



**Bericht**  
**über den Haushaltsvollzug**

**Stichtag 31.12.2021**

# Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Rechtsgrundlage .....   | 3   |
| Budget 01 00 – Bereich Landrat .....                                      | 5   |
| Budget 02 00 – Dezernat I .....   | 13  |
| Budget 03 00 – Dezernatsleitung II .....                                  | 18  |
| Budget 05 00 – Amt für Zentrale Steuerung und Recht.....                  | 21  |
| Budget 10 00 – Amt für Bürger- und Verwaltungsservice .....               | 34  |
| Budget 11 00 – Amt für Organisation, Personal und EDV .....               | 41  |
| Budget 14 00 – Rechnungsprüfungsamt.....                                  | 60  |
| Budget 15 00 – Kommunalaufsicht.....                                      | 64  |
| Budget 20 00 – Kämmerei .....   | 68  |
| Budget 32 00 – Ordnungsamt.....   | 74  |
| Budget 33 00 – Amt für Ausländerangelegenheiten.....                      | 83  |
| Budget 38 00 – Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst..... | 97  |
| Budget 38 01 – Rettungsdienst und Einsatzleitstelle .....                 | 108 |
| Budget 39 00 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....            | 116 |
| Budget 40 00 – Schulverwaltungsamt.....                                   | 127 |
| Budget 41 00 – Heimat & Kulturpflege / Francisceumsbibliothek .....       | 185 |
| Budget 41 01 – Industrie- und Filmmuseum Wolfen .....                     | 199 |
| Budget 41 02 – Kreismusikschulen .....                                    | 216 |
| Budget 41 03 – Galerie am Ratswall .....                                  | 232 |
| Budget 43 00 – Kreisvolkshochschule .....                                 | 238 |
| Budget 50 00 – Sozialamt .....  | 245 |
| Budget 51 00 – Jugendamt.....   | 262 |
| Budget 53 00 – Gesundheitsamt.....  | 287 |
| Budget 63 00 – Bauordnungsamt.....  | 308 |
| Budget 66 00 – Umweltamt .....  | 318 |
| Budget 66 01 – Umweltamt „Haus am See“ .....                              | 337 |
| Budget 68 00 – Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement .....       | 342 |
| Budget 80 00 – Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV .....   | 415 |

## Rechtsgrundlage

Nach § 26 Abs. 1 KomHVO ist der Kreistag mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) zu unterrichten. Zeichnet sich ab, dass sich die geplanten Ergebnisse des Ergebnis- oder Finanzplanes wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme im Finanzplan wesentlich erhöhen, muss eine unverzügliche Unterrichtung des Kreistages erfolgen.

## 2. Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht zum Stichtag 31.12.2021 basiert auf den Teilergebnisrechnungen der einzelnen Budgets laut Verwaltungsgliederungsplan für das Jahr 2021, den Bezeichnungen der Budgets laut Teilberichten sowie den Produktzuordnungen. Darin enthalten sind die Sollstellungen zum Stichtag (Stand Anfang Januar 2022). Die Teilfinanzrechnungen bilden die Basis für die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit.

Die fortgeschriebenen Ansätze enthalten die vom Kreistag beschlossenen Planansätze, die übertragenen Ermächtigungen sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit und der bewilligten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Durch den Cyberangriff vom 06.07.2021 war die komplette EDV des Landkreises ausgefallen. Das 2. Halbjahr 2021 war geprägt davon, die Arbeitsfähigkeit der Landkreisverwaltung wieder herzustellen. Aus diesem Grund erfolgt für das Jahr 2021 nur ein Bericht über den Haushaltsvollzug.

Zum Stichtag 31.12.2021 wird ein Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 11,7 Mio.€ ausgewiesen. Ursachen für dieses verfälschte positive Ergebnis sind u.a. die fehlenden Jahresabschlussbuchungen wie Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen sowie die Abschreibungen im Anlagevermögen. Darüber hinaus konnten die Auswirkungen des Cyberangriffs am 06.07.2021 auf das Buchwerk des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum Stichtag noch nicht vollständig bereinigt werden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass zum Stichtag noch nicht alle Fachprogramme an das HKR-Programm angeschlossen waren.

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 beträgt 2.759.295,86 €. Die Liquiditätskredite konnten gegenüber dem Vorjahr nicht reduziert werden und sind mit 41 Mio.€ zu beziffern.

Das gesamte Jahr 2021 war durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem in geringeren Erträgen aus Eintrittsgeldern und aus Gebühren, z.B. Kfz-Zulassungen, Ausländerbehörde, Lebensmittelüberwachung, Fleischbeschau. Auch bei den Aufwendungen ergaben sich coronabedingte Einsparungen u.a. bei den Dienstreisekosten und den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Des Weiteren war die Arbeitsfähigkeit des Landkreises aufgrund des Cyberangriffs im 2. Halbjahr 2021 stark eingeschränkt. Auch hieraus ergaben sich Auswirkungen auf verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen.

Durch die zuständigen Budgetverantwortlichen wurden Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz erläutert und Prognosen zur voraussichtlichen Erfüllung abgegeben.

Die Berichterstattung zur Umsetzung der geplanten Investitionen zeigt, dass nicht alle Vorhaben planmäßig umgesetzt werden können. Durch die Aufhebung von Ausschreibungen, Materialengpässen und fehlenden Kapazitäten der Firmen (coronabedingt) war eine Bauzeitenverlängerung bei vielen Objekten unumgänglich.

Die geförderten Baumaßnahmen an der Musikschule Bitterfeld, dem Industrie- und Filmmuseum (IFM), der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen, Sekundarschule I Wolfen-Nord, der

Sekundarschule „Ciervisti“-Außenstelle Breite 86 Zerbst sind aus den genannten Gründen im Ausführungsverzug. Die geplanten Auszahlungen werden überwiegend erst im Haushaltsjahr 2022 anfallen. Auch die Fördermitteleinzahlungen werden erst im Folgejahr erwartet. Entsprechende Anträge liegen der Investitionsbank vor.

Die Digitalisierung der Schulen befindet sich zurzeit in der Planungsphase. Die dazu notwendigen Baumaßnahmen sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Im Tiefbau wurden nur die Maßnahmen fertiggestellt, für die der Landkreis Fördermittel für den Straßenbau 2020/2021 erhalten hat. Das waren die K2055 OL Thalheim 1. BA, die K1233 (1) OL Güterglück, K1245 Zernitz - Kuhberge, K2058 (2) Löberitz-Rödgen, K2087 (2) OL Mölz und K2097 (1) OL Wulfen.



## Budget 01 00 – Bereich Landrat

### Produkte

|         |  |
|---------|--|
| 1111 01 | Landrat                                |
| 1111 08 | Gleichstellung/Behindertenbeauftragung |
| 1111 09 | Beschäftigtenvertretung                |
| 1111 12 | Datenschutz                            |

### **I. Ergebnisrechnung (Stand 13.01.2022)**

#### **a) Erträge**

##### **2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen***

Planansatz: 10.800 €                      Erfüllung: 0,00 €

Für Schulungen zum Aktionsplan des Landkreises zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention wurden Fördermittel in Höhe von 11.722,50 € gewährt, die beim Produkt 1114 01 (Personalmanagement) vereinnahmt wurden, da dort auch die Schulungsaufwendungen gebucht wurden.

##### **4. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***

Planansatz: 1.300 €                      Erfüllung: 0,00 €

Aufgrund der Coronapandemie konnten keine Veranstaltungen, z.B. zum Frauentag durchgeführt werden, so dass die geplanten Erträge nicht zu realisieren waren.

##### **5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen***

Planansatz: 0 €                              Erfüllung: 188,00 €

Die Entschädigungen für die Teilnahmen an Aufsichtsratssitzungen werden als Kostenerstattungen vereinnahmt.

#### **b) Aufwendungen**

##### **12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***

Planansatz: 18.258,04 €                      Erfüllung: 13.304,80 €                      = 83,7%

Die Titelvergabe „Familienfreundliche Unternehmen 2021“ findet pandemiebedingt erst im Frühjahr 2022 statt, woraus die Minderaufwendungen resultieren.

##### **14. *sonstige ordentliche Aufwendungen***

Planansatz: 26.000 €                      Erfüllung: 19.425,10 €                      = 74,7%

Wesentliche Ursachen für die Abweichung zum Stichtag 31.12.2021 sind Minderaufwendungen beim Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie bei den Postgebühren.

Teilweise waren noch nicht alle Buchungen/Umlagen erfolgt, z.B. beim Büromaterial, so dass der per 13.01.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig war.

### **II. Finanzrechnung (Stand 13.01.2022)**

b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Planansatz: 252,82 €

Erfüllung: 0 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Investitionen geplant. Bei dem ausgewiesenen Planansatz handelt es sich um eine fehlerhafte Angabe, die durch die Kämmerei korrigiert wurde.

III. **Zielerreichung**

1111 01 – Landrat

*Stärkung der Wirtschafts- und Innovationskraft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie Verbesserung der Lebensqualität im Landkreis*

Neben der nach wie vor andauernden Bewältigung der Corona-Pandemie standen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anfang Juli 2021 verursachten Cyberattacke im Vordergrund (z.B. Ausruf bzw. Feststellung des Katastrophenfalls, tägliche Tagung des Krisenstabes, Beratungen mit IT-Fachleuten, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundeswehr, Installation Notinfrastruktur, Aufbau einer neuen IT-Infrastruktur mit ca. 160 Fachanwendungen/Verwaltungsprogrammen).

Trotz dieser besonderen Umstände konnten eine Vielzahl von Kontakten geknüpft und ansässige Unternehmen/Vereine besucht sowie dabei aufgeworfene Fragen ziel- und serviceorientiert geklärt werden. Dies diente insbesondere der Förderung der Vernetzung und Stärkung der Region sowie der Förderung des Austauschs innerhalb des Landkreises. Insgesamt konnten die gesetzten Ziele erreicht werden.

Weitere im Zusammenhang mit dem o. g. Produkt stehende Maßnahmen sind bereits geplant und angeschoben.

1111 08 – Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

*Durchführung einer Titelvergabe zum Thema „Vereinbarkeit Beruf und Familie“ Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungs- und behindertenpolitischen weltweiten Aktionstagen, Evaluation und ggf. Fortschreibung des „Lokalen Aktionsplanes“ zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*

Am Wettbewerb „Familienfreundliches Unternehmen“ haben sich 28 Firmen beteiligt. Die Titelvergabe findet coronabedingt erst im Frühjahr 2022 statt.

Zu den Maßnahmen des „Lokalen Aktionsplanes“ zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen fand ein Monitoring statt.

1111 09 – Beschäftigtenvertretung

*Erarbeitung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes und Berichterstattung vor den Beschäftigten*

Der Personalrat hat in seinen drei Personalversammlungen (Bitterfeld, Köthen, Zerbst) den Rechenschaftsbericht vorgestellt und erläutert. Die Ziele für das Jahr 2021 wurden somit erreicht.

## 1111 12 – Datenschutz

*Schulung der Fachämter, Erarbeitung des Verarbeitungsverzeichnisses, Erarbeitung organisatorischer Regelungen mit datenschutzrechtlichem Bezug*

Aufgrund von Covid-19 sind geplante zentrale Schulungen der Fachämter nicht durchgeführt und in das Folgejahr verschoben worden. Anlassbezogen erfolgten individuelle Schulungen der einzelnen Ämter.

Die Überarbeitung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten erfolgt schrittweise nach Festlegung der Zuständigkeiten innerhalb der Landkreisverwaltung. Die Erarbeitung einer Dienstanweisung für eine zielgerichtete weitere Umsetzung des Datenschutzes ist erfolgt. Diese ist zum 01.03.2022 Inkrafttreten.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     | 0,00                                       |
|                            | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     | 0,00                                       |
|                            | 41410.00082 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      | 0,00                                       |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      | 0,00                                       |
|                            | 02600.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 451,00           | 0,00   | 188,00           | 188,00                         | 0,00                                       |
|                            | 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden   | 50,00            | 0,00   | 25,00            | 25,00                          | 0,00                                       |
|                            | 44830.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden  | 50,00            | 0,00   | 25,00            | 25,00                          | 0,00                                       |
|                            | 448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                              | 75,00            | 0,00   | 75,00            | 75,00                          | 0,00                                       |
|                            | 44840.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 75,00            | 0,00   | 75,00            | 75,00                          | 0,00                                       |
|                            | 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen      | 326,00           | 0,00   | 88,00            | 88,00                          | 0,00                                       |
|                            | 44850.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 326,00           | 0,00   | 88,00            | 88,00                          | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 09                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>451,00</b>    | <b>12.100,00</b>                             | <b>188,00</b>    | <b>-11.912,00</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 394.475,23       | 633.800,00                                   | 530.323,41       | -103.476,59                    | 0,00                                       |
|                            | 501100 Dienstaufwendungen für Beamte   | 132.107,36       | 162.700,00                                   | 123.915,48       | -38.784,52                     | 0,00                                       |
|                            | 00000.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 120.742,60       | 122.500,00                                   | 123.915,48       | 1.415,48                       | 0,00                                       |
|                            | 08000.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 11.364,76        | 40.200,00                                    | 0,00             | -40.200,00                     | 0,00                                       |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 141.424,81       | 311.300,00                                   | 328.070,46       | 16.770,46                      | 0,00                                       |
|                            | 00000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 45.465,08        | 171.100,00                                   | 146.795,15       | -24.304,85                     | 0,00                                       |
|                            | 02600.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 43.717,11        | 45.800,00                                    | 46.151,95        | 551,95                         | 0,00                                       |
|                            | 08000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 52.242,62        | 55.400,00                                    | 75.197,46        | 19.797,46                      | 0,00                                       |
|                            | 50120.40089 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 0,00             | 39.200,00                                    | 59.925,90        | 20.725,90                      | 0,00                                       |
|                            | 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 57.764,45        | 77.500,00                                    | 0,00             | -77.500,00                     | 0,00                                       |
|                            | 00000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 57.764,45        | 58.600,00                                    | 0,00             | -58.600,00                     | 0,00                                       |
|                            | 08000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0,00             | 18.900,00                                    | 0,00             | -18.900,00                     | 0,00                                       |
|                            | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 5.647,26         | 13.600,00                                    | 13.149,60        | -450,20                        | 0,00                                       |
|                            | 00000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 1.810,38         | 7.500,00                                     | 5.991,07         | -1.508,93                      | 0,00                                       |
|                            | 02600.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 1.718,57         | 2.000,00                                     | 1.890,66         | -109,34                        | 0,00                                       |
|                            | 08000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 2.118,31         | 2.400,00                                     | 2.765,80         | 365,80                         | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|-------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |             |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |             |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 50220.40090 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 1.700,00                                     | 2.502,27         | 802,27                         | 0,00                                       |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.924,43        | 61.800,00                                    | 63.518,97        | 1.718,97                       | 0,00                                       |
|                            | 00000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 8.694,33         | 34.200,00                                    | 29.245,86        | -4.954,14                      | 0,00                                       |
|                            | 02600.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 8.265,00         | 9.100,00                                     | 8.944,54         | -155,46                        | 0,00                                       |
|                            | 08000.44400 | Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                               | 9.965,10         | 11.000,00                                    | 13.813,99        | 2.813,99                       | 0,00                                       |
|                            | 50320.40089 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 7.500,00                                     | 11.514,58        | 4.014,58                       | 0,00                                       |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      | 0,00                                       |
|                            | 00000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      | 0,00                                       |
|                            | 08000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      | 0,00                                       |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 606,92           | 1.500,00                                     | 1.668,70         | 168,70                         | 0,00                                       |
|                            | 00000.45400 | Mutterschutzumlage   | 189,43           | 800,00                                       | 695,08           | -104,92                        | 0,00                                       |
|                            | 02600.45400 | Mutterschutzumlage   | 194,30           | 200,00                                       | 291,00           | 91,00                          | 0,00                                       |
|                            | 08000.45400 | Mutterschutzumlage   | 223,19           | 300,00                                       | 304,01           | 4,01                           | 0,00                                       |
|                            | 50410.40170 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 0,00             | 200,00                                       | 378,61           | 178,61                         | 0,00                                       |
| 11 +                       |             | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12 +                       |             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.298,13        | 18.258,04                                    | 13.304,80        | -4.953,24                      | 0,00                                       |
| 523100                     |             | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 0,00             | 0,00   | 595,00           | 595,00                         | 0,00                                       |
|                            | 08000.53000 | Mieten und Pachten   | 0,00             | 0,00   | 595,00           | 595,00                         | 0,00                                       |
| 525100                     |             | Haltung von Fahrzeugen   | 8.333,78         | 8.300,00                                     | 9.198,28         | 898,28                         | 0,00                                       |
|                            | 00000.55000 | Haltung von Fahrzeugen   | 8.235,76         | 7.300,00                                     | 8.707,78         | 1.407,78                       | 0,00                                       |
|                            | 02600.55000 | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
|                            | 08000.55000 | Haltung von Fahrzeugen   | 98,02            | 200,00                                       | 490,50           | 290,50                         | 0,00                                       |
|                            | 52510.40039 | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 48,15            | 0,00   | 129,98           | 129,98                         | 0,00                                       |
|                            | 52520.40000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 37,41            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 52520.40004 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 10,74            | 0,00   | 129,98           | 129,98                         | 0,00                                       |
| 525500                     |             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 130,19           | 900,00                                       | 114,90           | -765,10                        | 0,00                                       |
|                            | 00000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 130,19           | 500,00                                       | 114,90           | -385,10                        | 0,00                                       |
|                            | 02600.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 08000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52550.40063 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 526101                     |             | Aus- und Fortbildung   | 3.155,45         | 3.100,00                                     | 2.244,20         | -855,80                        | 0,00                                       |
|                            | 08000.56210 | Fortbildung  | 3.155,45         | 1.300,00                                     | 2.244,20         | 944,20                         | 0,00                                       |
|                            | 52610.40004 | Aus- und Fortbildung   | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      | 0,00                                       |
|                            | 52610.40022 | Aus- und Fortbildung   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        | 0,00                                       |
| 527100                     |             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00             | 3.513,75                                     | 128,95           | -3.384,80                      | 0,00                                       |
|                            | 02600.57000 | Verbrauchsmittel   | 0,00             | 3.500,00                                     | 108,00           | -3.392,00                      | 0,00                                       |
|                            | 52710.40035 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00             | 13,75  | 0,00             | -13,75                         | 0,00                                       |
|                            | 52710.40089 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00   | 20,95            | 20,95                          | 0,00                                       |
| 527160                     |             | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen   | 630,56           | 2.444,29                                     | 893,49           | -1.550,80                      | 0,00                                       |
|                            | 08000.63000 | Ehrungen durch den Personalrat   | 472,80           | 444,29                                       | 444,29           | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 52716.40001 | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen   | 157,76           | 500,00                                       | 449,20           | -50,80                         | 0,00                                       |

R02\_GUVH: 07.09.20 301 / 00 / 14.01.2022 / 06:53



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Fortge-                           | Ergebnis    | Plan/Ist-         | Ermächti-                      |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
|  | 2020        | schriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021        | Vergleich<br>2021 | igungsüber-<br>tragung<br>2021 |
| in EUR   |             |                                   |             |                   |                                |
|  | 1           | 2                                 | 3           | 4                 | 5                              |
| 52716.40010 Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen   | 0,00        | 1.500,00                          | 0,00        | -1.500,00         | 0,00                           |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19.715,24   | 26.000,00                         | 19.425,10   | -6.574,90         | 0,00                           |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.252,00    | 3.300,00                          | 3.523,00    | 223,00            | 0,00                           |
| 00000.46000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 3.252,00    | 3.300,00                          | 3.523,00    | 223,00            | 0,00                           |
| 541102 Dienstreiseaufwendungen   | 2.708,23    | 4.600,00                          | 4.720,86    | 120,86            | 0,00                           |
| 00000.65400 Dienstreisekosten  | 450,00      | 1.000,00                          | 1.559,00    | 559,00            | 0,00                           |
| 02600.65400 Dienstreisekosten  | 973,70      | 800,00                            | 0,00        | -800,00           | 0,00                           |
| 08000.65400 Dienstreisekosten  | 1.284,53    | 2.000,00                          | 2.793,66    | 793,66            | 0,00                           |
| 54110.40093 Dienstreiseaufwendungen  | 0,00        | 800,00                            | 368,20      | -431,80           | 0,00                           |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 261,90      | 0,00                              | 400,54      | 400,54            | 0,00                           |
| 54210.40002 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat                     | 261,90      | 0,00                              | 400,54      | 400,54            | 0,00                           |
| 542101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat                          | 0,00        | 600,00                            | 0,00        | -600,00           | 0,00                           |
| 54210.40011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat                     | 0,00        | 600,00                            | 0,00        | -600,00           | 0,00                           |
| 543101 Bürobedarf  | 1.773,17    | 2.500,00                          | 536,65      | -1.961,15         | 0,00                           |
| 00000.65000 Bürobedarf   | 1.548,74    | 1.700,00                          | 144,35      | -1.555,65         | 0,00                           |
| 02600.65000 Bürobedarf   | 0,00        | 300,00                            | 0,00        | -300,00           | 0,00                           |
| 08000.65000 Bürobedarf   | 224,43      | 200,00                            | 394,50      | 194,50            | 0,00                           |
| 54310.40257 Bürobedarf   | 0,00        | 300,00                            | 0,00        | -300,00           | 0,00                           |
| 543102 Bücher und Zeitschriften  | 902,92      | 1.900,00                          | 936,08      | -963,92           | 0,00                           |
| 00000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 44,80       | 600,00                            | 38,90       | -561,10           | 0,00                           |
| 02600.65100 Bücher und Zeitschriften   | 0,00        | 200,00                            | 0,00        | -200,00           | 0,00                           |
| 08000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 858,12      | 1.000,00                          | 897,18      | -102,82           | 0,00                           |
| 54310.40258 Bücher und Zeitschriften   | 0,00        | 100,00                            | 0,00        | -100,00           | 0,00                           |
| 543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                             | 0,00        | 100,00                            | 0,00        | -100,00           | 0,00                           |
| 00000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 0,00        | 100,00                            | 0,00        | -100,00           | 0,00                           |
| 543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 266,67      | 1.000,00                          | 29,40       | -970,60           | 0,00                           |
| 54310.40030 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 266,67      | 1.000,00                          | 29,40       | -970,60           | 0,00                           |
| 543116 Postgebühren  | 3.077,67    | 2.000,00                          | 1.327,16    | -672,84           | 0,00                           |
| 00000.65201 Postgebühren   | 2.933,07    | 2.000,00                          | 1.309,76    | -690,24           | 0,00                           |
| 02600.65201 Postgebühren   | 102,95      | 0,00                              | 17,40       | 17,40             | 0,00                           |
| 54311.40026 Postgebühren   | 41,85       | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 549100 Verfügungsmittel  | 7.472,48    | 10.000,00                         | 7.949,21    | -2.050,79         | 0,00                           |
| 00000.66000 Verfügungsmittel   | 7.472,48    | 10.000,00                         | 7.949,21    | -2.050,79         | 0,00                           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 396.488,60  | 678.058,04                        | 563.053,31  | -115.004,73       | 0,00                           |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -396.037,60 | -665.958,04                       | -562.865,31 | 103.892,73        | 0,00                           |
| 19 Außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -396.037,60 | -665.958,04                       | -562.865,31 | 103.892,73        | 0,00                           |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                           |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 14.01.2022 / 06:53

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|                            | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | in EUR           |  |                  |                                |  |
| 25 = Ergebnis              | -396.037,60      | -665.958,04                                  | -562.865,31      | 103.092,73                     | 0,00                                       |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| Produkt          | Bezeichnung                                |                  |  |                  |                                |  |
|                  |  | in EUR           |  |                  |                                |  |
| 1.1.1.1.01       | Landrat                                    | -258.477,48      | -424.413,75                                  | -330.250,74      | 94.163,01                      | 0,00                                       |
| 1.1.1.1.08       | Gleichstellung/Schwerbehindertenvertretung | -54.971,63       | -53.800,00                                   | -57.403,55       | -3.603,55                      | 0,00                                       |
| 1.1.1.1.09       | Beschäftigtenvertretung                    | -82.588,49       | -137.144,29                                  | -100.521,46      | 36.622,83                      | 0,00                                       |
| 1.1.1.1.12       | Datenschutz                                | 0,00             | -50.600,00                                   | -74.689,56       | -24.089,56                     | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00             | 252,82                                       | 0,00             | 252,82                         | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -252,82                                      | 0,00             | 252,82                         | 0,00                               |



## Budget 02 00 – Dezernat I

### Produkte

- 1.1.1.1.02    *Dezernatsleitung I*  
3.5.1.0.01    *Sozialplanung*

## **I.    Ergebnisrechnung**

### **b) Aufwendungen**

#### 10.    *Personalaufwendungen*

Zuständigkeit liegt beim Personalamt

#### 12.    *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

525100 – Haltung von Fahrzeugen

*Bereich Sozialplanung: Es erfolgten pandemiebedingt weniger Dienstreisen mit einem Dienstfahrzeug. Außerdem fehlen mind. 2 „Innere Verrechnungen“ im Ergebnis 2021.*

525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie

525500 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

#### 14.    *sonstige ordentliche Aufwendungen*

541102 – Dienstreiseaufwendungen

Aufgrund der coronabedingten Lage erfolgten bereits im 1. Hbj. 2021 im Bereich D I weniger Dienstfahrten. Dies setzte sich im 2. Hbj. 2021 fort. Für den Bereich Sozialplanung gilt dies ebenso.

543101 – Bürobedarf

Teilweise sind noch nicht alle Buchungen durchgeführt, so dass der per 13.01.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig ist.

543102 - Bücher- und Zeitschriften

Im Bereich D I erfolgt eine quartalsweise Abrechnung des MZ-Abos. Teilweise sind noch nicht alle Buchungen durchgeführt, so dass der per 13.01.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig ist.

543116 – Postgebühren

Teilweise sind noch nicht alle Umbuchungen durchgeführt, so dass der per 13.01.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig ist.

## **III.    Zielerreichung**

Die mit dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten sind hinsichtlich ihrer Erreichung/Nichterreichung zu erläutern.

Die für 2021 bisher erreichten Ziele wurden unter I. b) 12. und 14. bereits größtenteils erläutert.

Dezernat I (Stand: 31.12.2021)

| Sachkonto   | Fortgeschr.<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Erfüllungsstand |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 082200 – Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände   | 1000,00 €                         | 0,00 €           | 0 %             |
| 525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 100,00 €                          | 0,00 €           | 0 %             |
| 527100 – Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 200,00 €                          | 98,16 €          | 49,08 %         |
| 541102 – Dienstreiseaufwendungen                        | 1900,00 €                         | 389,45 €         | 20,49 %         |
| 543101 – Bürobedarf                                     | 500,00 €                          | 0,00 €           | 1,16 %          |
| 543102 – Bücher und Zeitschriften                       | 500,00 €                          | 450,90 €         | 90,18 %         |
| 543116 – Postgebühren                                   | 100,00 €                          | 35,25 €          | 35,25 %         |
| <b>Summe:</b>   | <b>4300,00 €</b>                  | <b>973,76 €</b>  | <b>22,64 %</b>  |

Sozialplanung (Stand: 31.12.2021)

| Sachkonto   | Fortgeschr.<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Erfüllungsstand |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 525100 – Haltung von Fahrzeugen                     | 200,00 €                          | 36,60 €          | 18,3 %          |
| 525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 100,00 €                          | 0,00 €           | 0 %             |
| 525500 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 100,00 €                          | 0,00 €           | 0 %             |
| 541102 – Dienstreiseaufwendungen                    | 500,00 €                          | 53,80 €          | 10,76 %         |
| 543101 – Bürobedarf                                 | 100,00 €                          | 0,00 €           | 0 %             |
| 543102 – Bücher und Zeitschriften                   | 100,00 €                          | 0,00 €           | 0 %             |
| 543116 – Postgebühren                               | 100,00 €                          | 0,00 €           | 0 %             |
| <b>Summe:</b>                                       | <b>1200,00 €</b>                  | <b>90,40 €</b>   | <b>7,53 %</b>   |

# Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                             | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 273.071,80       | 273.600,00                                   | 228.483,64       | -45.116,36                     | 0,00                                       |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte   | 91.640,70        | 92.200,00                                    | 93.832,12        | 1.632,12                       | 0,00                                       |
|                            | 50110.40007 Dienstaufwendungen für<br>Beamte  | 91.640,70        | 92.200,00                                    | 93.832,12        | 1.632,12                       | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 111.508,66       | 108.200,00                                   | 108.763,35       | 563,35                         | 0,00                                       |
|                            | 00001.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte  | 41.043,08        | 41.700,00                                    | 42.349,63        | 649,63                         | 0,00                                       |
|                            | 50120.40088 Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 70.465,60        | 66.500,00                                    | 66.413,72        | -86,28                         | 0,00                                       |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 44.228,22        | 44.800,00                                    | 0,00             | -44.800,00                     | 0,00                                       |
|                            | 00001.41100 Versorgungsrücklage für<br>Beamte   | 44.228,22        | 44.800,00                                    | 0,00             | -44.800,00                     | 0,00                                       |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer   | 4.957,56         | 4.600,00                                     | 4.461,97         | -138,03                        | 0,00                                       |
|                            | 00001.43400 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 1.643,20         | 1.800,00                                     | 1.662,35         | -137,65                        | 0,00                                       |
|                            | 50220.40089 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer  | 3.314,36         | 2.800,00                                     | 2.799,62         | -0,38                          | 0,00                                       |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 20.335,41        | 20.600,00                                    | 20.845,23        | 245,23                         | 0,00                                       |
|                            | 00001.44400 Beiträge zur gesetzlichen<br>SV für tariflich Beschäftigte                                    | 7.920,62         | 8.400,00                                     | 8.452,79         | 52,79                          | 0,00                                       |
|                            | 50320.40088 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer | 12.414,79        | 12.200,00                                    | 12.392,44        | 192,44                         | 0,00                                       |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte  | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      | 0,00                                       |
|                            | 00001.45000 Beihilfen, Unterstützungen<br>und dgl.  | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      | 0,00                                       |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 401,25           | 500,00                                       | 590,97           | 80,97                          | 0,00                                       |
|                            | 00001.45400 Mutterschutzumlage  | 158,66           | 200,00                                       | 205,16           | 5,16                           | 0,00                                       |
|                            | 50410.40169 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte  | 242,59           | 300,00                                       | 375,81           | 75,81                          | 0,00                                       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 62,92            | 700,00                                       | 134,76           | -885,24                        | 0,00                                       |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen  | 62,92            | 200,00                                       | 36,60            | -163,40                        | 0,00                                       |
|                            | 52510.40034 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 200,00                                       | 36,60            | -163,40                        | 0,00                                       |
|                            | 52510.40036 Haltung von Fahrzeugen  | 62,92            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52520.40001 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52520.40156 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52550.40056 Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 0,00             | 200,00                                       | 98,16            | -101,84                        | 0,00                                       |
|                            | 52710.40074 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen<br>(Geheimdienstbeauftragter)              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 52710.40075 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                                     | 0,00             | 100,00                                       | 98,16            | -1,84                          | 0,00                                       |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.890,26         | 3.800,00                                     | 929,40           | -2.870,60                      | 0,00                                       |
|                            | 541102 Dienstreiseaufwendungen   | 1.471,10         | 2.400,00                                     | 443,25           | -1.956,75                      | 0,00                                       |
|                            | 00001.65400 Dienstreisekosten  | 1.143,00         | 1.900,00                                     | 389,45           | -1.510,55                      | 0,00                                       |
|                            | 54110.40092 Dienstreiseaufwendungen  | 328,10           | 500,00                                       | 53,80            | -446,20                        | 0,00                                       |
|                            | 543101 Bürobedarf  | 47,48            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40004 Bürobedarf   | 5,84             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40238 Bürobedarf   | 41,64            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 543102 Bücher und Zeitschriften  | 321,35           | 600,00                                       | 450,90           | -149,10                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40005 Bücher und Zeitschriften   | 321,35           | 500,00                                       | 450,90           | -49,10                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40239 Bücher und Zeitschriften   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 543116 Postgebühren  | 50,33            | 200,00                                       | 35,25            | -164,75                        | 0,00                                       |
|                            | 54311.40001 Postgebühren   | 50,33            | 100,00                                       | 35,25            | -64,75                         | 0,00                                       |
|                            | 54311.40023 Postgebühren   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 275.024,98       | 278.100,00                                   | 229.547,80       | -48.552,20                     | 0,00                                       |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -275.024,98      | -278.100,00                                  | -229.547,80      | 48.552,20                      | 0,00                                       |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 22                         | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -275.024,98      | -278.100,00                                  | -229.547,80      | 48.552,20                      | 0,00                                       |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 25                         | = Ergebnis   | -275.024,98      | -278.100,00                                  | -229.547,80      | 48.552,20                      | 0,00                                       |

| Produktübersicht |                     | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| Produkt          | Bezeichnung         | in EUR           |  |                  |                                |  |
| 1.1.1.1.02       | Dezernatsleitung II | -188.217,90      | -195.100,00                                  | -147.475,81      | 47.624,19                      | 0,00                                       |
| 3.5.1.0.01       | Sozialplanung       | -86.807,08       | -83.000,00                                   | -82.071,99       | 928,01                         | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

Investitionen und zu bilanzierende  
Investitionsfördermaßnahmen  
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- Summe der investiven Auszahlungen  
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

| Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR           |  |                  |                                |
| 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | 1.000,00                       |
| 0,00             | -1.000,00                                    | 0,00             | 1.000,00                       |

## Budget 03 00 – Dezernatsleitung II

### Produkte

1.1.1.1.03 Dezernatsleitung II

#### I. Ergebnisrechnung

##### b) Aufwendungen

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

##### **541102 – Dienstreiseaufwendungen**

Plan: 2.000,00 €

Ergebnis: 1.287,00 €

Auf Grund von Corona wurden nur wenige Dienstreisen durchgeführt. Der Haushaltsansatz wurde nicht voll ausgeschöpft.

##### **543101 – Bürobedarf**

Plan: 400,00 €

Ergebnis: 2,84 €

Haushaltsansatz wurde nicht ausgeschöpft. Es war noch genügend Büromaterial aus 2020 vorhanden, so dass keine größere Büromaterialbestellung erforderlich war.

##### **543102 – Bücher und Zeitschriften**

Plan: 3.100,00 €

Ergebnis: 1.583,73 €

Haushaltsansatz wurde nicht voll verausgabt.

##### **543116 – Postgebühren**

Plan: 100,00 €

Ergebnis: 11,06 €

Haushaltsansatz wurde nicht voll ausgeschöpft. Hier fehlt noch die Umbuchung von Amt 10.

Zielerreichung: Die Ziele der Dezernatsleitung II konnten zum großen Teil umgesetzt werden.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|                            |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 161.360,18       | 165.700,00                                   | 123.109,69       | -42.590,41                     | 0,00                                       |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 83.374,36        | 84.500,00                                    | 84.534,88        | 34,88                          | 0,00                                       |
|                            | 00001.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 83.374,36        | 84.500,00                                    | 84.534,88        | 34,88                          | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 30.922,01        | 30.500,00                                    | 31.018,42        | 518,42                         | 0,00                                       |
|                            | 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 30.922,01        | 30.500,00                                    | 31.018,42        | 518,42                         | 0,00                                       |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 39.789,39        | 40.300,00                                    | 0,00             | -40.300,00                     | 0,00                                       |
|                            | 50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 39.789,39        | 40.300,00                                    | 0,00             | -40.300,00                     | 0,00                                       |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 1.188,41         | 1.300,00                                     | 1.209,69         | -90,31                         | 0,00                                       |
|                            | 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.188,41         | 1.300,00                                     | 1.209,69         | -90,31                         | 0,00                                       |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 5.946,17         | 6.200,00                                     | 6.147,30         | -52,70                         | 0,00                                       |
|                            | 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.946,17         | 6.200,00                                     | 6.147,30         | -52,70                         | 0,00                                       |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      | 0,00                                       |
|                            | 50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      | 0,00                                       |
| 504102                     | Mutterzuschutumlage für Beschäftigte   | 139,84           | 200,00                                       | 199,30           | -0,70                          | 0,00                                       |
|                            | 50410.40002 Mutterzuschutumlage für Beschäftigte   | 139,84           | 200,00                                       | 199,30           | -0,70                          | 0,00                                       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52520.40002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.013,27         | 5.600,00                                     | 2.884,63         | -2.715,37                      | 0,00                                       |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 1.276,95         | 2.000,00                                     | 1.287,00         | -713,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54110.40003 Dienstreiseaufwendungen  | 1.276,95         | 2.000,00                                     | 1.287,00         | -713,00                        | 0,00                                       |
| 543101                     | Bürobedarf   | 222,53           | 400,00                                       | 2,84             | -397,16                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40007 Bürobedarf   | 222,53           | 400,00                                       | 2,84             | -397,16                        | 0,00                                       |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 1.502,64         | 3.100,00                                     | 1.583,73         | -1.516,27                      | 0,00                                       |
|                            | 02000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 1.502,64         | 3.000,00                                     | 1.583,73         | -1.416,27                      | 0,00                                       |
|                            | 54310.40008 Bücher und Zeitschriften   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren   | 11,15            | 100,00                                       | 11,06            | -88,94                         | 0,00                                       |
|                            | 54311.40002 Postgebühren   | 11,15            | 100,00                                       | 11,06            | -88,94                         | 0,00                                       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 164.373,45       | 171.500,00                                   | 125.994,22       | -45.505,78                     | 0,00                                       |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -164.373,45      | -171.500,00                                  | -125.994,22      | 45.505,78                      | 0,00                                       |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 14.01.2022 / 07:13



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 22                         | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -164.373,45      | -171.500,00                                  | -125.994,22      | 45.505,78                      | 0,00                                       |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 25                         | = Ergebnis   | -164.373,45      | -171.500,00                                  | -125.994,22      | 45.505,78                      | 0,00                                       |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung          | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------|----------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR     |                      |                  |  |                  |                                |  |
| 1.1.1.1.03 | Dezernatsleitung III | -162.870,81      | -168.500,00                                  | -124.410,49      | 44.089,51                      | 0,00                                       |
| 1.1.1.3.04 | Verwaltungsbücherei  | -1.502,64        | -3.000,00                                    | -1.583,73        | 1.416,27                       | 0,00                                       |



## **Budget 05 00 – Amt für Zentrale Steuerung und Recht**

### Produkte

|         |  |
|---------|--|
| 1111 05 | Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling |
| 1111 06 | Sonstige Steuerungsunterstützung             |
| 1111 07 | Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse |
| 1112 05 | Beteiligungsmanagement                       |
| 1113 05 | Zentrale Vergabestelle                       |
| 1114 02 | Rechtsangelegenheiten                        |
| 1114 03 | Grundstücksverkehrsangelegenheiten           |
| 1114 04 | Offene Vermögensfragen                       |
| 1114 05 | EU-Beihilferecht                             |
| 1118 01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            |

### **I. Ergebnisrechnung (Stand 13.01.2022)**

#### a) Erträge

#### **2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen***

Planansatz: 270.800 €                      Erfüllung: 0,00 €

Aufgrund der Cyberattacke war es nicht möglich, die geplanten Projekte „Regionales Serviceportal“ und „IKopenX“ auszuführen. Demzufolge konnten im Haushaltsjahr 2021 keine Fördermittel vereinnahmt werden. Analog fielen auch keine Aufwendungen an (siehe 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

#### **4. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***

Planansatz: 14.000 €                      Erfüllung: 9 651,00 €                      = 68,9%

Unter dieser Ertragsart werden die Verwaltungsgebühren aus Grundstücksverkehrsangelegenheiten sowie die Gebühren für die Nutzung des Amtsblattes nachgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 sind 3.600 € Mindererträge für die Amtsblattnutzung zu verzeichnen, da weniger Veröffentlichungen erfolgten.

#### **5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen***

Planansatz: 42.400 €                      Erfüllung: 25.938,21 €                      = 61,2%

Die zum Stichtag ausgewiesenen Mindererträge sind dadurch begründet, dass die Abrechnungen der Fraktionskosten 2021 bis zum 31.03.2022 vorzunehmen sind. Erst dann ist die periodengerechte Anordnung möglicher Rückzahlungsbeträge für das Haushaltsjahr 2021 möglich. Derzeit ist noch nicht abschätzbar, ob der Planansatz von 20.000 € erfüllt wird. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre ist aber davon auszugehen.

Des Weiteren sind Mehrerträge von 3.770,65 € aus Kostenerstattungen für die Leistungen der Vergabestelle für Dritte zu verzeichnen.

Die Übererfüllung resultiert im Wesentlichen aus einem größeren Umfang beauftragter Leistungen der KomBA.

b) Aufwendungen

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Planansatz: 378.800 €                      Erfüllung: 16.904,15 €                      = 4,5%

Hauptursache der ausgewiesenen Minderaufwendungen ist die Nichtumsetzung der Projekte „Regionales Serviceportal“ und „IKopenX“ aufgrund der Cyberattacke. Die geplanten Aufwendungen von 338.500 € fielen somit nicht an (siehe 2. Zuwendungen und Umlagen). Eine Umsetzung der Projekte ist für das Jahr 2022 vorgesehen, so dass entsprechende Anträge auf Ermächtigungsübertragungen gestellt werden.

Des Weiteren fanden pandemiebedingt weniger partnerschaftliche Begegnungen, Projekte und Ähnliches statt. Die geplanten Feierlichkeiten zum 5. Geburtstag der Partnerschaft mit Pszczyna sollen nun im Jahr 2022 stattfinden. Insgesamt resultieren daraus Minderaufwendungen von 16.752,92 €, die größtenteils per Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr 2022 übernommen werden sollen.

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Planansatz: 884.100 €                      Erfüllung: 701.897,83 €                      = 79,4%

Wesentliche Ursachen für die Abweichung zum Stichtag 31.12.2021 sind Minderaufwendungen bei den Sachverständigenkosten, den Aufwendungen für Bekanntmachungen im Amtsblatt sowie den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Des Weiteren wurden auch 2021 Corona bedingt weniger Dienstreisen durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führte.

Den Minderaufwendungen stehen zusätzliche Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an die KomBA in Höhe von 79.559,56 € gegenüber. Diese Aufwendungen wurden im Budget 05 gebucht, liegen aber im Zuständigkeitsbereich des Personalamtes.

Sachverständigenkosten      ./ . 105,7 T€

Zwischenzeitlich sind noch Rechnungen in Höhe von 18.985,41 € angefallen, so dass die Abweichung bei den Sachverständigenkosten bis dato./ . 86,7 T€ beträgt.

Aufgrund der Cyberattacke hat der Landrat im Juli 2021 den Katastrophenfall ausgerufen. Die im Produkt 1111 06 (Sonstige Steuerungsunterstützung) vertraglich gebundene Sachverständige wurde von Juli bis September 2021 als Technische Einsatzleitung vergütet. Diese Aufwendungen von ca. 26 T€ waren im Produkt 1281 01 (Katastrophenschutz) zu buchen, wodurch entsprechend geringere Aufwendungen beim Produkt 1111 06 anfielen.

Auch im Haushaltsjahr 2021 haben die Wirtschaftsprüfer coronabedingt Kontaktsperren angezeigt, so dass sie die Prüf- und Reisetätigkeit eingeschränkt haben. Die Prüfung von Vorgängen zur Fortentwicklung der Beteiligung mit Unterstützung Dritter ist daher nur schleppend umgesetzt worden. Die Leistungsabrechnung für begonnene Aufträge wird wiederum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Darunter fallen insbesondere die Aufträge zur Umsetzung des Finanzierungsbeschlusses der Gynäkologie/Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen und die Organisations- und Steueruntersuchungen in Vorbereitung der Rückführung der KomBA-ABI zum 01.01.2023.

Aufgrund des Cyberangriffs können die Beihilfeberichte für die Kreisvolkshochschule sowie die Musikschulen für das Jahr 2020 erst im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

Des Weiteren war eine komplette Überprüfung der EWG insbesondere durch das anstehende Auslaufen des Betrauungszeitraumes vorgesehen. Durch die im 4. Quartal durch den Kreistag beschlossene Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ABDW und ein damit im Zusammenhang stehender Aufgabenübergang an die EWG war eine Beauftragung im Jahr 2021 aus zeitlichen Gründen nicht mehr umsetzbar.

Für die nicht verbrauchten Sachverständigenkosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses Anträge auf Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 in Höhe von 50 T€ gestellt.

Bekanntmachungen im Amtsblatt ./. 109,6 T€

Die Abweichung liegt darin begründet, dass im vorliegenden Zahlenmaterial die Rechnung für das 4. Quartal 2021 in Höhe von 90.554,10 € noch nicht enthalten ist. Die entsprechende Aufwandsbuchung war bis zum Auswertungstichtag noch nicht erfolgt. Die Rechnung wurde im Februar 2022 gelegt und erfasst.

Die verbleibenden Minderaufwendungen resultieren daraus, dass aufgrund des Cyberangriffs nur 23 statt der geplanten 24 Amtsblätter veröffentlicht wurden.

Ehrenamtliche Tätigkeit ./. 21,7 T€

Im Haushaltsjahr 2021 fanden weniger Sondersitzungen des Kreistages und der Ausschüsse statt, so dass geringere Sitzungsgelder und Reisekosten zu zahlen waren.

## **II. Finanzrechnung (Stand 13.01.2022)**

### **b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***

Planansatz: 5.100 €                      Erfüllung: 993,36 €                      = 19,5%

Im Haushaltsjahr 2021 wurden im Produkt 1112 05 (Beteiligungsmanagement) für diverse Büroausstattungen 1.843,02 € aufgewendet. Allerdings sind 849,66 € noch nicht korrekt verbucht, woraus die Differenz zur o.a. Erfüllung resultiert. 763,37 € resultieren aus Bestellungen im Jahr 2020, die erst 2021 bezahlt wurden.

Des Weiteren wurden im Jahr 2021 für die Vergabestelle diverse Büroausstattungen im Wert von ca. 2.300 € und für das Büro Kreistag zwei höhenverstellbare Schreibtische im Wert von ca. 1.200 € bestellt. Die Lieferungen und Rechnungslegungen stehen jeweils noch aus.

## **III. Zielerreichung**

### **1111 05 – Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling**

*Entwicklung eines Konzeptes für das Berichtswesen, Personalbedarfsplanung, Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung durch kreiseigene Unternehmen*

Aufgrund des Cyberangriffs und der Bindung personeller Kapazitäten im Rahmen der Bewältigung der pandemiebedingten Sonderaufgaben konnten die Ziele nicht vollumfänglich erreicht werden.

### **1111 06 – Sonstige Steuerungsunterstützung**

*Personalbedarfsplanung, Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung durch kreiseigene Unternehmen*

Aufgrund des Cyberangriffs und der Bindung personeller Kapazitäten im Rahmen der Bewältigung der pandemiebedingten Sonderaufgaben konnten die Ziele nicht vollumfänglich erreicht werden.

#### 1111 07 – Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Einhaltung der Ladungsfristen, Einhaltung der Fristen für die Protokollerstellung, Einstellung der Einladungen mit Vorlagen vor der Sitzung ins Intranet, jährliche Überprüfung der Aktualität des Kreisrechts

Die gesetzten Ziele wurden im Haushaltsjahr 2021 grundsätzlich erreicht. Zum Jahresende fanden vermehrt die Haushaltsberatungen statt, wodurch kurzzeitige Verzögerungen bei der umfangreichen Protokollerstellung auftraten. Aufgrund der Cyberattacke stand das „Session“ nicht zur Verfügung. Die Einladungen wurden im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung auf der Internetseite des Landkreises eingestellt.

#### 1112 05 – Beteiligungsmanagement

jährliche Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen, fristgemäße Erstellung des Beteiligungsberichtes

Das Leistungsziel 2021 wurde erreicht. Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts 2020 zur Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2022 fand auch die jährliche Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen des Landkreises für 2021 statt. Der öffentliche Zweck wurde von allen Unternehmen erfüllt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Beteiligungen des Landkreises in den Folgejahren können noch nicht eingeschätzt werden.

Der Beteiligungsbericht 2020 wird mit der Haushaltssatzung 2022 dem Kreistag vorgelegt und erörtert.

#### 1113 05 – Zentrale Vergabestelle

Rechtmäßige Vergabe zu 100%

Die Zielstellung wurde erfüllt. Es sind keine negativ ausgegangenen Klageverfahren zu verzeichnen.

#### 1114 02 – Rechtsangelegenheiten

Bearbeiten der Anfragen der OE innerhalb von 4 Wochen  
Fertigung von Strafanzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen

Die Ziele wurden erreicht.

#### 1114 03 – Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Abarbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist, Vermeidung von Kostenforderungen gegenüber dem Landkreis, insbesondere bei der Geltendmachung bestehender Vergütungsansprüche, Aufwandsentschädigungen und Erstattung von entstandenen Auslagen der bestellten gesetzlichen Vertreter

Die Ziele wurden durch die stets fristgerechte Abarbeitung der eingehenden Anträge erfüllt. Kostenforderungen gegenüber dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld durch Geltendmachung bestehender Vergütungsansprüche, Aufwandsentschädigungen oder Erstattung von entstandenen Auflagen sind nicht entstanden.

#### 1114 04 – Offene Vermögensfragen

Abarbeitung der Anträge, Abschluss der Akten

Die Ziele wurden durch die stetige Abarbeitung der noch offenen Vorgänge und Anfragen erfüllt. Weitere Zielerfüllung erfolgte durch regelmäßige Aktenendprüfungen und Checklistenenerstellung.

#### 1114 05 – EU-Beihilferecht

Schrittweise weitere Überprüfung der Einhaltung des EU-Beihilferechts in der Landkreisverwaltung und gegenüber Beteiligungsunternehmen, Eigenbetrieben sowie sonstigen Unternehmen der Landkreisverwaltung in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement

Die schrittweise weitere Überprüfung der Einhaltung des EU-Beihilferechts in der Landkreisverwaltung und gegenüber Beteiligungsunternehmen, Eigenbetrieben sowie sonstigen Unternehmen der Landkreisverwaltung in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement konnte unter Beachtung der gegebenen Besonderheiten des Cyberangriffs fortgeführt werden.

#### 1118 01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Monatliche Herausgabe eines Amtsblattes, wöchentliche Aktualisierung der Internetpräsentation hinsichtlich Termine und aktueller Informationen, wöchentliches Pressegespräch

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 23 Amtsblätter herausgegeben. Die vorgegebenen Ziele wurden erreicht.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00  
 Amt für Zentrale Steuerung und Recht  
 Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis     | Fortge-                            | Ergebnis     | Plan/ist-         | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|--|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--|
|  | 2020         | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |  |
|  | in EUR       |                                    |              |                   |  |
|  | 1            | 2                                  | 3            | 4                 | 5  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00         | 270.800,00                         | 0,00         | -270.800,00       | 0,00                                       |
| 414100 Zuweisungen für landesweite Zwecke vom Land   | 0,00         | 270.800,00                         | 0,00         | -270.800,00       | 0,00                                       |
| 41410.00095 "Regionales Serviceportal"   | 0,00         | 240.000,00                         | 0,00         | -240.000,00       | 0,00                                       |
| 41410.00096 Projekt "KopenX"   | 0,00         | 30.800,00                          | 0,00         | -30.800,00        | 0,00                                       |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 16.070,23    | 14.000,00                          | 9.651,00     | -4.349,00         | 0,00                                       |
| 431100 Verwaltungsgebühren   | 6.870,23     | 4.000,00                           | 2.451,00     | -1.549,00         | 0,00                                       |
| 02300.10000 Verwaltungsgebühren  | 6.870,23     | 4.000,00                           | 2.451,00     | -1.549,00         | 0,00                                       |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 9.200,00     | 10.000,00                          | 7.200,00     | -2.800,00         | 0,00                                       |
| 02400.15700 Benutzungsgebühren Amtsblatt   | 9.200,00     | 10.000,00                          | 7.200,00     | -2.800,00         | 0,00                                       |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 46.283,28    | 42.400,00                          | 25.938,21    | -16.461,79        | 0,00                                       |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.263,10    | 20.000,00                          | 0,00         | -20.000,00        | 0,00                                       |
| 00000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte   | 22.263,10    | 20.000,00                          | 0,00         | -20.000,00        | 0,00                                       |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 18.197,52    | 18.200,00                          | 18.167,56    | -32,44            | 0,00                                       |
| 44810.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 18.197,52    | 18.200,00                          | 18.167,56    | -32,44            | 0,00                                       |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                              | 259,36       | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 44840.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren           | 259,36       | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen      | 5.563,30     | 4.200,00                           | 7.770,65     | 3.570,65          | 0,00                                       |
| 06200.16500 Verwaltungskostenerstattung durch Dritte   | 5.563,30     | 4.000,00                           | 7.770,65     | 3.770,65          | 0,00                                       |
| 44850.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           | 0,00                                       |
| 44850.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           | 0,00                                       |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 07 + Finanzerträge   | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       |
| 09 = Ordentliche Erträge   | 62.263,51    | 327.200,00                         | 35.589,21    | -291.610,79       | 0,00                                       |
| 10 Personalaufwendungen  | 1.861.933,71 | 1.926.400,00                       | 1.670.733,70 | -255.666,30       | 0,00                                       |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte   | 229.061,88   | 287.900,00                         | 240.512,12   | -47.387,88        | 0,00                                       |
| 00002.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 11.056,28    | 3.400,00                           | 3.689,11     | 289,11            | 0,00                                       |
| 02300.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 56.515,40    | 63.700,00                          | 71.313,42    | 7.613,42          | 0,00                                       |
| 06200.41000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 4.422,49     | 3.400,00                           | 3.689,11     | 289,11            | 0,00                                       |
| 50110.40001 Dienstaufwendungen für Beamte  | 17.067,28    | 10.100,00                          | 11.067,32    | 967,32            | 0,00                                       |
| 50110.40002 Dienstaufwendungen für Beamte  | 11.056,28    | 3.400,00                           | 3.689,11     | 289,11            | 0,00                                       |
| 50110.40010 Dienstaufwendungen für Beamte  | 2.211,29     | 3.400,00                           | 3.689,11     | 289,11            | 0,00                                       |
| 50110.40011 Dienstaufwendungen für Beamte  | 51.395,73    | 53.300,00                          | 36.666,63    | -16.633,37        | 0,00                                       |
| 50110.40012 Dienstaufwendungen für Beamte  | 71.070,33    | 71.800,00                          | 73.506,23    | 1.706,23          | 0,00                                       |
| 50110.40065 Dienstaufwendungen für Beamte  | 4.266,80     | 72.000,00                          | 29.512,97    | -42.487,03        | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Planist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------|--|
| In EUR                     |  |                  |  |                  |                               |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                             | 5  |
|                            | 50110.40080 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 0,00             | 3.400,00                                     | 3.689,11         | 289,11                        | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    | 1.228.426,39     | 1.167.000,00                                 | 1.156.938,63     | -10.061,17                    | 0,00                                       |
|                            | 00002.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 111.643,48       | 68.300,00                                    | 46.651,17        | -21.648,83                    | 0,00                                       |
|                            | 02300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 228.527,15       | 210.700,00                                   | 204.009,49       | -6.690,51                     | 0,00                                       |
|                            | 02400.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 137.975,30       | 140.700,00                                   | 141.152,56       | 452,56                        | 0,00                                       |
|                            | 06200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 208.163,15       | 212.700,00                                   | 231.166,78       | 18.466,78                     | 0,00                                       |
|                            | 50120.40002 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 2.580,40         | 12.000,00                                    | 71.454,67        | 59.454,67                     | 0,00                                       |
|                            | 50120.40003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 210.637,44       | 104.100,00                                   | 83.134,03        | -20.965,97                    | 0,00                                       |
|                            | 50120.40004 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 109.980,87       | 114.300,00                                   | 115.190,17       | 890,17                        | 0,00                                       |
|                            | 50120.40010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 118.996,53       | 217.000,00                                   | 168.531,71       | -48.468,29                    | 0,00                                       |
|                            | 50120.40011 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 97.874,57        | 84.800,00                                    | 93.081,37        | 8.481,37                      | 0,00                                       |
|                            | 50120.40012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 1.877,50         | 2.600,00                                     | 2.566,88         | -33,12                        | 0,00                                       |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand             | 0,00             | 24.900,00                                    | 0,00             | -24.900,00                    | 0,00                                       |
|                            | 99996.40406 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 24.900,00                                    | 0,00             | -24.900,00                    | 0,00                                       |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 118.743,67       | 150.500,00                                   | 0,00             | -150.500,00                   | 0,00                                       |
|                            | 00002.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                             | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                     | 0,00                                       |
|                            | 02300.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                             | 0,00             | 33.100,00                                    | 0,00             | -33.100,00                    | 0,00                                       |
|                            | 02300.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 29.430,66        | 0,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                       |
|                            | 06200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                     | 0,00                                       |
|                            | 50210.40002 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 26.043,68        | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                     | 0,00                                       |
|                            | 50210.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                     | 0,00                                       |
|                            | 50210.40008 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                     | 0,00                                       |
|                            | 50210.40009 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 24.203,81        | 26.200,00                                    | 0,00             | -26.200,00                    | 0,00                                       |
|                            | 50210.40010 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 32.584,60        | 34.700,00                                    | 0,00             | -34.700,00                    | 0,00                                       |
|                            | 50210.40067 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 6.510,92         | 43.000,00                                    | 0,00             | -43.000,00                    | 0,00                                       |
|                            | 50210.40082 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                     | 0,00                                       |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 51.116,33        | 50.900,00                                    | 46.116,00        | -4.782,00                     | 0,00                                       |
|                            | 00002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 5.470,47         | 3.900,00                                     | 2.886,43         | -1.013,57                     | 0,00                                       |
|                            | 02300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 8.527,30         | 9.000,00                                     | 7.657,55         | -1.342,45                     | 0,00                                       |
|                            | 02400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 5.614,47         | 5.900,00                                     | 5.727,80         | -172,20                       | 0,00                                       |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-     | Ergebnis   | Plan/Ist-  | Ermächti- |
|----------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                            |  | 2020       | schriebener | 2021       | Vergleich  |           |
|                            |  | In EUR     |             |            |            |           |
|                            |  | 1          | 2           | 3          | 4          | 5         |
| 06200.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 8.146,12   | 9.200,00    | 9.155,43   | -44,57     | 0,00      |
| 50220.40002                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 100,50     | 500,00      | 2.807,20   | 2.307,20   | 0,00      |
| 50220.40003                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 8.823,89   | 4.400,00    | 2.594,52   | -1.805,48  | 0,00      |
| 50220.40004                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.285,43   | 4.900,00    | 4.563,28   | -336,72    | 0,00      |
| 50220.40010                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.846,58   | 9.300,00    | 6.786,40   | -2.513,60  | 0,00      |
| 50220.40011                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.231,65   | 3.700,00    | 3.842,60   | 142,60     | 0,00      |
| 50220.40012                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 71,92      | 100,00      | 96,79      | -3,21      | 0,00      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 229.475,21 | 226.100,00  | 221.349,92 | -4.750,08  | 0,00      |
| 00002.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 22.277,75  | 16.500,00   | 13.082,40  | -3.417,60  | 0,00      |
| 02300.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 40.452,69  | 37.300,00   | 34.740,35  | -2.559,65  | 0,00      |
| 02400.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 23.198,32  | 25.300,00   | 24.218,32  | -1.081,68  | 0,00      |
| 06200.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 40.321,66  | 42.500,00   | 45.494,17  | 2.994,17   | 0,00      |
| 50320.40002                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 505,36     | 2.400,00    | 13.293,44  | 10.893,44  | 0,00      |
| 50320.40003                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.627,13  | 19.900,00   | 15.748,09  | -4.151,91  | 0,00      |
| 50320.40004                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 21.277,48  | 22.400,00   | 22.648,34  | 248,34     | 0,00      |
| 50320.40010                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 22.354,59  | 42.400,00   | 33.109,65  | -9.290,35  | 0,00      |
| 50320.40011                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 19.094,50  | 16.900,00   | 18.452,49  | 1.562,49   | 0,00      |
| 50320.40012                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 365,73     | 500,00      | 562,67     | 62,67      | 0,00      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00       | 13.300,00   | 0,00       | -13.300,00 | 0,00      |
| 00002.45000                | Beihilfen und dgl. Unterstützungen   | 0,00       | 100,00      | 0,00       | -100,00    | 0,00      |
| 02300.45000                | Beihilfen und dgl. Unterstützungen   | 0,00       | 3.000,00    | 0,00       | -3.000,00  | 0,00      |
| 06200.45000                | Beihilfen und dgl. Unterstützungen   | 0,00       | 100,00      | 0,00       | -100,00    | 0,00      |
| 50410.40006                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00       | 400,00      | 0,00       | -400,00    | 0,00      |
| 50410.40008                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00       | 100,00      | 0,00       | -100,00    | 0,00      |
| 50410.40016                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00       | 100,00      | 0,00       | -100,00    | 0,00      |
| 50410.40018                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00       | 2.800,00    | 0,00       | -2.800,00  | 0,00      |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 14.01.2022 / 06:51



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermäch-<br>tigungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|   |                  |  |                  |                                |  |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 50410.40019 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      | 0,00                                       |
| 50410.40142 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte | 0,00             | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      | 0,00                                       |
| 50410.40174 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Beschäftigte | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                | 5.108,23         | 5.800,00                                     | 5.814,83         | 14,83                          | 0,00                                       |
| 00002.45400 Mutterschutzumlage  | 480,15           | 400,00                                       | 229,48           | -170,52                        | 0,00                                       |
| 02300.45400 Mutterschutzumlage  | 940,33           | 1.100,00                                     | 911,45           | -188,55                        | 0,00                                       |
| 02400.45400 Mutterschutzumlage  | 572,21           | 700,00                                       | 653,12           | -46,88                         | 0,00                                       |
| 06200.45400 Mutterschutzumlage  | 877,54           | 1.000,00                                     | 1.262,96         | 262,96                         | 0,00                                       |
| 50410.40005 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte                        | 11,87            | 0,00   | 330,46           | 330,46                         | 0,00                                       |
| 50410.40007 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte                        | 887,94           | 500,00                                       | 456,75           | -43,25                         | 0,00                                       |
| 50410.40009 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte                        | 461,21           | 600,00                                       | 607,48           | 7,48                           | 0,00                                       |
| 50410.40065 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte                        | 471,59           | 1.100,00                                     | 858,10           | -241,90                        | 0,00                                       |
| 50410.40066 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte                        | 398,66           | 400,00                                       | 493,42           | 93,42                          | 0,00                                       |
| 50410.40067 Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte                        | 6,73             | 0,00   | 11,61            | 11,61                          | 0,00                                       |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.831,52         | 378.800,00                                   | 16.904,15        | -361.895,85                    | 0,00                                       |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                | 476,00           | 9.000,00                                     | 9.177,45         | 177,45                         | 0,00                                       |
| 00000.53000 Miete für Tagung des<br>Kreisrates                            | 476,00           | 9.000,00                                     | 9.177,45         | 177,45                         | 0,00                                       |
| 524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                 | 0,00             | 0,00   | 207,18           | 207,18                         | 0,00                                       |
| 52410.40132 Bewirtschaftung - Reinigung                                   | 0,00             | 0,00   | 207,18           | 207,18                         | 0,00                                       |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 259,74           | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      | 0,00                                       |
| 02300.55000 Haltung von Fahrzeugen  | 259,74           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 06200.55000 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        | 0,00                                       |
| 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      | 0,00                                       |
| 52510.40004 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 52510.40006 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 52510.40011 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 52510.40012 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 52510.40013 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 525200 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                      | 974,20           | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      | 0,00                                       |
| 52520.40011 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 60,70            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 52520.40089 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 435,22           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
| 52520.40129 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 146,56           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        | 0,00                                       |
| 52520.40130 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 169,90           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 52520.40131 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 161,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 52520.40133 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 52520.40134 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 2.032,42         | 1.700,00                                     | 1.552,40         | -147,60                        | 0,00                                       |
| 00002.52001 Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 02300.52000 Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur                    | 580,93           | 300,00                                       | 454,98           | 154,98                         | 0,00                                       |
| 02400.52001 Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Fortge-    | Ergebnis   | Plan/Ist-   | Ermsäch-     |
|--|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|  | 2020       | schiebener | 2021       | Vergleich   | tigungsÜber- |
|  |            | Planansatz |            | 2021        | tragung      |
|  | in EUR     |            |            |             |              |
|  | 1          | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 06200.52000  | 583,71     | 300,00     | 469,49     | 169,49      | 0,00         |
| Insandsetzung, Reparatur   |            |            |            |             |              |
| 52550.40004  | 867,78     | 500,00     | 627,93     | 127,93      | 0,00         |
| Insandsetzung, Reparatur   |            |            |            |             |              |
| 52550.40008  | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00     | 0,00         |
| Insandsetzung, Reparatur   |            |            |            |             |              |
| 52550.40009  | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00     | 0,00         |
| Insandsetzung, Reparatur   |            |            |            |             |              |
| 52550.40010  | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00     | 0,00         |
| Insandsetzung, Reparatur   |            |            |            |             |              |
| 526101   | 0,00       | 300,00     | 0,00       | -300,00     | 0,00         |
| Aus- und Fortbildung   |            |            |            |             |              |
| 52610.40003  | 0,00       | 300,00     | 0,00       | -300,00     | 0,00         |
| Aus- und Fortbildung   |            |            |            |             |              |
| 527100   | 1.577,92   | 360.600,00 | 4.370,25   | -356.229,75 | 0,00         |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              |            |            |            |             |              |
| 00000.57000  | 348,79     | 2.000,00   | 1.123,17   | -876,83     | 0,00         |
| Verbrauchsmittel   |            |            |            |             |              |
| 52710.40025  | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00     | 0,00         |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              |            |            |            |             |              |
| 52710.40044  | 1.229,13   | 20.000,00  | 3.247,08   | -16.752,92  | 0,00         |
| Aufwendungen für Partnerschaften   |            |            |            |             |              |
| 52710.40078  | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | -300.000,00 | 0,00         |
| Projekt "Regionales Serviceportal"   |            |            |            |             |              |
| 52710.40079  | 0,00       | 38.500,00  | 0,00       | -38.500,00  | 0,00         |
| Projekt IKopenX  |            |            |            |             |              |
| 527140   | 1.511,24   | 2.300,00   | 1.596,87   | -793,13     | 0,00         |
| Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               |            |            |            |             |              |
| 00000.62010  | 35,00      | 300,00     | 337,85     | 37,85       | 0,00         |
| Kosten für Ehrungen und Repräsentation                                       |            |            |            |             |              |
| 00000.66100  | 14,64      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| Vermischte Ausgaben Kreistag   |            |            |            |             |              |
| 02400.63000  | 1.461,60   | 2.000,00   | 1.259,02   | -740,98     | 0,00         |
| Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel - |            |            |            |             |              |
| 13 + Transferaufwendungen  | 15.552,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 531200   | 15.552,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                |            |            |            |             |              |
| 53120.40033  | 15.552,77  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| Zuweisungen an Partnerlandkreis  |            |            |            |             |              |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 831.112,46 | 884.100,00 | 701.897,83 | -182.202,17 | 0,00         |
| 541102   | 5.895,84   | 10.000,00  | 3.550,45   | -6.449,55   | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 00002.65400  | 835,91     | 1.600,00   | 308,36     | -1.291,64   | 0,00         |
| Dienstreisekosten  |            |            |            |             |              |
| 02300.65400  | 932,01     | 2.000,00   | 592,77     | -1.407,23   | 0,00         |
| Dienstreisekosten  |            |            |            |             |              |
| 02400.65400  | 916,75     | 2.500,00   | 1.295,96   | -1.204,04   | 0,00         |
| Dienstreisekosten  |            |            |            |             |              |
| 06200.65400  | 57,03      | 500,00     | 7,26       | -492,74     | 0,00         |
| Dienstreisekosten  |            |            |            |             |              |
| 54110.40004  | 48,09      | 500,00     | 515,91     | 15,91       | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 54110.40005  | 2.598,36   | 1.800,00   | 497,89     | -1.302,11   | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 54110.40006  | 338,74     | 500,00     | 282,87     | -217,13     | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 54110.40012  | 39,16      | 200,00     | 19,86      | -160,14     | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 54110.40013  | 92,86      | 100,00     | 22,31      | -77,69      | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 54110.40014  | 56,93      | 300,00     | 7,26       | -292,74     | 0,00         |
| Dienstreiseaufwendungen  |            |            |            |             |              |
| 542100   | 239.072,09 | 250.000,00 | 228.306,21 | -21.693,79  | 0,00         |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        |            |            |            |             |              |
| 00000.40100  | 238.794,09 | 250.000,00 | 228.306,21 | -21.693,79  | 0,00         |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                     |            |            |            |             |              |
| 54210.40004  | 278,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| Fortbildung Mandatsträger  |            |            |            |             |              |
| 543101   | 4.540,50   | 6.000,00   | 1.041,31   | -4.958,69   | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 00002.65000  | 224,86     | 200,00     | 23,79      | -176,21     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 02300.65000  | 797,11     | 800,00     | 455,53     | -344,47     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 06200.65000  | 1.097,83   | 1.000,00   | 86,18      | -911,82     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40018  | 521,12     | 1.200,00   | 240,10     | -959,90     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40028  | 0,00       | 400,00     | 0,00       | -400,00     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40029  | 0,00       | 500,00     | 0,00       | -500,00     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40031  | 1.133,12   | 500,00     | 0,00       | -500,00     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40057  | 182,69     | 400,00     | 85,46      | -314,54     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40060  | 375,95     | 500,00     | 136,26     | -361,74     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |
| 54310.40063  | 207,82     | 500,00     | 9,99       | -490,01     | 0,00         |
| Bürobedarf   |            |            |            |             |              |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|                            |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  | 3.268,44         | 6.700,00                                     | 4.046,24         | -2.653,76                      | 0,00                                       |
|                            | 00002.65100 Bücher und Zeitschriften  | 203,00           | 800,00                                       | 720,49           | -79,51                         | 0,00                                       |
|                            | 02300.65100 Bücher und Zeitschriften  | 1.091,82         | 3.000,00                                     | 1.021,17         | -1.978,83                      | 0,00                                       |
|                            | 02400.65100 Bücher und Zeitschriften  | 836,67           | 1.000,00                                     | 937,88           | -62,12                         | 0,00                                       |
|                            | 06200.65100 Bücher und Zeitschriften  | 205,98           | 400,00                                       | 158,79           | -241,21                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40014 Bücher und Zeitschriften  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40027 Bücher und Zeitschriften  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40058 Bücher und Zeitschriften  | 0,00             | 200,00                                       | 185,00           | -15,00                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40061 Bücher und Zeitschriften  | 119,00           | 200,00                                       | 81,60            | -118,40                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40064 Bücher und Zeitschriften  | 811,97           | 800,00                                       | 941,31           | 141,31                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40256 Bücher und Zeitschriften  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 543104                     | Bekanntmachungen  | 362.319,86       | 375.000,00                                   | 260.437,87       | -114.562,13                    | 0,00                                       |
|                            | 02400.85300 Bekanntmachungen,<br>Inserate und Anzeigen in<br>Zeitungen  | 362.319,86       | 370.000,00                                   | 260.437,87       | -109.562,13                    | 0,00                                       |
|                            | 54310.40272 Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit OZG  | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      | 0,00                                       |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)  | 1.463,41         | 2.600,00                                     | 5.000,00         | 2.400,00                       | 0,00                                       |
|                            | 02300.85500 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten  | 1.463,41         | 100,00                                       | 5.000,00         | 4.900,00                       | 0,00                                       |
|                            | 06200.85500 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
|                            | 54310.40013 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40016 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40254 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 278,34           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        | 0,00                                       |
|                            | 02400.85900 Sonstige<br>Geschäftsaufgaben -<br>Veranstaltungen,<br>Messebeteiligungen,<br>Pressekonferenzen,<br>Ausstellungen - für anteilige<br>Finanzierung - | 53,88            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40056 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen   | 224,46           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten   | 51.133,35        | 150.000,00                                   | 44.300,78        | -105.699,22                    | 0,00                                       |
|                            | 54310.40055 Sonstige<br>Sachverständigenkosten  | 0,00             | 44.000,00                                    | 10.300,64        | -33.699,36                     | 0,00                                       |
|                            | 54310.40066 Sonstige<br>Sachverständigenkosten  | 9.804,80         | 38.000,00                                    | 2.575,20         | -35.424,80                     | 0,00                                       |
|                            | 54310.40269 Sonstige<br>Sachverständigenkosten  | 41.528,55        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 54310.40271 Sonstige<br>Sachverständigenkosten für<br>OZG   | 0,00             | 68.000,00                                    | 31.424,94        | -36.575,06                     | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren  | 6.391,57         | 9.300,00                                     | 3.143,09         | -6.156,91                      | 0,00                                       |
|                            | 00002.65201 Postgebühren  | 0,49             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 02300.65201 Postgebühren  | 1.412,04         | 3.000,00                                     | 655,86           | -2.344,14                      | 0,00                                       |
|                            | 06200.65201 Postgebühren  | 1.654,85         | 2.000,00                                     | 770,50           | -1.229,50                      | 0,00                                       |
|                            | 54311.40004 Postgebühren  | 3.324,19         | 3.500,00                                     | 1.657,78         | -1.842,22                      | 0,00                                       |
|                            | 54311.40007 Postgebühren  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54311.40008 Postgebühren  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54311.40009 Postgebühren  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54311.40025 Postgebühren  | 0,00             | 0,00   | 58,95            | 58,95                          | 0,00                                       |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>verbundene Unternehmen, Sondervermögen<br>und Beteiligungen           | 88.959,06        | 6.000,00                                     | 84.271,88        | 78.271,88                      | 0,00                                       |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermäch-<br>tigungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| In EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 54550.40008                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sonstvermögen und Beteiligungen | 88.959,06        | 0,00   | 79.559,58        | 79.559,56                      | 0,00                                       |
| 54550.40017                | Kostenersatzung an verbundene Unternehmen  | 0,00             | 6.000,00                                     | 4.712,32         | -1.287,68                      | 0,00                                       |
| 549200                     | Fraktionszuwendungen   | 67.800,00        | 67.800,00                                    | 67.800,00        | 0,00                           | 0,00                                       |
| 00000.65900                | Geschäftsführungskosten der Fraktionen   | 67.800,00        | 67.800,00                                    | 67.800,00        | 0,00                           | 0,00                                       |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen   | 2.715.430,46     | 3.189.300,00                                 | 2.389.635,68     | -799.764,32                    | 0,00                                       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -2.653.076,95    | -2.862.100,00                                | -2.353.946,47    | 508.153,53                     | 0,00                                       |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 22 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)  | -2.653.076,95    | -2.862.100,00                                | -2.353.946,47    | 508.153,53                     | 0,00                                       |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 25 =                       | Ergebnis   | -2.653.076,95    | -2.862.100,00                                | -2.353.946,47    | 508.153,53                     | 0,00                                       |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermäch-<br>tigungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| In EUR     |   |                  |  |                  |                                |  |
| 1.1.1.1.05 | strategisches Controlling                     | -55.552,49       | -136.300,00                                  | -117.914,65      | 18.385,35                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.1.06 | sonstige Steuerungsunterstützung              | -411.596,68      | -308.500,00                                  | -227.730,18      | 80.769,82                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.1.07 | Geschäftsführung für Kleisttag und Ausschüsse | -437.743,08      | -463.100,00                                  | -456.458,92      | 6.641,08                       | 1,00                                       |
| 1.1.1.2.05 | Beteiligungsmanagement                        | -152.362,29      | -172.100,00                                  | -82.604,19       | 89.495,81                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.3.05 | Zentrale Vergabestelle                        | -242.204,76      | -254.400,00                                  | -266.324,46      | -11.924,46                     | 1,00                                       |
| 1.1.1.4.02 | Rechtsangelegenheiten                         | -371.057,51      | -367.800,00                                  | -326.812,57      | 40.987,43                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.4.03 | Grundstücksverkehrsangelegenheiten            | -143.262,90      | -273.200,00                                  | -210.814,29      | 62.385,71                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.4.04 | Offene Vermögensfragen                        | -197.786,73      | -189.700,00                                  | -152.776,68      | 36.921,32                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.4.05 | EU-Beihilferecht                              | -116.628,33      | -152.500,00                                  | -80.277,94       | 72.222,06                      | 1,00                                       |
| 1.1.1.8.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing   | -524.882,18      | -544.500,00                                  | -432.230,59      | 112.269,41                     | 1,00                                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 05 00

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

Amt für Zentrale Steuerung und Recht

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|   | In EUR        |                                   |               |                         |                         |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                       |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 3.401,55      | 3.900,00                          | 993,36        | 2.906,64                | 0,00                    |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -3.401,55     | -3.900,00                         | -993,36       | 2.906,64                | 0,00                    |

## Budget 10 00 – Amt für Bürger- und Verwaltungsservice

### Produkte

- 11130100 - Bürgeramt
- 11130200 - Zentrale Dienste
- 11130300 - Archiv
- 11130600 - Versicherung

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Planansatz: 5.200 €      Erfüllung: 3.232,00 € = 62,15 %

11130100.431100  
11130200.432100

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Beglaubigungen/vermischte Einnahmen des Bürgeramtes sowie Benutzungsgebühren für das Archiv. Aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließung war der Kunden-/ Bürgerverkehr im Bürgeramt sehr stark eingeschränkt, so dass auch die avisierten Einnahmen ausblieben.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 400 €      Erfüllung: 163,57 € = 40,89 %  
11130100.446100

Hierbei handelt es sich um vermischte Einnahmen. Die Erfüllung dieses Ansatzes ist nicht so hoch wie erwartet ausgefallen.

Planansatz: 500 €      Erfüllung: 4.091,66 € = 818,33 %  
11130200.448800

Gutschriften aus Vertragsend-Abrechnung Leasing-Vertrag für die Dienst-Kfz (Minderkilometer und Rückgabeschäden)

#### b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen

Bewirtschaftung durch Amt 11

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 20.000 €      Erfüllung: 707,78 € = 3,54 %  
11130200.525100

Hier sind die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen sowie Reparatur und Instandsetzung beinhaltet. Die vermuteten Kosten im Zusammenhang mit der Rückgabe (Schäden an Fahrzeugen) waren nicht so hoch wie erwartet (Erfahrungswerte aus den letzten Jahren).

Die Benzinkosten sind stark angestiegen, so dass der SB Fuhrpark die Umrechnungsschlüssel erhöht hatte. Da gleichzeitig die tatsächliche Nutzung der Dienst-Kfz aufgrund von coronabedingten Bestimmungen zur Kontaktvermeidung sehr eingeschränkt war, waren die Umbuchungen auf die Ämter höher, so dass im Amt 10 nur noch geringe Aufwendungen verblieben.

#### 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 5.000 €      Erfüllung: 78.839,41 € = 1.576,79 %

Dies beinhaltet u.a. die Kosten für Bürobedarf. Hier steht noch eine Vielzahl von Umbuchungen der Aufwendungen dieser Kosten für das Jahr 2021 aus. Große Abweichungen gegenüber dem Ansatz sollten nach erfolgter Umbuchung jedoch nicht entstehen.

### **II. Finanzrechnung**

#### a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Planansatz: 0 €

#### b) Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Planansatz: 5.500,00 €      Erfüllung: 13.093,04 €      = 238,06 %

11130100.082200

11130200.082100

11130200.082200

11130300.082200

Hierbei handelt es sich u.a. um die Anschaffung von neuem Mobiliar für die Mitarbeiter des Archivs sowie um die Anschaffung von Dokumentenscanner.

### **III. Zielerreichung**

Produkte 1.1.1.3.01 (Bürgeramt) Ziele bleiben bestehen:

- weitere Verbesserung der Kundenorientiertheit durch Erhöhung der Beratungs- und Bearbeitungsqualität sowie der Angebote an Dienstleistungen

Produkte 1.1.1.3.02 (Zentrale Dienste), Ziele bleiben bestehen:

- Einführung von Hybridpost
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes und der angebotenen Dienstleistungen/Serviceleistungen

Produkte 1.1.1.3.03 (Verwaltungsarchiv) Ziele bleiben bestehen:

- Restaurierung und Digitalisierung von Archivgut

Produkte 1.1.1.3.06 (Versicherungen), Ziele bleiben bestehen:

- Überprüfung aller Versicherungen auf Notwendigkeit (Kosten-Nutzen-Analyse)
- Ermittlung von Schadenquoten

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |        |   |   |   |   |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|--------|---|---|---|---|
|  |                  |  |                  |                                |  | in EUR |   |   |   |   |
|  |                  |  |                  |                                |  | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.350,00         | 5.200,00                                     | 3.232,00         | -1.968,00                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 431100 Verwaltungsgebühren   | 2.251,00         | 4.000,00                                     | 2.038,00         | -1.962,00                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02700.10000 Gebühren für<br>Beglaubigungen   | 2.251,00         | 4.000,00                                     | 2.038,00         | -1.962,00                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.099,00         | 1.200,00                                     | 1.194,00         | -6,00                          | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 06010.11000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 1.099,00         | 1.200,00                                     | 1.194,00         | -6,00                          | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 6.405,35         | 3.204,03                                     | 8.552,52         | 5.348,49                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 442100 Erträge aus Verkauf   | 0,00             | 13,75  | 1.845,00         | 1.831,25                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02000.13000 Einnahmen aus Verkäufen  | 0,00             | 13,75  | 1.845,00         | 1.831,25                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 188,87           | 400,00                                       | 183,57           | -236,43                        | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02700.15700 Vermischte Einnahmen   | 188,87           | 400,00                                       | 163,57           | -236,43                        | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 5.630,26         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02000.15040 Schadensersatzansprüche  | 5.630,26         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 0,00             | 0,00   | 2.452,29         | 2.452,29                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 44810.00050 Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Land                                      | 0,00             | 0,00   | 2.452,29         | 2.452,29                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen                                 | 586,22           | 2.690,28                                     | 4.091,66         | 1.401,38                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02000.16800 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes<br>von übrigen Bereichen    | 586,22           | 2.690,28                                     | 4.091,66         | 1.401,38                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge  | 29,00            | 0,00   | 2,00             | 2,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 452100 Erstattung von Steuern  | 29,00            | 0,00   | 2,00             | 2,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 45210.25105 Erstattung von Steuern   | 29,00            | 0,00   | 2,00             | 2,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 07 + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 09 = Ordentliche Erträge   | 9.784,35         | 8.404,03                                     | 11.786,52        | 3.382,49                       | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 10 Personalaufwendungen  | 1.469.180,83     | 1.537.600,00                                 | 1.437.803,65     | -99.796,35                     | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 1.191.974,03     | 1.232.700,00                                 | 1.160.203,39     | -72.496,61                     | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02000.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte   | 412.647,68       | 417.800,00                                   | 418.273,30       | 473,30                         | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02700.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte   | 518.815,97       | 512.500,00                                   | 477.161,26       | -36.338,74                     | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 06010.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte   | 198.211,84       | 241.000,00                                   | 202.716,33       | -38.283,67                     | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 50120.40009 Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer   | 62.398,54        | 61.400,00                                    | 62.052,50        | 652,50                         | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                       | 46.654,16        | 53.200,00                                    | 45.635,65        | -7.564,35                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02000.43400 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                     | 15.680,96        | 18.000,00                                    | 16.883,21        | -1.116,79                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 02700.43400 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                     | 20.541,66        | 22.300,00                                    | 18.462,70        | -3.837,30                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 06010.43400 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                     | 7.897,41         | 10.300,00                                    | 7.870,35         | -2.429,65                      | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 50220.40009 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                               | 2.434,13         | 2.600,00                                     | 2.419,39         | -180,61                        | 0,00                                       |        |   |   |   |   |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 225.970,29       | 245.400,00                                   | 226.303,32       | -19.096,68                     | 0,00                                       |        |   |   |   |   |

R02 GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 02.03.2022 / 13:17



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |        |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|--|--------|
|                            |             |  |  |                  |                                |  | in EUR |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              | 5  |        |
|                            | 02000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte   | 77.000,34                                    | 83.600,00        | 80.323,67                      | -3.276,33                                  | 0,00   |
|                            | 02700.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 99.534,56                                    | 102.400,00       | 93.795,51                      | -8.604,49                                  | 0,00   |
|                            | 06010.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 37.821,21                                    | 47.500,00        | 40.438,04                      | -7.061,96                                  | 0,00   |
|                            | 50320.40009 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 11.514,08                                    | 11.900,00        | 11.746,10                      | -153,90                                    | 0,00   |
|                            | 504102      | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 4.882,35                                     | 6.300,00         | 5.661,29                       | -638,71                                    | 0,00   |
|                            | 02000.45400 | Mutterschutzumlage   | 1.516,72                                     | 2.300,00         | 2.070,97                       | -229,03                                    | 0,00   |
|                            | 02700.45400 | Mutterschutzumlage   | 2.005,16                                     | 2.500,00         | 2.127,21                       | -372,79                                    | 0,00   |
|                            | 06010.45400 | Mutterschutzumlage   | 815,44                                       | 1.200,00         | 1.163,06                       | -36,94                                     | 0,00   |
|                            | 50410.40064 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 244,03                                       | 300,00           | 300,05                         | 0,05                                       | 0,00   |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 126.276,20                                   | 163.504,03       | 139.807,68                     | -23.696,35                                 | 0,00   |
|                            | 523100      | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 45.649,10                                    | 72.190,28        | 70.563,51                      | -1.626,77                                  | 0,00   |
|                            | 52310.40002 | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 45.649,10                                    | 72.190,28        | 70.563,51                      | -1.626,77                                  | 0,00   |
|                            | 523200      | Aufwendungen für Leasing   | 64.826,18                                    | 45.000,00        | 41.103,81                      | -3.896,19                                  | 0,00   |
|                            | 02000.53000 | Aufwendungen für Leasing   | 64.826,18                                    | 45.000,00        | 41.103,81                      | -3.896,19                                  | 0,00   |
|                            | 524103      | Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 39,72  | 200,00           | 75,61                          | -124,39                                    | 0,00   |
|                            | 52410.40099 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 39,72  | 200,00           | 75,61                          | -124,39                                    | 0,00   |
|                            | 525100      | Haltung von Fahrzeugen   | -11.807,16                                   | 20.300,00        | 1.239,82                       | -19.060,18                                 | 0,00   |
|                            | 02000.55000 | Haltung von Fahrzeugen   | -11.825,36                                   | 20.000,00        | 707,78                         | -19.292,22                                 | 0,00   |
|                            | 02700.55000 | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00   | 100,00           | 300,30                         | 200,30                                     | 0,00   |
|                            | 06010.55000 | Haltung von Fahrzeugen   | 16,20  | 200,00           | 231,74                         | 31,74                                      | 0,00   |
|                            | 525200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.804,68                                     | 4.600,00         | 2.717,67                       | -1.282,33                                  | 0,00   |
|                            | 52520.40008 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 496,07                                       | 700,00           | 287,38                         | -412,62                                    | 0,00   |
|                            | 52520.40009 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.308,61                                     | 3.000,00         | 2.173,74                       | -826,26                                    | 0,00   |
|                            | 52520.40102 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00   | 300,00           | 256,55                         | -43,45                                     | 0,00   |
|                            | 525500      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 20.667,78                                    | 18.500,00        | 19.140,76                      | 3.640,76                                   | 0,00   |
|                            | 02000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 19.900,55                                    | 15.000,00        | 16.643,36                      | 3.643,36                                   | 0,00   |
|                            | 02700.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 621,32                                       | 400,00           | 419,88                         | 19,88                                      | 0,00   |
|                            | 06010.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 145,91                                       | 100,00           | 77,52                          | -22,48                                     | 0,00   |
|                            | 526102      | Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00   | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00                                  | 0,00   |
|                            | 52610.40032 | Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00   | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00                                  | 0,00   |
|                            | 527100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 5.095,60                                     | 5.313,75         | 4.966,60                       | -347,25                                    | 0,00   |
|                            | 02700.57200 | Verbrauchsmaterial   | 75,28  | 100,00           | 0,00                           | -100,00                                    | 0,00   |
|                            | 52710.40034 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial | 5.000,00                                     | 5.000,00         | 4.879,00                       | -121,00                                    | 0,00   |
|                            | 52710.40049 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 20,62  | 213,75           | 87,50                          | -126,25                                    | 0,00   |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 59.765,71                                    | 74.800,00        | 146.935,49                     | 71.135,49                                  | 0,00   |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|
|                            |  |                      |  |                      |                                |  |
|                            |  | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5  |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 2.320,90             | 5.200,00                                     | 5.136,65             | -63,35                         | 0,00                                       |
|                            | 02000.65400 Dienstreisekosten  | 476,27               | 1.000,00                                     | 512,32               | -487,68                        | 0,00                                       |
|                            | 02700.65400 Dienstreisekosten  | 1.345,67             | 3.500,00                                     | 3.953,32             | 453,32                         | 0,00                                       |
|                            | 06010.65400 Dienstreisekosten  | 253,29               | 400,00                                       | 554,19               | 154,19                         | 0,00                                       |
|                            | 54110.40011 Dienstreiseaufwendungen  | 245,47               | 300,00                                       | 116,82               | -183,18                        | 0,00                                       |
| 541104                     | Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)   | 3.315,96             | 6.500,00                                     | 4.021,75             | -2.478,25                      | 0,00                                       |
|                            | 02000.65410 Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)   | 3.315,96             | 6.500,00                                     | 4.021,75             | -2.478,25                      | 0,00                                       |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 250,00               | 300,00                                       | 250,00               | -50,00                         | 0,00                                       |
|                            | 06010.66100 Mitgliedsbeitrag Archivverband   | 250,00               | 300,00                                       | 250,00               | -50,00                         | 0,00                                       |
| 543101                     | Bürobedarf   | 7.985,45             | 8.000,00                                     | 79.578,06            | 71.578,06                      | 0,00                                       |
|                            | 02000.65000 Bürobedarf   | 3.040,24             | 5.000,00                                     | 78.836,41            | 73.836,41                      | 0,00                                       |
|                            | 02700.65000 Bürobedarf   | 4.330,77             | 2.000,00                                     | 738,65               | -1.261,35                      | 0,00                                       |
|                            | 06010.65000 Bürobedarf   | 614,44               | 1.000,00                                     | 0,00                 | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 93,26                | 200,00                                       | 194,83               | -5,17                          | 0,00                                       |
|                            | 06010.65100 Bücher und Zeitschriften   | 93,26                | 100,00                                       | 83,98                | -16,02                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40185 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                 | 100,00                                       | 110,85               | 10,85                          | 0,00                                       |
| 543103                     | Fernmeldegebühren  | 6.614,30             | 8.000,00                                     | 7.892,38             | -107,62                        | 0,00                                       |
|                            | 02000.65200 Fernmeldegebühren  | 6.614,30             | 8.000,00                                     | 7.892,38             | -107,62                        | 0,00                                       |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 02000.65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                     | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        | 0,00                                       |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 36.077,71            | 38.000,00                                    | 38.104,96            | 104,96                         | 0,00                                       |
|                            | 02000.65800 Kurierdienstleistungen, Postfahrten  | 36.077,71            | 38.000,00                                    | 38.104,96            | 104,96                         | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren   | 3.108,13             | 8.400,00                                     | 10.756,86            | 2.356,86                       | 0,00                                       |
|                            | 02000.65201 Postgebühren   | 2.705,59             | 8.000,00                                     | 10.459,69            | 2.459,69                       | 0,00                                       |
|                            | 02700.65201 Postgebühren   | 371,18               | 300,00                                       | 258,22               | -41,78                         | 0,00                                       |
|                            | 06010.65201 Postgebühren   | 31,36                | 100,00                                       | 38,95                | -61,06                         | 0,00                                       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.655.222,74</b>  | <b>1.775.904,03</b>                          | <b>1.723.946,82</b>  | <b>-52.357,21</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-1.646.438,39</b> | <b>-1.767.600,00</b>                         | <b>-1.711.760,30</b> | <b>56.739,70</b>               | <b>0,00</b>                                |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-1.646.438,39</b> | <b>-1.767.600,00</b>                         | <b>-1.711.760,30</b> | <b>56.739,70</b>               | <b>0,00</b>                                |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 5.900,00                                     | 0,00                 | -5.900,00                      | 0,00                                       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 26                         | = <b>Ergebnis</b>  | <b>-1.646.438,39</b> | <b>-1.761.600,00</b>                         | <b>-1.711.760,30</b> | <b>49.839,70</b>               | <b>0,00</b>                                |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Produktübersicht |                   | Ergebnis    | Fortge-     | Ergebnis    | Plan/Ist-  | Ermächti-  |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung       | 2020        | schiebener  | 2021        | Vergleich  | gungsüber- |
|                  |                   |             | Planansatz  |             | 2021       | tragung    |
|                  |                   |             | 2021        |             |            | 2021       |
| in EUR           |                   |             |             |             |            |            |
| 1.1.1.3.01       | Bürgeramt         | -645.799,07 | -642.400,00 | -595.302,86 | 47.097,14  | 0,00       |
| 1.1.1.3.02       | Zentrale Dienste  | -872.749,71 | -742.300,00 | -784.909,16 | -42.609,16 | 0,00       |
| 1.1.1.3.03       | Verwaltungsarchiv | -250.053,36 | -306.300,00 | -254.913,42 | 51.386,58  | 0,00       |
| 1.1.1.3.06       | Versicherungen    | -76.836,25  | -76.500,00  | -76.634,86  | -134,86    | 0,00       |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: 1113022</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Zentrale Dienste</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Fahrzeuge</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 111302-8</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Zentrale Dienste</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>(Beschaffung Büroausstattung)</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00          | 0,00                              | 2.844,10      | 2.844,10                | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
| in EUR   |               |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 4.830,08      | 15.012,55                         | 4.218,25      | 10.794,30               | 0,00                     |
| = <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | -4.830,08     | -15.012,55                        | -4.218,25     | 10.794,30               | 0,00                     |

## **Budget 11 00 – Amt für Organisation, Personal und EDV**

### Produkte

|         |  |
|---------|--|
| 1114 01 | Personalmanagement                           |
| 1116 01 | Organisation                                 |
| 1116 02 | technikunterstützte Informationsverarbeitung |

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

#### *a. 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land*

USK 02200.17110 Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter.

Der Ansatz für das HH-Jahr 2021 umfasst 3.800 €.

Die Förderbescheide für das Jahr 2021 sind eingegangen. Aufgrund veränderter Förderbeträge ergibt sich ein Erfüllungsstand zum 31.12.2021 von 130,74 v.H.

Der Planansatz wurde erfüllt.

#### *b. 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*

Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter.

In dem Fall handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für die Abordnung eines Mitarbeiters aus dem Veterinäramt zu einem anderen Landkreis im Rahmen der Amtshilfe. Der Abordnungszeitraum umfasst die Zeit von 09/2021 bis 10/2021.

Im Rahmen der HH-Planung 2021 wurden die Kosten der Abordnung nicht geplant. Entsprechend wird der planmäßige Erfüllungsstand zum 31.12.2021 überschritten.

### **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

#### *a. 446101 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte*

USK 02200.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Der Ansatz ist nicht exakt planbar (enthalten sind z. B. Rückerstattungen von Fortbildungskosten durch unvorhergesehen ausscheidende Mitarbeiter oder ggf. anfallende Beteiligungen an den Kosten von Inhouse-Schulungen durch externe Teilnehmer)

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 102,1 v.H.  
Der Planansatz wurde erfüllt.

b. *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*

Für den Einsatz von Mitarbeitern des Landkreises als Schöffen, erstattet das Land Sachsen-Anhalt dem Landkreis den daraus entstehenden Verdienstaufschlag.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 80,15 v.H.

Die Abweichung zum planmäßigen Erfüllungsstand begründet sich u.a. in der Aussetzung von Gerichtsverfahren bzw. im Ausbleiben von Gerichtsverhandlungen aufgrund der im Jahr 2021 angeordneten Kontaktbeschränkungen nach der Eindämmungsverordnung im Rahmen der Corona-Pandemie.

Der Planansatz wurde dementsprechend nicht erfüllt.

c. *448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*

Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Bezügeabrechnung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (RPG). Die Bezügeabrechnung der Mitarbeiter der RPG führt der Landkreis als Dienstleistung aus. Die Erstattung erfolgt quartalsweise durch die RPG.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 108,25 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde erfüllt.

d. *448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*

Erstattungen der Krankenkassen für AG-Aufwendungen (z.B. schwangere Beschäftigte während des Mutterschutzes bzw. Beschäftigungsverbot, Mutterschaftsgeld, Mutterschutzumlage).

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 193,78 v.H.

Die Überschreitung des planmäßigen Erfüllungsstandes begründet sich in der hohen Anzahl an schwangeren Beschäftigten im Beschäftigungsverbot. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist eine solche Entwicklung nur schwer bzw. nicht einschätzbar.

e. *448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*

Einnahmen aus der Erstattung von Verwaltungskosten von der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG). Für die Reiskostenabrechnung erstattet die EWG dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld jährlich die dafür entstehenden Verwaltungskosten. Des Weiteren handelt es sich um Einnahmen von Kostenerstattungen für EDV-Leistungen.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 0,00 v.H.

Die Rechnungslegung gegenüber der EWG erfolgt nach Abschluss des Jahres. Aufgrund des Hackerangriffs wird die Rechnungslegung etwas später erfolgen.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 würde danach 100,00 v.H. betragen und der Planansatz erfüllt.



f. *448501 Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter*

Erstattungen für Personalkosten aufgrund von Personalgestellung zur KomBA-ABI.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 112,66 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde erfüllt.

g. *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*

USK 02200.16800

Einnahmen im Rahmen von Eigenbeiträgen für Qualifizierungen.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 107,41 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde erfüllt.

h. *448803 Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*

Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Bezügeabrechnung der Fraktionen (z.B. CDU, Freie Wähler, AfD).

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 140,50 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde erfüllt.

**6. Sonstige ordentliche Erträge**

a. *452100 Erstattung von Steuern (Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge)*

Der Arbeitgeber darf seit dem 01.01.2019 aufgrund des Betriebsrentenstärkungsgesetzes vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer für jeden Arbeitnehmer mit einem ersten Dienstverhältnis einen Teilbetrag des Arbeitgeberbeitrags zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung (Förderbetrag) entnehmen und bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung gesondert absetzen.

Die Höhe der Erstattung konnte für das Haushaltsjahr 2021 nicht genau geplant werden, da erst mit dem Ergebnis für die Jahre 2019 und 2020 ausreichende Informationen dafür vorlagen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde nun die Planzahl an die Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst

Die Einnahmen im HH-Jahr 2021 lagen bei 22.600,80 €.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 liegt demnach bei 376,68 v.H.

b) Aufwendungen

**10. Personalaufwendungen**

- a. 501100 Dienstaufwendungen für Beamte
- b. 501200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
- c. 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
- d. 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
- e. 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
- f. 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV aus Dienstaufwendungen für Beschäftigte
- g. 503900 Beiträge zur gesetzlichen SV aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
- h. 504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte
- i. 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte

Personalaufwendungen 2021

SK 501100 – 504102 (Dienstaufwendungen Beamte/ Beschäftigte inkl. AG-Kosten/ BFD)

|   | <b>Betrag in €</b>  |
|---|---------------------|
| Aufwendungen bis 31.12.2021                                 | 50.961.931,88       |
| geplante Aufwendungen 2021                                  | 54.149.800,00       |
| <b>Differenz Soll - Ist</b>                                 | <b>3.187.868,12</b> |
| <i>nicht verbrauchte Mittel (Langzeitkrank/ Kind krank)</i> | <i>1.798.230,00</i> |
| <i>Differenz Soll – Ist</i>                                 | <i>1.389.638,12</i> |

SK 281101 – 281103 (Dienstaufwendungen Rückstellungen ATZ)

|                             | <b>Betrag in €</b> |
|-----------------------------|--------------------|
| Aufwendungen bis 31.12.2021 | 1.026.338,21       |
| geplante Aufwendungen 2021  | 1.100.500,00       |
| <b>Differenz Soll - Ist</b> | <b>74.161,79</b>   |

Zusammenfassung

|   | <b>Betrag in €</b>  |
|---|---------------------|
| <b>Mittel zur Verfügung am 31.12.2021</b>           | <b>3.262.029,91</b> |
| <i>erwartete Mittel zur Verfügung am 31.12.2021</i> | <i>1.463.799,91</i> |

SK 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

In dem Sachkonto ergibt sich zum 31.12.2021 ein Erfüllungsstand von 250,61 v.H.

Ursächlich dafür ist die Planung der Beträge für die Versorgungsumlage in ATZ-Fällen im SK 502100.

- j. 504103 Aufwendungen f. Gesundheits- u. Arbeitsschutz

*USK 08010.45000 Gesundheits- und Arbeitsschutz*

Im Rahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes führt die Fa. AMVZ GmbH die notwendigen Untersuchungen der Mitarbeitenden des Landkreises durch.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 100,37 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde erfüllt.

#### *USK 50410.40147 Betriebliche Gesundheitsförderung*

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung führt die Fa. mind.in GmbH Seminare und Workshops für die Mitarbeitenden des Landkreises durch.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 29,96 v.H.

Im Jahr 2020 hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Rahmendienstleistungs- und Beratungsvertrag im Betrieblichen Gesundheitsmanagement mit der mind.in GmbH (Laufzeit vom 06.10.2020 bis zum 31.12.2021) abgeschlossen.

Dafür waren Mittel in Höhe von 35.700 € im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Auf Grund des pandemiebedingt späten Beginns der Gesundheitsarbeit konnte im Jahr 2020 nur ein geringfügiger Teil der Maßnahmen umgesetzt werden. Die Restmaßnahmen 2020 sollten dann im Jahr 2021 fortgeführt werden, wofür eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 35.120 € vorgenommen und genehmigt wurde.

Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung konnten 2021 jedoch nur in Höhe von 16.511,25 € ausgeschöpft werden, da die Umsetzung der Maßnahmen im BGM - einerseits pandemiebedingt und andererseits wegen des im Juli 2021 in der Landkreisverwaltung erfolgten Hackerangriffes - nur noch eingeschränkt möglich war. Mittel in Höhe von 18.608,75 € wurden somit nicht genutzt.

Darüber hinaus wurde der originäre Planansatz für 2021 in Höhe von 20.000 € nicht genutzt. Es erfolgte keine Auftragsvergabe zur Fortführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

#### *USK 50410.40171 Aufwendungen für Untersuchungen*

Im Rahmen der HH-Planung 2021 wurden die Kosten für die Erstattung von Auslagen für die Verlängerung eines Führerscheins nicht geplant. Entsprechend wird der planmäßige Erfüllungsstand zum 31.12.2021 überschritten.

### **12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### *b. 1116 0200.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten*

USK 52310.40026

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 49,16 v.H.

Das Haushaltsjahr 2021 war ein ungewöhnliches Jahr (Hackerangriff) und ließ die Erfüllung des Planes nicht zu.

#### *c. 1116 0200.523200 Aufwendungen für Leasing (Telefonanlage)*

USK 06000.53000

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 114,64 v.H.

Geringfügige Überschreitung des Planansatzes im Zuge der Corona-Pandemie notwendige Erweiterungen der TK-Anlage.

d. *525100 Haltung v. Fahrzeugen (Budget gesamt)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt im Budget 76,44 v.H.

Aufgrund geringerer Nutzung von Dienstfahrzeugen im Jahr 2021 wurde der Planansatz im geringfügig unterschritten.

e. *525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Budget gesamt)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt im Budget 18,67 v.H.

USK 52520.40013

Auf Grund des Katastrophenfalls wurden viele Projekte nicht umgesetzt und sind im aktuellen Jahr im Rahmen der Digitalisierung und des Wiederanlaufs der Fachverfahren mit eingeplant. Ein weiterer Faktor ist die Aufhebung der Ausschreibung Telekommunikationsanlage und deren Peripherie, die hier geplante Summe von rund 1,7 Millionen Euro, welche fast alle Sachkonten tangiert, ist nicht abgerufen worden.

f. *525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Budget gesamt)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt im Budget 115,56 v.H.

USK 06000.52000

Für Jahresabschlüsse sowie Fehlerbehebungen in einzelnen Fachanwendungen wurden mehr Dienstleistungstage durchgeführt als geplant.

g. *526100 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte*

USK 52610.40024 Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte (Bildschirmbrillen)

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 11,80 v.H.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2021 lagen noch keine Erfahrungswerte dazu vor, wieviel Mitarbeiter eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benötigen und ob im Einzelfall zusätzlich medizinisch bedingte Mehrausgaben anfallen. Da der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit Gleitsichtgläsern erst seit Mitte 2020 bietet, wurde mit einem hohen Bedarf im Jahr 2021 gerechnet.

Tatsächlich wurden im Jahr 2021 nur 9 Bildschirmarbeitsplatzbrillen beschafft. Der durchschnittliche Preis für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille beläuft sich auf 59,00 €.

Ursache der Minderausgaben 2021 war somit eine überhöhte Bedarfsplanung aufgrund fehlender Erfahrungswerte. Die Planung muss künftig nach unten korrigiert werden.

Aufgrund geringer Nachfrage wurde der Planansatz bis zum Ende des HH-Jahres 2021 nicht erfüllt.

h. *526101 Aus- und Fortbildung (Fortbildung; Aus- u. Fortbildung (barrierefreie Verw.))*

USK 02200.56210/ USK 52610.40021

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 62,05 v.H.

Pandemiebedingt wurden weniger Schulungen und Fortbildungen in Anspruch genommen.

Der Ansatz für das HH-Jahr 2021 wurde unterschritten.

USK 06000.56200

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 11,61 v.H.

Aufgrund der angeordneten Kontaktbeschränkungen nach der Eindämmungsverordnung im Zuge der Corona-Pandemie sowie dem bestehenden Katastrophenfall im Jahr 2021 sind mehrere Schulungen und Seminare nicht durchgeführt worden.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde nicht erfüllt.

*i. 526103 Fortbildung Beschäftigtengruppen*

USK 02200.56240 Fortbildung Beschäftigtengruppen

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 75,29 v.H.

Coronabedingt ist die Amtsarztqualifizierung beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz für einen Arzt des Amtes Gesundheit im Jahr 2021 nicht fortgesetzt worden. Für die Maßnahme waren 5.500 € eingeplant.

Eine Rechnung für ein Fremdpraktikum im Rahmen einer Mitarbeiterqualifizierung zum Amtlichen Fachassistenten in der Veterinärverwaltung in Höhe von ca. 500 € wird noch erwartet.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde geringfügig unterschritten.

*j. 526105 Beschäftigtenlehrgänge II*

USK 02200.56260 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (B II)

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 89,20 v.H.

Im Haushaltsjahr 2021 hat kein Beschäftigter einen B II-Lehrgang begonnen.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde geringfügig unterschritten.

*k. 526110 Ausbildung*

USK 02201.56220 Ausbildung

Es handelt sich um Aufwendungen für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, Fachangestellten für Medien- u. Informationstechnik sowie Fachangestellten für Hygieneüberwachung.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 69,37 v.H.

Pandemiebedingt entfielen Reisekostenerstattungen für Berufsschule und SIKOSA. Entsprechende Auslandspraktika fanden nicht statt.

Der Planansatz wurde geringfügig unterschritten.

*l. 526111 Ausbildung Inspektoranwälter*

USK 526111.40000 Ausbildung (Inspektorenanwärter)

Ausgaben im Rahmen von Semesterbeiträgen, Eignungstests und Trennungsgeld

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 5,13 v.H.

Die Kreisinspektoranwälter erhalten Trennungsgeld nach den geltenden Regelungen für ein auswärtiges Verbleiben am Hochschul- oder Praktikumsort. Hierfür waren 42.000 € eingeplant. Das Trennungsgeld wird nachträglich auf Antrag gewährt. Die für 2021 bestehenden Ansprüche sind größtenteils noch nicht beantragt bzw. beschieden, so dass das Produktsachkonto später belastet werden wird, dies jedoch nicht in geplantem Umfang.

Aufgrund der Coronapandemie fanden die Lehrveranstaltungen der Hochschule Harz überwiegend online statt, so dass ein auswärtiges Verbleiben am Hochschulort oftmals nicht erforderlich war. Auch Praktikumszeiten beim Landesverwaltungsamt wurden z. T. im Homeoffice absolviert. Darüber hinaus sind die tatsächlichen Kosten der Unterbringung teilweise unter den geplanten Werten geblieben.

Nach neuer Kalkulation wird das Produktsachkonto aufgrund der o. g. noch offenen Trennungsgeldforderungen um weitere Ausgaben in Höhe von ca. 12.000 € für das HH-Jahr 2021 belastet werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz für das HH-Jahr 2021 unterschritten wird.

*m. 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

USK 02200.57000 Verbrauchsmittel

Es handelt sich u.a. um Aufwendungen für Bewirtungskosten bei behördlichen Veranstaltungen bzw. Aufwendungen für Blumen und Präsente für Abschlussveranstaltungen.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 12,50 v.H.

Die Minderausgaben gegenüber dem Planansatz sind pandemiebedingt entstanden, da Beratungen und Schulungen vor Ort in der Landkreisverwaltung nicht mehr stattgefunden haben bzw. stark reduziert wurden.

Der Planansatz wurde dementsprechend nicht erfüllt.

*n. 527120 Softwarepflege*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 83,28 v.H.

Der Planansatz wurde unterschritten, da Software erst spät im Jahr oder gar nicht beschafft wurde. Daraus resultieren geringere Softwarepflegekosten für das HH-Jahr 2021.

**14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

*a. 541102 Dienstreiseaufwendungen (Budget gesamt)*

Kosten aufgrund von Dienstreisen der Mitarbeitenden im Amt 11.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 109,07 v.H.

Der Planansatz wurde leicht überschritten, da in diesem Sachkonto Reisekosten für die Ausbildung von amtlichen Fachassistenten (für Praktika, Ausbildung) gezahlt werden.



b. *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*

Aufwendungen für Heimarbeitsplatz

Der Erfüllungsstand beträgt zum 31.12.2021 14,49 v.H.

Der Planansatz wurde unterschritten.

c. *542901 Mitgliedsbeiträge*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 114,69 v.H.

USK 02200.66100

Mitgliedsbeiträge für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V. (SIKOSA), den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) sowie den kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt e.V. (KAV)

Für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e. V. (SIKOSA) waren Mitgliedsbeiträge in Höhe von 24.400 € geplant. Eine entsprechende Beitragsrechnung ist in Höhe von 24.155,00 € durch das SIKOSA gestellt worden.

Darüber hinaus hat der Verein eine Sonderumlage in Höhe von 23.100,00 € beschlossen und erhoben. Diese war im Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt.

d. *543100 Geschäftsaufwendungen (Softwareaufwendungen)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 0,96 v.H.

Auf Grund des Katastrophenfalls wurden viele Projekte nicht umgesetzt und sind im aktuellen Jahr im Rahmen der Digitalisierung und des Wiederanlaufs der Fachverfahren mit eingeplant.

e. *543101 Bürobedarf (Budget gesamt)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 42,85 v.H.

Aufgrund geringer Verbräuche an Büromaterial wurde der Planansatz nicht erfüllt.

f. *543102 Bücher und Zeitschriften (Budget gesamt)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 114,54 v.H.

Nach eingehender Überprüfung kann festgestellt werden, dass der Planansatz aufgrund des Budgets auferlegten inneren Verrechnungen zum Ende des HH-Jahres (u.a. Rechnungen für Ergänzungslieferungen) überschritten wurde.

g. *543103 Fernmeldegebühren*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 94,69 v.H.

Der Planansatz 2021 wurde geringfügig unterschritten.

h. *543104 Bekanntmachungen*

USK 02200.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in den Zeitungen

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 69,87 v.H.

Es wurden im HH-Jahr 2021 nur 2 Stellenausschreibungen kostenpflichtig veröffentlicht.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2021 wurde nicht erfüllt.

*i. 543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)*

Die Verfügungsberechtigung über den Planansatz liegt bei Amt 30.

*j. 543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen*

Datendirektverbindungen, Internet

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 90,53 v.H.

Hier liegt eine Ersparnis aufgrund von Wegfall von Anschlüssen vor.

*k. 543108 Sonstige Sachverständigenkosten*

Der Ansatz für das HH-Jahr 2021 umfasst 72.800,00 €.

Auf das Produkt 1116 02 entfallen 26.180,00 €, der verbleibende Rest wurde dem Bereich Landrat zur Deckung abgegeben.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 35,96 v.H.

*l. 543116 Postgebühren (Budget gesamt)*

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 61,24 v.H.

USK 02200.65201

Der Planansatz wurde unterschritten.

## **II. Finanzrechnung**

### **2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen*

*a. 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer*

USK 06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt 24,48 v.H.

Ausführliche Begründungen sind nicht möglich, das HH-Jahr 2021 war gewiss ein ungewöhnliches und ließ die Erfüllung des Planes nicht zu. Auf Grund des Katastrophenfalls wurden viele Projekte nicht umgesetzt und sind im aktuellen Jahr im Rahmen der Digitalisierung und des Wiederanlaufs der Fachverfahren mit eingeplant. Ein weiterer Faktor ist die Aufhebung der Ausschreibung Telekommunikationsanlage und deren Peripherie, die hier geplante Summe von rund 1,7 Millionen Euro, welche fast alle Sachkonten tangiert, ist nicht abgerufen worden und wurde zum Teil zur notwendigen Beschaffung von PCs, Notebooks, Switche, Netzzugriffskontrolle herangezogen.

- b. *082200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer*

USK 06000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Sammelposten

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 54,94 v.H.

Ausführliche Begründungen sind nicht möglich, das HH-Jahr 2021 war gewiss ein ungewöhnliches und ließ die Erfüllung des Planes nicht zu. Auf Grund des Katastrophenfalls wurden viele Projekte nicht umgesetzt und sind im aktuellen Jahr im Rahmen der Digitalisierung und des Wiederanlaufs der Fachverfahren mit eingeplant. Ein weiterer Faktor ist die Aufhebung der Ausschreibung Telekommunikationsanlage und deren Peripherie, die hier geplante Summe von rund 1,7 Millionen Euro, welche fast alle Sachkonten tangiert, ist nicht abgerufen worden und wurde zum Teil zur notwendigen Beschaffung von PCs, Notebooks, Switche, Netzzugriffskontrolle herangezogen.

- c. *013100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*

USK 06000.61000 Softwarekäufe

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 beträgt im Budget 22,03 v.H.

Ausführliche Begründungen sind nicht möglich, das HH-Jahr 2021 war gewiss ein ungewöhnliches und ließ die Erfüllung des Planes nicht zu. Auf Grund des Katastrophenfalls wurden viele Projekte nicht umgesetzt und sind im aktuellen Jahr im Rahmen der Digitalisierung und des Wiederanlaufs der Fachverfahren mit eingeplant. Ein weiterer Faktor ist die Aufhebung der Ausschreibung Telekommunikationsanlage und deren Peripherie, die hier geplante Summe von rund 1,7 Millionen Euro, welche fast alle Sachkonten tangiert, ist nicht abgerufen worden und wurde zum Teil zur notwendigen Beschaffung von PCs, Notebooks, Switche, Netzzugriffskontrolle herangezogen.

### III. Zielerreichung

#### **1114 01 Personalmanagement**

- Ermittlung der altersbedingten Abgänge
- Prüfung, welche Stellen wieder besetzt werden müssen
- Qualifizierung des vorhandenen Personals
- Durchführung des Gesundheitsmanagements
- Angebot an Fortbildung für Führungskräfte

Es besteht immer eine aktuelle Übersicht über altersbedingte Abgänge. Aktuell nehmen viele Mitarbeiter und Beamte eine vorzeitige Rente/ Pension in Anspruch.

Die Überprüfung der Erforderlichkeit der Nachbesetzung freiwerdender Stellen ist eine ständige Aufgabe, mit der auf planbare und nicht planbare personelle Wechsel reagiert wird.

Das vorhandene Personal wird bedarfsgerecht weitergebildet in Abstimmung mit den Ämtern und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements wurden und werden den Dezernenten und den Amtsleitern und Amtsleiterinnen Fortbildungsangebote unterbreitet.

#### **1116 01      Organisation**

- Aufgrund der Neustrukturierung der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld wird das Produkt 1116 01 Organisation zukünftig nicht mehr zugehörig zum Amt 11 – Personal sein.

#### **1116 02      technikunterstützte Informationsverarbeitung**

- Aufgrund der Neustrukturierung der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld ist das Produkt 1116 02 technikunterstützte Informationsverarbeitung zukünftig nicht mehr zugehörig zum Amt 11 – Personal.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.995,37         | 3.800,00                                     | 31.222,61        | 27.422,61                      | 0,00                                       |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 3.888,00         | 3.800,00                                     | 16.690,50        | 12.890,50                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.17110 Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter  | 3.888,00         | 3.800,00                                     | 4.968,00         | 1.168,00                       | 0,00                                       |
|                            | 41410.00097 Zuweisungen vom Land (Aktionsplan)   | 0,00             | 0,00   | 11.722,50        | 11.722,50                      | 0,00                                       |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 5.107,37         | 0,00   | 14.532,11        | 14.532,11                      | 0,00                                       |
|                            | 02202.17800 Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter                            | 5.107,37         | 0,00   | 14.532,11        | 14.532,11                      | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 191.769,82       | 185.500,00                                   | 266.779,63       | 81.279,63                      | 0,00                                       |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.681,03         | 5.000,00                                     | 5.104,80         | 104,80                         | 0,00                                       |
|                            | 02200.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 1.681,03         | 5.000,00                                     | 5.104,80         | 104,80                         | 0,00                                       |
| 446102                     | Ersatz für die private Telefonnutzung  | 600,00           | 0,00   | 300,00           | 300,00                         | 0,00                                       |
|                            | 44610.00007 Ersatz für die private Telefonnutzung  | 600,00           | 0,00   | 300,00           | 300,00                         | 0,00                                       |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 944,91           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 06000.15010 Einnahmen aus dem Vorjahr  | 944,91           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 4.148,17         | 5.000,00                                     | 4.007,28         | -992,72                        | 0,00                                       |
|                            | 02200.16110 Erstattung von Ausgaben des VWH - Land   | 4.148,17         | 5.000,00                                     | 4.007,28         | -992,72                        | 0,00                                       |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden  | 864,00           | 800,00                                       | 866,00           | 66,00                          | 0,00                                       |
|                            | 02200.16300 Erstattungen von Zweckverbänden  | 864,00           | 800,00                                       | 866,00           | 66,00                          | 0,00                                       |
| 448400                     | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                             | 106.215,16       | 90.000,00                                    | 163.438,42       | 73.438,42                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.16400 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich | 106.215,16       | 90.000,00                                    | 163.438,42       | 73.438,42                      | 0,00                                       |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen     | 784,55           | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.16500 Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM, IKW)          | 784,55           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 06000.16200 Erstattungen von Kosten für EDV- Leistungen  | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      | 0,00                                       |
| 448501                     | Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter                 | 63.062,70        | 79.000,00                                    | 88.997,75        | 9.997,75                       | 0,00                                       |
|                            | 02202.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                           | 63.062,70        | 79.000,00                                    | 88.997,75        | 9.997,75                       | 0,00                                       |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                       | 8.100,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 44860.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen           | 8.100,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 738,35           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 44870.00038 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                              | 738,35           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 3.983,05         | 3.000,00                                     | 3.222,38         | 222,38                         | 0,00                                       |
|                            | 02200.16800 Eigenbeiträge Quälifizierungen   | 3.983,05         | 3.000,00                                     | 3.222,38         | 222,38                         | 0,00                                       |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 14.01.2022 / 06:52

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|                            |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 448803                     | Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | 648,00           | 600,00                                       | 843,00           | 243,00                         | 0,00                                       |
|                            | 02200.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                 | 648,00           | 600,00                                       | 843,00           | 243,00                         | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 20.349,05        | 6.000,00                                     | 22.600,80        | 16.600,80                      | 0,00                                       |
| 452100                     | Erstattung von Steuern   | 20.349,05        | 6.000,00                                     | 22.600,80        | 16.600,80                      | 0,00                                       |
|                            | 45210.25104 Förderbetrag aus §100 ESIG   | 20.349,05        | 6.000,00                                     | 22.600,80        | 16.600,80                      | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge  | 221.114,34       | 195.300,00                                   | 320.603,04       | 125.303,04                     | 0,00                                       |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 4.730.363,40     | 4.458.720,00                                 | 6.618.510,64     | 2.159.790,84                   | 0,00                                       |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 544.085,43       | 638.400,00                                   | 507.957,09       | -130.442,91                    | 0,00                                       |
|                            | 02200.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 336.113,06       | 393.900,00                                   | 370.150,33       | -23.749,67                     | 0,00                                       |
|                            | 50110.40013 Dienstaufwendungen für Beamte  | 189.144,84       | 224.800,00                                   | 118.854,77       | -105.945,23                    | 0,00                                       |
|                            | 50110.40016 Dienstaufwendungen für Beamte  | 18.828,53        | 19.700,00                                    | 18.951,99        | -748,01                        | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.569.401,86     | 1.660.000,00                                 | 1.685.317,87     | 16.317,87                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 663.055,25       | 681.900,00                                   | 728.489,71       | 46.589,71                      | 0,00                                       |
|                            | 06000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 701.105,14       | 777.400,00                                   | 739.702,28       | -37.697,72                     | 0,00                                       |
|                            | 50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 205.231,47       | 208.700,00                                   | 217.125,88       | 7.425,88                       | 0,00                                       |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                       | 422.617,18       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 99996.40393 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für Mehrbedarf insgesamt                              | 422.617,18       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 1.517.695,33     | 1.616.800,00                                 | 3.697.224,00     | 2.080.424,00                   | 0,00                                       |
|                            | 02200.41100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0,00             | 1.497.800,00                                 | 0,00             | -1.497.800,00                  | 0,00                                       |
|                            | 02200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 1.411.207,71     | 0,00   | 3.697.224,00     | 3.697.224,00                   | 0,00                                       |
|                            | 50210.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 97.158,80        | 109.500,00                                   | 0,00             | -109.500,00                    | 0,00                                       |
|                            | 50210.40056 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 9.328,62         | 9.500,00                                     | 0,00             | -9.500,00                      | 0,00                                       |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 63.538,74        | 70.900,00                                    | 70.257,54        | -842,46                        | 0,00                                       |
|                            | 02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 26.481,52        | 28.700,00                                    | 28.416,61        | -283,39                        | 0,00                                       |
|                            | 06000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 28.804,69        | 33.100,00                                    | 33.062,57        | -37,43                         | 0,00                                       |
|                            | 50220.40013 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 8.252,53         | 9.100,00                                     | 8.778,36         | -321,64                        | 0,00                                       |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 297.704,80       | 325.500,00                                   | 327.537,58       | 2.037,58                       | 0,00                                       |
|                            | 02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 127.842,65       | 136.300,00                                   | 143.096,44       | 6.796,44                       | 0,00                                       |
|                            | 06000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 130.542,46       | 147.500,00                                   | 142.750,61       | -4.749,39                      | 0,00                                       |
|                            | 50320.40013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.319,69        | 41.700,00                                    | 41.690,53        | -9,47                          | 0,00                                       |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte    | 4,56             | 0,00   | 0,98             | 0,98                           | 0,00                                       |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |      |
|----------------------------|---|---|--|------------------|--------------------------------|--|------|
| In EUR                     |   |   |  |                  |                                |  |      |
|                            |   | 1   | 2  | 3                | 4                              | 5  |      |
|                            | 50390.40000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4,56   | 0,00             | 0,98                           | 0,98                                       | 0,00 |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 262.200,00  | 29.700,00                                    | 259.500,00       | 229.800,00                     | 0,00                                       |      |
|                            | 02200.45000   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 262.200,00                                   | 17.100,00        | 259.500,00                     | 242.400,00                                 | 0,00 |
|                            | 50410.40020   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00   | 11.700,00        | 0,00                           | -11.700,00                                 | 0,00 |
|                            | 50410.40124   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00   | 900,00           | 0,00                           | -900,00                                    | 0,00 |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 6.533,00  | 8.300,00                                     | 8.990,46         | 990,46                         | 0,00                                       |      |
|                            | 02200.45400   | Mutterschutzumlage  | 2.690,14                                     | 3.500,00         | 3.899,42                       | 399,42                                     | 0,00 |
|                            | 06000.45400   | Mutterschutzumlage  | 2.981,02                                     | 3.800,00         | 3.867,78                       | 67,78                                      | 0,00 |
|                            | 50410.40058   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 861,84                                       | 1.000,00         | 1.223,26                       | 223,26                                     | 0,00 |
| 504103                     | Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz         | 46.581,50   | 100.120,00                                   | 61.725,12        | -36.394,88                     | 0,00                                       |      |
|                            | 08010.45000   | Gesundheits- und Arbeitsschutz  | 39.936,50                                    | 45.000,00        | 45.164,87                      | 164,87                                     | 0,00 |
|                            | 50410.40147   | Betriebliche Gesundheitsförderung   | 6.645,00                                     | 55.120,00        | 16.511,25                      | -38.608,75                                 | 0,00 |
|                            | 50410.40171   | Aufwendungen für Untersuchungen   | 0,00   | 0,00             | 49,00                          | 49,00                                      | 0,00 |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |      |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 909.664,05  | 1.443.400,00                                 | 965.999,94       | -477.400,06                    | 0,00                                       |      |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                     | 109.950,32  | 226.300,00                                   | 111.251,03       | -115.048,97                    | 0,00                                       |      |
|                            | 52310.40026   | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 109.950,32                                   | 226.300,00       | 111.251,03                     | -115.048,97                                | 0,00 |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing                                | 129.565,55  | 113.500,00                                   | 130.112,73       | 16.612,73                      | 0,00                                       |      |
|                            | 06000.53000   | Mieten und Pachten - Leasing Telefonanlage  | 129.565,55                                   | 113.500,00       | 130.112,73                     | 16.612,73                                  | 0,00 |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 589,16  | 500,00                                       | 382,18           | -117,82                        | 0,00                                       |      |
|                            | 02200.55000   | Haltung von Fahrzeugen  | 372,32                                       | 200,00           | 290,08                         | 90,08                                      | 0,00 |
|                            | 06000.55000   | Haltung von Fahrzeugen  | 216,84                                       | 200,00           | 92,10                          | -107,90                                    | 0,00 |
|                            | 52510.40009   | Haltung von Fahrzeugen  | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00                                    | 0,00 |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 24.887,51   | 99.200,00                                    | 18.524,94        | -80.675,06                     | 0,00                                       |      |
|                            | 52520.40010   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 271,16                                       | 0,00             | 130,10                         | 130,10                                     | 0,00 |
|                            | 52520.40012   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 108,12                                       | 200,00           | 0,00                           | -200,00                                    | 0,00 |
|                            | 52520.40013   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 24.508,23                                    | 98.800,00        | 18.334,86                      | -80.465,14                                 | 0,00 |
|                            | 52520.40161   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsmanagement)                            | 0,00   | 200,00           | 59,98                          | -140,02                                    | 0,00 |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 91.661,75   | 86.000,00                                    | 99.383,28        | 13.383,28                      | 0,00                                       |      |
|                            | 02200.52001   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 956,58                                       | 500,00           | 617,54                         | 317,54                                     | 0,00 |
|                            | 06000.52000   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 90.703,17                                    | 85.500,00        | 98.665,74                      | 13.065,74                                  | 0,00 |
| 526100                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 531,00  | 5.000,00                                     | 531,00           | -4.469,00                      | 0,00                                       |      |
|                            | 52610.40024   | Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte   | 531,00                                       | 5.000,00         | 531,00                         | -4.469,00                                  | 0,00 |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                    | 50.951,43   | 224.700,00                                   | 72.101,62        | -152.598,38                    | 0,00                                       |      |
|                            | 02200.56210   | Fortbildung   | 36.071,30                                    | 92.400,00        | 56.738,72                      | -35.661,28                                 | 0,00 |
|                            | 06000.56200   | Aus- und Fortbildung  | 14.880,13                                    | 132.300,00       | 15.362,90                      | -116.937,10                                | 0,00 |
| 526103                     | Fortbildung Beschäftigengruppen                         | 2.793,23  | 20.000,00                                    | 15.057,35        | -4.942,65                      | 0,00                                       |      |
|                            | 02200.56240   | Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigengruppen                      | 2.793,23                                     | 20.000,00        | 15.057,35                      | -4.942,65                                  | 0,00 |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 526105                     | Beschäftigtenlehrgänge II  | 8.078,90         | 11.100,00                                    | 9.900,79         | -1.199,21                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.56260 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte<br>(einschl. Beschäftigtenlehrgänge II) | 8.078,90         | 11.100,00                                    | 9.900,79         | -1.199,21                      | 0,00                                       |
| 526110                     | Ausbildung   | 23.857,75        | 28.000,00                                    | 18.985,24        | -9.014,76                      | 0,00                                       |
|                            | 02201.56220 Ausbildung   | 23.857,75        | 28.000,00                                    | 18.985,24        | -9.014,76                      | 0,00                                       |
| 526111                     | Ausbildung Inspektoranzwärter  | 14.154,02        | 44.300,00                                    | 2.271,63         | -42.028,37                     | 0,00                                       |
|                            | 52611.40000 Ausbildung<br>Inspektoranzwärter   | 14.154,02        | 44.300,00                                    | 2.271,63         | -42.028,37                     | 0,00                                       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 49,77            | 300,00                                       | 37,50            | -262,50                        | 0,00                                       |
|                            | 02200.57000 Verbrauchsmittel   | 49,77            | 300,00                                       | 37,50            | -262,50                        | 0,00                                       |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 0,00             | 0,00   | 675,00           | 675,00                         | 0,00                                       |
|                            | 52710.40022 Sachkosten für sonstige<br>Beschäftigte  | 0,00             | 0,00   | 675,00           | 675,00                         | 0,00                                       |
| 527120                     | Softwarepflege   | 452.593,66       | 584.500,00                                   | 486.785,65       | -97.714,35                     | 0,00                                       |
|                            | 52712.40003 Softwarepflege   | 452.593,66       | 584.500,00                                   | 486.785,65       | -97.714,35                     | 0,00                                       |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.694.502,70     | 2.027.700,00                                 | 1.654.257,70     | -373.442,30                    | 0,00                                       |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 2.425,80         | 2.900,00                                     | 3.163,05         | 263,05                         | 0,00                                       |
|                            | 02200.65400 Dienstreisekosten  | 294,28           | 800,00                                       | 2.284,90         | 1.484,90                       | 0,00                                       |
|                            | 06000.65400 Dienstreisekosten  | 1.879,19         | 1.800,00                                     | 739,55           | -1.060,45                      | 0,00                                       |
|                            | 54110.40015 Dienstreiseaufwendungen  | 252,33           | 300,00                                       | 138,60           | -161,40                        | 0,00                                       |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                      | 323,04           | 2.800,00                                     | 405,72           | -2.394,28                      | 0,00                                       |
|                            | 06000.66100 Aufwendungen für<br>Helmarbeitsplatz   | 323,04           | 2.800,00                                     | 405,72           | -2.394,28                      | 0,00                                       |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 138.177,57       | 139.700,00                                   | 160.218,82       | 20.518,82                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.66100 Mitgliedsbeiträge  | 138.177,57       | 139.700,00                                   | 160.218,82       | 20.518,82                      | 0,00                                       |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen  | 1.215,72         | 32.300,00                                    | 309,44           | -31.990,56                     | 0,00                                       |
|                            | 54310.40123 Softwareaufwendungen   | 1.215,72         | 32.300,00                                    | 309,44           | -31.990,56                     | 0,00                                       |
| 543101                     | Bürobedarf   | 2.939,78         | 3.200,00                                     | 1.371,30         | -1.628,70                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.65000 Bürobedarf   | 2.290,05         | 2.500,00                                     | 987,31           | -1.512,69                      | 0,00                                       |
|                            | 06000.65000 Bürobedarf   | 368,82           | 300,00                                       | 94,30            | -205,70                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40035 Bürobedarf   | 282,91           | 400,00                                       | 289,69           | -110,31                        | 0,00                                       |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 20.008,56        | 15.300,00                                    | 17.524,89        | 2.224,89                       | 0,00                                       |
|                            | 02200.65100 Bücher und Zeitschriften   | 15.510,28        | 12.000,00                                    | 13.957,67        | 1.957,67                       | 0,00                                       |
|                            | 06000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 350,02           | 300,00                                       | 252,02           | -47,98                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40036 Bücher und Zeitschriften   | 4.148,26         | 3.000,00                                     | 3.315,20         | 315,20                         | 0,00                                       |
| 543103                     | Fermeldegebühren   | 93.623,69        | 118.000,00                                   | 103.179,01       | -14.820,99                     | 0,00                                       |
|                            | 06000.65200 Fermeldegebühren   | 93.487,35        | 118.000,00                                   | 103.179,01       | -14.820,99                     | 0,00                                       |
|                            | 54310.40037 Fermeldegebühren   | 126,34           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 543104                     | Bekanntmachungen   | 1.276,00         | 7.000,00                                     | 4.890,90         | -2.109,10                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.65300 Bekanntmachungen,<br>Inserate und Anzeigen in<br>Zeitungen                         | 1.276,00         | 7.000,00                                     | 4.890,90         | -2.109,10                      | 0,00                                       |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                   | 6.552,41         | 5.000,00                                     | 2.755,69         | -2.244,31                      | 0,00                                       |
|                            | 02200.65500 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                             | 6.552,41         | 5.000,00                                     | 2.755,69         | -2.244,31                      | 0,00                                       |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 242.984,00       | 259.200,00                                   | 227.425,46       | -31.774,54                     | 0,00                                       |
|                            | 06000.65210 Datendirektverbindungen,<br>Internet   | 242.984,00       | 259.200,00                                   | 227.425,46       | -31.774,54                     | 0,00                                       |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 42.020,39        | 72.800,00                                    | 26.180,00        | -46.620,00                     | 0,00                                       |
|                            | 02200.65510 Sachverständigen- u. ä.<br>Kosten  | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      | 0,00                                       |
|                            | 54310.40011 Sonstige<br>Sachverständigenkosten   | 42.020,39        | 67.800,00                                    | 26.180,00        | -41.620,00                     | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren   | 2.447,61         | 2.500,00                                     | 1.530,86         | -969,12                        | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|-------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |             |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |             |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 02200.65201 | Postgebühren   | 2.432,33         | 2.400,00                                     | 1.507,79         | -892,21                        | 0,00                                       |
|                            | 06000.65201 | Postgebühren   | 15,28            | 100,00                                       | 23,09            | -76,91                         | 0,00                                       |
| 544100                     |             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.140.508,13     | 1.367.000,00                                 | 1.105.302,54     | -261.697,46                    | 0,00                                       |
|                            | 54410.40009 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.140.508,13     | 1.367.000,00                                 | 1.105.302,54     | -261.697,46                    | 0,00                                       |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen   | 7.334.530,15     | 7.929.620,00                                 | 9.238.768,28     | 1.308.948,28                   | 0,00                                       |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zellen 9 und 17)   | -7.113.415,81    | -7.734.520,00                                | -8.918.165,24    | -1.183.645,24                  | 0,00                                       |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 22                         | =           | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zelle 18 und 21) | -7.113.415,81    | -7.734.520,00                                | -8.918.165,24    | -1.183.645,24                  | 0,00                                       |
| 23                         | +           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 50.300,00                                    | 0,00             | -50.300,00                     | 0,00                                       |
| 24                         | -           | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 25                         | =           | Ergebnis   | -7.113.415,81    | -7.684.220,00                                | -8.918.165,24    | -1.233.945,24                  | 0,00                                       |

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| Produkt          | Bezeichnung   | in EUR           |  |                  |                                |  |
| 1.1.1.4.01       | Personalmanagement / Personalcontrolling /<br>Reisekosten / Bezüge / betriebliches<br>Gesundheitsmanagement | -4.474.151,57    | -4.404.020,00                                | -6.369.600,12    | -1.965.580,12                  | 0,00                                       |
| 1.1.1.6.01       | Organisation  | -544.887,13      | -616.500,00                                  | -391.416,29      | 225.083,71                     | 0,00                                       |
| 1.1.1.6.02       | technikunterstützte Informationsverarbeitung  | -2.094.377,11    | -2.714.000,00                                | -2.157.148,83    | 556.851,17                     | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                        | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 111602</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Bereich EDV</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 37.621,62        | 577.857,04                              | 49.642,45        | -528.214,59                    | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer              | 37.621,62        | 577.857,04                              | 49.642,45        | 528.214,59                     | 0,00                               |
| 06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik                      | 37.621,62        | 577.857,04                              | 49.642,45        | 528.214,59                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1116020</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Bereich EDV</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 213.743,25       | 431.080,03                              | 236.814,50       | -194.265,53                    | 0,00                               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 213.743,25       | 431.080,03                              | 236.814,50       | 194.265,53                     | 0,00                               |
| 06000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sammelposten   | 213.743,25       | 431.080,03                              | 236.814,50       | 194.265,53                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1116021</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Bereich EDV</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Softwarekäufe</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 127.373,73       | 1.094.993,59                            | 241.191,04       | -853.802,55                    | 0,00                               |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 127.373,73       | 1.094.993,59                            | 241.191,04       | 853.802,55                     | 0,00                               |
| 06000.61000 Softwarekäufe  | 127.373,73       | 1.094.993,59                            | 241.191,04       | 853.802,55                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 885,51           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 16.303,64        | 15.000,00                                    | 6.470,37         | 8.529,63                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -111.847,47      | -173.200,00                                  | -386.766,07      | -213.566,07                    | 0,00                               |

## Budget 14 00 – Rechnungsprüfungsamt

### Produkte

1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**431100 Verwaltungsgebühren –50.000,00 Euro/31.186,00 Euro**

*Es kam zu Rückständen bei den Prüfungen der Jahresrechnungen der Gemeinden durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der Technik, krankheitsbedingten Ausfällen sowie die verzögerte Nachbesetzung einer Personalstelle.*

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden – 10.700,00 Euro/5.704,00 Euro**

*Die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes Goitzsche stehen noch aus.*

**448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen**

**8.500,00 Euro/5.766,00 Euro**

*Die Prüfungen der Verwendungsnachweise und die Bestätigung des Jahresabschlusses 2018 sind im geplanten Umfang erfolgt.*

**4448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00/496,00**

6. Sonstige ordentliche Erträge

##### b) Aufwendungen

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**525100 – Haltung von Fahrzeugen –Corona bedingt wenig Außendienst**

**525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 400,00 Euro/260,20 Euro**

**525500 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur 200,00Euro/347,03 Euro**

*Hierbei handelt es sich um Kopierkosten, die nur bedingt zu beeinflussen sind.*

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

**541102 – Dienstreiseaufwendungen – 5.100 Euro/1.253,40 Euro**

*krankheits-, und Corona bedingt weniger Kosten angefallen*

**543101 – Bürobedarf 1.300 Euro/229,63 Euro**

**543102** – Bücher u. Zeitschriften – 1.100 Euro/965,19 Euro

**543116** – Postgebühren 100,00 Euro/57,79 Euro

**545100** – Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land 0,00 Euro/8.196,54 Euro  
Ursächlich für die Ausgaben war die Einstellung einer Beamtin vom Landesverwaltungsamt (Ausgaben für die Abordnung)

### **III. Zielerreichung**

Die lt. Haushalt 2021 gesetzten Ziele wurden in Teilen erreicht, das betrifft insbesondere die Anzahl der durchgeführten Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen und die Prüfungen der Kassen im Landkreis und in den kreisangehörigen Kommunen.

Ebenso konnten die Verwendungsnachweise der KomBA-ABI und der Zweckverbände termingerecht geprüft werden.

Die Bestätigungsvermerke für die Zweckverbände sind entsprechend erstellt worden, ebenso erfolgt ist die Prüfung der Regionalen Planungsgemeinschaft.

Die Jahresrechnungen des Zweckverbandes Goitzsche liegen bis einschließlich 2020 zur Prüfung vor, hier wurde Ende des Jahres 2021 mit der Prüfung begonnen.

Rückstände sind hauptsächlich bei der Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinden zu verzeichnen, hier konnten 2021 zwei Jahresabschlüsse geprüft werden. Weitere Abschlüsse sind geprüft, konnten aber aufgrund der technischen Probleme bzw. des krankheitsbedingten Ausfalls noch nicht beendet werden.



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Fortge-                           | Ergebnis         | Plan/Ist-         | Ermächti-                     |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
|   | 2020             | schriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021             | Vergleich<br>2021 | gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|   | in EUR           |                                   |                  |                   |                               |
|   | 1                | 2                                 | 3                | 4                 | 5                             |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 48.639,00        | 50.000,00                         | 31.186,00        | -18.814,00        | 0,00                          |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 48.639,00        | 50.000,00                         | 31.186,00        | -18.814,00        | 0,00                          |
| 01000.10000 Verwaltungsgebühren   | 48.639,00        | 50.000,00                         | 31.186,00        | -18.814,00        | 0,00                          |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 24.783,90        | 19.200,00                         | 11.966,00        | -7.234,00         | 0,00                          |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden  | 17.033,90        | 10.700,00                         | 5.704,00         | -4.996,00         | 0,00                          |
| 44830.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                       | 17.033,90        | 10.700,00                         | 5.704,00         | -4.996,00         | 0,00                          |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 7.316,00         | 8.500,00                          | 5.766,00         | -2.734,00         | 0,00                          |
| 01000.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                              | 7.316,00         | 8.500,00                          | 5.766,00         | -2.734,00         | 0,00                          |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 434,00           | 0,00                              | 496,00           | 496,00            | 0,00                          |
| 01000.16600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                | 434,00           | 0,00                              | 496,00           | 496,00            | 0,00                          |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 09 = Ordentliche Erträge  | <b>73.422,90</b> | <b>69.200,00</b>                  | <b>43.152,00</b> | <b>-26.048,00</b> | <b>0,00</b>                   |
| 10 Personalaufwendungen   | 505.572,09       | 619.500,00                        | 425.331,90       | -194.168,10       | 0,00                          |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 230.161,27       | 271.400,00                        | 288.129,03       | 16.729,03         | 0,00                          |
| 01000.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 230.161,27       | 271.400,00                        | 288.129,03       | 16.729,03         | 0,00                          |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 134.417,59       | 159.800,00                        | 113.243,23       | -46.556,77        | 0,00                          |
| 01000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 134.417,59       | 159.800,00                        | 113.243,23       | -46.556,77        | 0,00                          |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 109.846,77       | 136.000,00                        | 0,00             | -136.000,00       | 0,00                          |
| 01000.41100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 109.846,77       | 136.000,00                        | 0,00             | -136.000,00       | 0,00                          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 6.323,42         | 6.800,00                          | 4.474,05         | -2.325,95         | 0,00                          |
| 01000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                | 6.323,42         | 6.800,00                          | 4.474,05         | -2.325,95         | 0,00                          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | 24.292,46        | 31.200,00                         | 18.994,45        | -12.205,55        | 0,00                          |
| 01000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                 | 24.292,46        | 31.200,00                         | 18.994,45        | -12.205,55        | 0,00                          |
| 504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 0,00             | 13.500,00                         | 0,00             | -13.500,00        | 0,00                          |
| 01000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0,00             | 13.500,00                         | 0,00             | -13.500,00        | 0,00                          |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 530,58           | 800,00                            | 491,14           | -308,86           | 0,00                          |
| 01000.45400 Mutterschutzumlage  | 530,58           | 800,00                            | 491,14           | -308,86           | 0,00                          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00                          |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 854,14           | 900,00                            | 737,43           | -162,57           | 0,00                          |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 87,62            | 300,00                            | 130,20           | -189,80           | 0,00                          |
| 01000.55000 Haltung von Fahrzeugen  | 87,62            | 300,00                            | 130,20           | -189,80           | 0,00                          |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 372,20           | 400,00                            | 260,20           | -139,80           | 0,00                          |
| 52520.40088 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 372,20           | 400,00                            | 260,20           | -139,80           | 0,00                          |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 394,32           | 200,00                            | 347,03           | 147,03            | 0,00                          |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021   | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |           |      |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|--|-----------|------|
| in EUR                     |             |  |  |                  |                                |  |           |      |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              | 5  |           |      |
|                            | 01000.52000 | Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur   | 394,32   | 200,00           | 347,03                         | 147,03                                     | 0,00      |      |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.328,75   | 7.600,00         | 10.702,55                      | 3.102,55                                   | 0,00      |      |
|                            | 541102      | Dienstreiseaufwendungen  | 3.083,95   | 5.100,00         | 1.253,40                       | -3.846,60                                  | 0,00      |      |
|                            |             | 01000.65400  | Dienstreisekosten  | 3.083,95         | 5.100,00                       | 1.253,40                                   | -3.846,60 | 0,00 |
|                            | 543101      | Bürobedarf   | 378,47   | 1.300,00         | 229,63                         | -1.070,37                                  | 0,00      |      |
|                            |             | 01000.65000  | Bürobedarf   | 378,47           | 1.300,00                       | 229,63                                     | -1.070,37 | 0,00 |
|                            | 543102      | Bücher und Zeitschriften   | 776,60   | 1.100,00         | 965,19                         | -134,81                                    | 0,00      |      |
|                            |             | 01000.65100  | Bücher und Zeitschriften   | 776,60           | 1.100,00                       | 965,19                                     | -134,81   | 0,00 |
|                            | 543116      | Postgebühren   | 89,73  | 100,00           | 57,79                          | -42,21                                     | 0,00      |      |
|                            |             | 01000.65201  | Postgebühren   | 89,73            | 100,00                         | 57,79                                      | -42,21    | 0,00 |
|                            | 545100      | Erstattungen für die Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>das Land | 0,00   | 0,00             | 8.196,54                       | 8.196,54                                   | 0,00      |      |
|                            |             | 54510.40010  | Erstattungen für die<br>Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an das<br>Land | 0,00             | 0,00                           | 8.196,54                                   | 8.196,54  | 0,00 |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen   | 510.754,98   | 628.000,00       | 436.771,88                     | -191.228,12                                | 0,00      |      |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -437.332,08  | -558.800,00      | -393.619,88                    | 165.180,12                                 | 0,00      |      |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 22                         | =           | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21)   | -437.332,08  | -558.800,00      | -393.619,88                    | 165.180,12                                 | 0,00      |      |
| 23                         | +           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 24                         | -           | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00      |      |
| 25                         | =           | Ergebnis   | -437.332,08  | -558.800,00      | -393.619,88                    | 165.180,12                                 | 0,00      |      |

## Produktübersicht

| Produkt    | Bezeichnung      | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR     |                  |                  |  |                  |                                |  |
| 1.1.1.2.04 | Rechnungsprüfung | -437.332,08      | -558.800,00                                  | -393.619,88      | 165.180,12                     | 0,00                                       |

## Budget 15 00 – Kommunalaufsicht

### Produkte

- 1115 01 Kommunalaufsicht
- 1212 01 Statistik und Wahlen

## I. Ergebnisrechnung

### a) Erträge

#### 5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

*Erstattung von Wahlkosten 05200.16100: ./: 392.517 €*

*Die Planansätze (Erträge/Aufwendungen) für die in 2021 durchgeführten und vom Land/Bund zu erstattenden Landtags- und Bundestagswahlen beinhalteten die Möglichkeit der pandemiebedingten 100%-igen Briefwahl. Da die Landeswahlleiterin eine solche nicht angeordnet hatte, fielen die Aufwendungen und daher auch die Kostenerstattungen für die Landtagswahl niedriger aus; für die Bundestagswahl erfolgt die Erstattung im ersten Quartal 2022 und konnte daher nicht in 2021 gebucht werden.*

### b) Aufwendungen

#### 12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

*Kosten für Wahlen etc. 05200.63000*

*Die geplanten Aufwendungen des Kreiswahlleiters für die Durchführung der Landtags- bzw. Landrats- und Bundestagswahlen waren höher als die tatsächlichen Aufwendungen. Dies lag darin, dass die Wahlen nicht als 100%-ige Briefwahl durchgeführt wurden und für die Landratswahl keine Stichwahl benötigt wurde.*

#### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

*Erstattung der Aufwendungen für Dritte 54520.40001*

*Die Minderaufwendungen in Höhe von ca. 417 T€ korrespondieren mit den obigen Aussagen zur Wahldurchführung (05200.63000). Da weniger Aufwendungen entstanden sind und die Bundestagswahl noch nicht vom Bund abgerechnet ist, wurde auch weniger an die kreisangehörigen Gemeinden erstattet.*

Der Bürobedarf (Plan 800 €) wurde noch nicht abgerechnet. Bekanntmachungen für die Gemeinden/Zweckverbände (Plan 400 €) mussten im Haushaltsjahr nicht vorgenommen werden. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten sind nicht angefallen (Plan 1.300 €). Postgebühren sind niedriger angefallen als geplant (Plan 500€). Der Ansatz für Bücher/Zeitschriften (Plan 1.000 €) entwickelte sich leicht unterhalb des Plans, was insbesondere seine Ursache in der Anzahl der Ergänzungslieferungen hat.

#### 15. *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

## II. Finanzrechnung

### III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Ziele wurden planmäßig erreicht.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 15 00

Kommunalaufsicht

Kommunalaufsichtsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|                            |  | 2020       | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| In EUR                     |  |            |                                  |            |                   |
|                            |  | 1          | 2                                | 3          | 4                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00       | 778.900,00                       | 388.382,15 | -392.517,85       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 0,00       | 778.900,00                       | 388.382,15 | -392.517,85       |
|                            | 05200.16100 Erstellung von Wahlkosten  | 0,00       | 778.900,00                       | 388.382,15 | -392.517,85       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 09                         | = Ordentliche Erträge  | 0,00       | 778.900,00                       | 388.382,15 | -392.517,85       |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 523.282,82 | 560.500,00                       | 393.716,28 | -166.783,72       |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 277.744,94 | 311.500,00                       | 316.579,12 | 5.079,12          |
|                            | 02800.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 262.924,50 | 298.400,00                       | 302.957,48 | 4.557,48          |
|                            | 50110.40015 Dienstaufwendungen für Beamte  | 14.820,44  | 13.100,00                        | 13.621,64  | 521,64            |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 92.476,45  | 61.900,00                        | 62.297,80  | 397,80            |
|                            | 02800.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 82.630,51  | 52.000,00                        | 52.323,75  | 323,75            |
|                            | 50120.40015 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 9.847,94   | 9.900,00                         | 9.974,05   | 74,05             |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 131.395,83 | 155.400,00                       | 0,00       | -155.400,00       |
|                            | 02800.41100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0,00       | 148.900,00                       | 0,00       | -148.900,00       |
|                            | 02800.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 124.189,41 | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
|                            | 50210.40013 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 7.206,42   | 6.500,00                         | 0,00       | -6.500,00         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 3.565,78   | 2.700,00                         | 2.408,82   | -291,18           |
|                            | 02800.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 3.187,74   | 2.200,00                         | 2.021,37   | -178,83           |
|                            | 50220.40015 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 378,04     | 500,00                           | 387,45     | -112,55           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 17.702,81  | 12.600,00                        | 12.083,40  | -516,60           |
|                            | 02800.44400 Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                               | 15.844,73  | 10.600,00                        | 10.151,43  | -448,57           |
|                            | 50320.40015 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.858,08   | 2.000,00                         | 1.931,97   | -68,03            |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00       | 16.200,00                        | 0,00       | -16.200,00        |
|                            | 02800.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00       | 15.600,00                        | 0,00       | -15.600,00        |
|                            | 50410.40022 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00       | 600,00                           | 0,00       | -600,00           |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 395,01     | 200,00                           | 347,14     | 147,14            |
|                            | 02800.45400 Mutterschutzumlage   | 352,29     | 200,00                           | 286,78     | 86,78             |
|                            | 50410.40070 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 42,72      | 0,00                             | 60,36      | 60,36             |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.393,23   | 194.400,00                       | 58.307,98  | -136.092,02       |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen   | 36,92      | 200,00                           | 20,40      | -179,60           |
|                            | 02800.55000 Haltung von Fahrzeugen   | 36,92      | 200,00                           | 20,40      | -179,60           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00       | 400,00                           | 337,46     | -62,54            |
|                            | 52520.40092 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00       | 400,00                           | 337,46     | -62,54            |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 356,31     | 300,00                           | 353,61     | 53,61             |
|                            | 02800.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 356,31     | 300,00                           | 353,61     | 53,61             |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.000,00   | 193.500,00                       | 57.596,51  | -135.903,49       |
|                            | 05200.63000 Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen                           | 1.000,00   | 193.500,00                       | 57.596,51  | -135.903,49       |
| 13                         | + Transferaufwendungen   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.397,73   | 972.900,00                       | 651.678,59 | -421.321,41       |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 441,11     | 600,00                           | 590,25     | -9,75             |
|                            | 02800.65400 Dienstreisekosten  | 422,16     | 500,00                           | 569,52     | 69,52             |
|                            | 54110.40017 Dienstreiseaufwendungen  | 18,95      | 100,00                           | 20,73      | -79,27            |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 0,00       | 1.900,00                         | 1.395,30   | -504,70           |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 15 00

Kommunalaufsicht

Kommunalaufsichtsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |  |                  |  |                  |                                |
|                            |   |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 05200.40100   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -<br>Entschädigung für Wahlhelfer -   | 0,00             | 1.900,00                                     | 1.395,30         | -504,70                        |
| 543101                     | Bürobedarf  |  | 808,67           | 800,00                                       | 76,16            | -723,84                        |
|                            | 02800.85000   | Bürobedarf   | 808,67           | 800,00                                       | 76,16            | -723,84                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  |  | 1.873,10         | 1.000,00                                     | 750,62           | -249,38                        |
|                            | 02800.65100   | Bücher und Zeitschriften   | 1.873,10         | 1.000,00                                     | 750,62           | -249,38                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen  |  | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 02800.65300   | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in<br>Zeitungen  | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   |  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 02800.65500   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)   |  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 02800.65510   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - Widerspruchsverfahren  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 543116                     | Postgebühren  |  | 274,65           | 500,00                                       | 135,72           | -364,28                        |
|                            | 02800.65201   | Postgebühren   | 274,65           | 500,00                                       | 135,72           | -364,28                        |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |  | 0,00             | 955.400,00                                   | 548.630,54       | -417.769,46                    |
|                            | 54520.40001   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00             | 955.400,00                                   | 548.630,54       | -417.769,46                    |
| 15                         | +   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +   | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 528.073,78       | 1.727.800,00                                 | 1.003.602,85     | -724.197,15                    |
| 18                         | =   | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -528.073,78      | -948.900,00                                  | -617.220,70      | 331.679,30                     |
| 19                         |   | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -   | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =   | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =   | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21)                         | -528.073,78      | -948.900,00                                  | -617.220,70      | 331.679,30                     |
| 23                         | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -   | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | =   | Ergebnis   | -528.073,78      | -948.900,00                                  | -617.220,70      | 331.679,30                     |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung          | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|----------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |                      |                  |  |                  |                                |
| 1.1.1.5.01 | Kommunalaufsicht     | -492.901,19      | -533.300,00                                  | -369.994,30      | 163.315,70                     |
| 1.2.1.2.01 | Statistik und Wahlen | -35.172,59       | -415.600,00                                  | -247.236,40      | 168.363,60                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 15 00

Kommunalaufsicht

Kommunalaufsichtsamt

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | 800,00                         | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -800,00                                      | 0,00             | 800,00                         | 0,00                               |

## Budget 20 00 – Kämmerei

### Produkte

- 1112 01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung
- 1112 02 Zahlungsabwicklung
- 1112 03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug
- 4111 01 Krankenhäuser

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 7.600 €      Ergebnis: 8,65 € = 0,11 %

Die Kämmerei erbringt für die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (RPG) diverse buchhalterische Leistungen. Die entsprechende Rechnungslegung an die RPG erfolgte im Januar 2022 in Höhe von 7.300,99 € (entspricht 96,07 %).

6. Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 59.000 €      Ergebnis: 29.439,52 € = 49,89 %

Unter dieser Position werden Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge sowie Vollstreckungsgebühren für die Beitreibung von Forderungen der KomBA nachgewiesen. Aufgrund der Corona-Pandemie war im gesamten Haushaltsjahr 2021 die Beitreibung und Vollstreckung von Forderungen nur sehr eingeschränkt möglich, teils waren sie sogar gänzlich ausgesetzt. Die Planungsgrundlage ist der Bestand an Forderungen. Unter diesen erschwerten Bedingungen konnten nur 49,89 % des Planansatzes realisiert werden.

#### b) Aufwendungen

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 91.600 €      Ergebnis: 81.200,33 € = 88,65 %

Im Wesentlichen sind in dieser Position die Leasingraten und die Wartung für die Kassenautomaten sowie deren regelmäßige Bestückung abgebildet.

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 654.100 €      Ergebnis: 490.668,48 € = 75,01 %

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Einzelwertberichtigungen (EWB). Bei der EWB handelt es sich um eine Wertkorrektur auf bestehende Forderungen, z.B. durch Niederschlagung und Erlass. Bedingt durch den Cyberangriff im Jahr 2021 ergeben sich Verzögerungen bei der Buchung der EWB. Der derzeit abgeblendete Arbeitsstand entspricht 75,01 % des Planansatzes.

16. bilanzielle Abschreibungen



Planansatz: 120.000 €      Ergebnis: 47.501,14 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen bei der Erstellung des Jahresabschlusses erfasst. Der derzeitige Stand bildet einen Arbeitsstand ab.

## **II. Finanzrechnung**

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planansatz: 3.200 €      Ergebnis: 986,15 € = 30,82 %

Die Beschaffung der geplanten Büroausstattung erfolgte zeitverzögert, sodass die Rechnungslegung in das Haushaltsjahr 2022 fällt.

## **III. Zielerreichung**

### Produkt 111201 – Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung:

*Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushaltsplanung unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze bei immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen.*

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 18.02.2021 (Beschluss-Nr. 086/11-2021) vom Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschlossen und durch das Landesverwaltungsamt am 24.03.2021 genehmigt.

### Produkt 111202 – Zahlungsabwicklung

*Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsfähigkeit; Umsetzung der Grundsätze der ordentlichen Buchführung*

Am 31.12.2020 betragen die Liquiditätskredite 41 Mio. €. Zum Stichtag 30.06.2021 beliefen sie sich auf 25 Mio. € und zum 31.12.2021 auf 41 Mio. €. Damit ist das Ziel den Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende zu verringern, nicht erreicht worden.

### Produkt 111203 – Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

*größtmögliche Anzahl beigetriebener Forderungen*

### Produkt 4111 01 – Krankenhäuser

Die Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) für das Krankenhausrisiko wurde planmäßig gezahlt.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|
|   | in EUR               |  |                      |                                |  |
|   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 7.793,17             | 7.600,00                                     | 7.300,99             | -299,01                        | 0,00                                       |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 51.724,27            | 59.000,00                                    | 29.428,02            | -29.571,98                     | 0,00                                       |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>09 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>59.517,44</b>     | <b>66.600,00</b>                             | <b>36.729,01</b>     | <b>-29.870,99</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 10 Personalaufwendungen   | 1.943.075,55         | 2.131.200,00                                 | 1.907.124,46         | -224.075,54                    | 0,00                                       |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 82.928,10            | 91.600,00                                    | 82.930,32            | -8.669,68                      | 0,00                                       |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 731.412,60           | 654.100,00                                   | 509.795,79           | -144.304,21                    | 0,00                                       |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 124.565,17           | 120.000,00                                   | 49.859,36            | -70.140,64                     | 0,00                                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.882.001,42</b>  | <b>2.996.900,00</b>                          | <b>2.549.709,93</b>  | <b>-447.190,07</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-2.822.483,98</b> | <b>-2.930.300,00</b>                         | <b>-2.512.980,92</b> | <b>417.319,08</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 19 Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                |
| <b>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-2.822.483,98</b> | <b>-2.930.300,00</b>                         | <b>-2.512.980,92</b> | <b>417.319,08</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 9.300,00                                     | 0,00                 | -9.300,00                      | 0,00                                       |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>25 = Ergebnis</b>  | <b>-2.822.483,98</b> | <b>-2.921.000,00</b>                         | <b>-2.512.980,92</b> | <b>408.019,08</b>              | <b>0,00</b>                                |

## Budget 90 00 – Finanzwirtschaft

### Produkte

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 611101 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   |
| 612101 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Planansatz: 7.730.200 €      Erfüllung: 6.588.794,77 € = 85,23 %

Diese Ertragsart beinhaltet den Landesanteil für die Umsetzung SGB II sowie die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ). Der Erfüllungsstand liegt bei 85,23 %. Der Grund für die Mindererfüllung liegt in den gesunkenen Kosten für die Unterkunft (KdU) nach SGB II, nach denen sich die Zuweisungen von Bund und Land richten.

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planansatz: 117.126.900 €      Erfüllung: 116.932.446 € = 99,83%

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG) wurden im 1. Quartal 2021 festgesetzt und dementsprechend für das gesamte Haushaltsjahr 2021 angeordnet. Die Ergänzungszuweisungen gemäß § 7 FAG Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II fallen in 2021 um rund 200.000 € niedriger aus als ursprünglich erwartet. Die Mindererträge konnten durch höhere Zinseinnahmen und geringere Zinsaufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

##### 3. Sonstige Transfererträge

Planansatz: 85.800 €      Erfüllung: 1.192.090,96 € = 1.389,38 %

Gemäß der Auseinandersetzungsvereinbarung zur Kreisgebietsreform vom 13. April 2007 werden die Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst prozentual auf die Landkreise Wittenberg und Jerichower Land sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau aufgeteilt und die Schuldendienstleistungen anteilig erstattet. Zum Jahresende konnten die geplanten Erträge vollumfänglich realisiert werden.

Die anteilige Tilgung einschließlich der Sondertilgung der Partner der Gemeindegebietsreform in Höhe von 1.106.248,38 € wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten korrigiert.

##### 6. Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 2.430.200 €      Erfüllung: 0 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die hier nachzuweisen sind, werden erst mit Erstellung des Jahresabschlusses gebucht.

## 7. Finanzerträge

Planansatz: 52.000 €      Erfüllung: 100.129,70 € = 192,56 %

Durch negative Zinsen bei Liquiditätskrediten konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden. Die Höhe der Zinsen ist nicht planbar, sondern kann nur vorsichtig geschätzt werden.

## b) Aufwendungen

### 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planansatz: 599.400 €      Erfüllung: 461.164,24 € = 76,94 %

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite fallen niedriger aus als geplant. Ursache dafür ist, dass die zum Jahresende 2020 vorgesehenen Investitionskreditaufnahmen erst in 2021 realisiert wurden und günstigere Konditionen vereinbart werden konnten. Die Kreditaufnahmen erfolgen nach Baufortschritt. Auf Grund dessen gibt es auch Verschiebungen bei den geplanten Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Ebenso profitiert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bei der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten von der derzeitigen Kapitalmarktsituation. Zum Jahresende konnte so eine deutliche Einsparung realisiert werden.

## **II. Finanzrechnung**

### *a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Planansatz: 3.724.300 €      Erfüllung: 3.724.522 € = 100,01 %

In dieser Position werden die kommunale Investitionspauschale und die Kommunalpauschale abgebildet. Der Erfüllungsstand entspricht 100 % und ist somit planmäßig.

## **III. Zielerreichung**

Produkt 611101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Verhinderung eines strukturellen Fehlbedarfes

Das Ziel konnte durch die Ergebnis- und Finanzplanung 2021 erreicht werden.

Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Verringerung des Schuldendienstes

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 3.677.921,11 € aufgenommen. Darin enthalten ist eine Umschuldung von 625.559,98 €, sodass eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 3.052.361,13 € vorliegt.

Dem gegenüber steht die Gesamtilgung im Jahr 2021 in Höhe von 6.894.479,82 € (Nettotilgung ohne Umschuldung = 6.269.054,80 €). Der Schuldenstand konnte um rund 3.216.693 € verringert werden. Der Schuldenstand beträgt 17.804.012,19 € zum 31.12.2021.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020      | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021      | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|
|   | in EUR                |  |                       |                                |  |
|   | 1                     | 2  | 3                     | 4                              | 5  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 11.568.247,19         | 7.730.200,00                                 | 6.588.794,77          | -1.141.405,23                  | 0,00                                       |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 118.092.757,85        | 117.126.900,00                               | 116.932.446,00        | -194.454,00                    | 0,00                                       |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 153.976,26            | 85.800,00                                    | 1.150.985,25          | 1.065.185,25                   | 0,00                                       |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 2.430.200,00                                 | 0,00                  | -2.430.200,00                  | 0,00                                       |
| 07 + Finanzerträge  | 79.170,84             | 52.000,00                                    | 100.129,70            | 48.129,70                      | 0,00                                       |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>09 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>129.894.152,14</b> | <b>127.425.100,00</b>                        | <b>124.772.355,72</b> | <b>-2.652.744,28</b>           | <b>0,00</b>                                |
| 10 Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 644.074,49            | 599.400,00                                   | 461.164,24            | -138.235,76                    | 0,00                                       |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 1.300.100,00                                 | 0,00                  | -1.300.100,00                  | 0,00                                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>644.074,49</b>     | <b>1.899.500,00</b>                          | <b>461.164,24</b>     | <b>-1.438.335,76</b>           | <b>0,00</b>                                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>129.250.077,65</b> | <b>125.525.600,00</b>                        | <b>124.311.191,48</b> | <b>-1.214.408,52</b>           | <b>0,00</b>                                |
| 19 Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                |
| <b>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>129.250.077,65</b> | <b>125.525.600,00</b>                        | <b>124.311.191,48</b> | <b>-1.214.408,52</b>           | <b>0,00</b>                                |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>25 = Ergebnis</b>  | <b>129.250.077,65</b> | <b>125.525.600,00</b>                        | <b>124.311.191,48</b> | <b>-1.214.408,52</b>           | <b>0,00</b>                                |

## Budget 32 00 – Ordnungsamt

### Produkte

|        |  |
|--------|--|
| 122101 | Sicherheit und Ordnung                   |
| 122501 | Straßenverkehrsangelegenheiten           |
| 122601 | Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht |
| 122602 | Fahrzeugzulassung                        |

## **I. Ergebnisrechnung**

### a) Erträge

#### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Plan ist erfüllt.

Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land: Im Produkt Sicherheit und Ordnung sind dies Zuweisungen nach § 48 a Landesjagdgesetz; im Produkt Fahrzeugzulassung sind diese für die Wahrnehmung steuerlicher Aufgaben des Landes. Teilweise waren noch nicht alle Buchungen erfolgt, so dass der per 13.01.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig war.

#### 4. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Hier steht per 31.12.2021 ein Erfüllungsstand von etwas über 70 % zu Buche. Grund hierfür sind neben den noch immer bestehenden coronabedingten Einschränkungen vor allem die Einschränkungen der Leistungen der Verwaltung infolge des Cyberangriffs. Fast 5 Monate konnte in vielen Bereichen des Ordnungsamtes nicht einnahmewirksam gearbeitet werden (z. B. Fahrerlaubnissachen, Jagd- und Waffensachen u. a.), in der Zulassungsbehörde einen Monat lang.

Aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit der Schnittstelle zur Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde sind Einnahmen bis heute nicht gebucht, aber auf Verwahrkonten vorhanden. Insofern ist das vorliegende Ergebnis zum Auswertungstichtag nicht endgültig.

#### 5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Hier handelt es sich um Erlöse für Aluschrott (Verkauf von in der Zulassungsbehörde zurückgelassener ungültiger Kfz-Kennzeichenschilder). Die Abhol- bzw. Verwertungsdaten sind nicht regelmäßig. Der Plan ist nicht erfüllt. Auch hier gibt es einen Zusammenhang zu den Einschränkungen infolge des Cyberangriffs.

Bei den Erträgen 448100 – Erträge aus Kostenerstattungen vom Land handelt es sich um Ausgleichszahlungen nach Infektionsschutzgesetz – also im weiteren Sinne um Personalkosten.

## 6. *Sonstige ordentliche Erträge*

Das Planziel ist nicht erfüllt. Bußgeldbescheide wurden in Vorjahreshöhe erlassen. Teilweise waren noch nicht alle Buchungen erfolgt, so dass der per 13.01.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig war.

## b) Aufwendungen

### 10. *Personalaufwendungen*

Die Bewirtschaftung erfolgt durch Amt 11.

### 12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Hier wurden corona- und cyberangriffsbedingt nur rund 80 % der geplanten Mittel aufgewendet. So wurde nur eine Fischerprüfung durchgeführt. Kosten für die Haltung von Fahrzeugen wurden wegen der Nichtdurchführung von Dienstfahrten nicht verbraucht.

### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Die Aufwendungen betragen ca. 67 % der Plansumme.

Gründe sind

- deutlich geringere Dienstreisekosten
- teilweise noch nicht erfolgte Buchungen zum 31.12.2021
- die geringere Anzahl anzufertigender Kartenführerscheine wegen der Nichtarbeitsfähigkeit der Fahrerlaubnisbehörde
- deutlich geringerer Verbrauch von Postgebühren
- fehlende Abrechnungen von Sondernutzungsgebühren infolge des Cyberangriffs
- fehlende Abrechnung der Fischereiabgabe in Höhe von etwa 20.000 Euro
- fehlende Abrechnung der Jagdabgabe in Höhe von etwa 2.500 Euro.

## **II. Finanzrechnung**

### *b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Der Erwerb entsprechender Vermögensgegenstände ist in der geplanten Höhe beabsichtigt und beauftragt. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgt erst in 2022, weshalb die Ermächtigungsübertragung aus 2021 in 2022 beantragt ist.



### **III. Zielerreichung**

Produkt 1221 01      Sicherheit und Ordnung

Ziel der Arbeit innerhalb dieses Produktes ist es, die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rahmen der vom Bundes- und Landesgesetzgeber übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. Dieses Ziel wird regelmäßig erfüllt.

Produkt 1225 01      Straßenverkehrsangelegenheiten

Das Ziel, die Verkehrssicherheit mittels gesetzeskonformer Beschilderung der Verkehrswege herzustellen, wird regelmäßig erfüllt.

Auch die entsprechenden Ausnahmegenehmigungen werden nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens erteilt.

Produkt 1226 01      Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Produkt 1226 02      Fahrzeugzulassung

Auch in diesen beiden speziellen gefahrenabwehrenden Aufgabengebieten wird das Ziel der Herstellung von Sicherheit im Straßenverkehr durch jede einzelne Verwaltungshandlung erfüllt.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.629,48         | 9.500,00                                     | 9.348,76         | -151,24                        |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 9.629,48         | 9.500,00                                     | 9.348,76         | -151,24                        |
|                            | 11000.17100 Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz  | 275,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 11100.17100 Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer) | 9.354,48         | 9.200,00                                     | 9.348,76         | 148,76                         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.770.571,78     | 1.977.800,00                                 | 1.430.713,95     | -547.086,05                    |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren  | 145.471,19       | 141.000,00                                   | 97.734,71        | -43.285,29                     |
|                            | 11000.10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde   | 6.511,78         | 8.000,00                                     | 1.114,86         | -6.885,14                      |
|                            | 11100.10000 Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten   | 138.959,41       | 133.000,00                                   | 96.619,85        | -36.380,15                     |
| 431101                     | Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde   | 35.103,80        | 45.000,00                                    | 34.971,00        | -10.029,00                     |
|                            | 11000.10100 Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde   | 35.103,80        | 45.000,00                                    | 34.971,00        | -10.029,00                     |
| 431103                     | Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde  | 28.610,00        | 25.000,00                                    | 18.667,00        | -8.333,00                      |
|                            | 11000.10300 Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde  | 28.610,00        | 25.000,00                                    | 18.667,00        | -8.333,00                      |
| 431104                     | Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde  | 49.711,86        | 45.000,00                                    | 31.198,08        | -13.801,92                     |
|                            | 11000.10400 Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde  | 49.711,86        | 45.000,00                                    | 31.198,08        | -13.801,92                     |
| 431105                     | Verwaltungsgebühren - Meldebehörde   | 6.299,68         | 5.000,00                                     | 3.915,00         | -1.085,00                      |
|                            | 43110.00007 Verwaltungsgebühren - Meldebehörde (Namensänderung)  | 6.299,68         | 5.000,00                                     | 3.915,00         | -1.085,00                      |
| 431106                     | Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde   | 19.943,40        | 30.000,00                                    | 12.073,24        | -17.926,76                     |
|                            | 11000.10600 Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde   | 19.943,40        | 30.000,00                                    | 12.073,24        | -17.926,76                     |
| 431107                     | Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger  | 1.406,69         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 11000.10700 Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger  | 1.406,69         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 431108                     | Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde  | 1.212.828,86     | 1.315.000,00                                 | 1.006.264,17     | -308.735,83                    |
|                            | 11100.10100 Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde  | 1.212.828,86     | 1.315.000,00                                 | 1.006.264,17     | -308.735,83                    |
| 431109                     | Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde   | 204.103,18       | 286.000,00                                   | 171.756,15       | -114.243,85                    |
|                            | 11100.10200 Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde   | 204.103,18       | 286.000,00                                   | 171.756,15       | -114.243,85                    |
| 431110                     | Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrrecht   | 858,18           | 2.800,00                                     | 570,73           | -2.229,27                      |
|                            | 11100.10300 Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrrecht   | 858,18           | 2.800,00                                     | 570,73           | -2.229,27                      |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen  | 12.288,59        | 18.000,00                                    | 9.641,07         | -8.358,93                      |
|                            | 11000.16900 Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegeramt   | 12.288,59        | 18.000,00                                    | 9.641,07         | -8.358,93                      |
| 431124                     | Erträge für Fischereiabgabe  | 29.066,35        | 41.000,00                                    | 28.047,80        | -12.952,20                     |
|                            | 43112.00000 Erträge für Fischereiabgabe  | 29.066,35        | 41.000,00                                    | 28.047,80        | -12.952,20                     |
| 431125                     | Erträge für Jagdabgabe   | 24.880,00        | 23.000,00                                    | 17.875,00        | -5.125,00                      |
|                            | 43112.00001 Erträge für Jagdabgabe   | 24.880,00        | 23.000,00                                    | 17.875,00        | -5.125,00                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.533,58         | 1.000,00                                     | 1.187,85         | 187,85                         |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf  | 531,05           | 1.000,00                                     | 223,60           | -776,40                        |
|                            | 44210.00004 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 531,05           | 1.000,00                                     | 223,60           | -776,40                        |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 1.002,53         | 0,00   | 964,25           | 964,25                         |
|                            | 44810.00042 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 1.002,53         | 0,00   | 964,25           | 964,25                         |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 66.182,81        | 65.200,00                                    | 19.987,00        | -45.213,00                     |
| 456100                     | Bußgelder  | 65.668,70        | 55.000,00                                    | 19.487,00        | -35.513,00                     |
|                            | 11000.26000 Bußgelder  | 65.668,70        | 55.000,00                                    | 19.487,00        | -35.513,00                     |
| 456101                     | Zwangsgelder   | 500,00           | 10.100,00                                    | 500,00           | -9.600,00                      |
|                            | 11000.26002 Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule  | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 11100.26002 Zwangsgelder   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 11100.26003 Zwangsgelder   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 45610.00004 Zwangsgelder   | 500,00           | 5.000,00                                     | 500,00           | -4.500,00                      |
| 456102                     | Verwarnungsgelder  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 11000.28010 Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis            | Fortge-                          | Ergebnis            | Plan/Ist-          |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|                            |  | 2020                | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021                | Vergleich<br>2021  |
| in EUR                     |  |                     |                                  |                     |                    |
|                            |  | 1                   | 2                                | 3                   | 4                  |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 14,11               | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
|                            | 45910.00004 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 3,40                | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
|                            | 45910.00006 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 10,71               | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
| 09                         | = Ordentliche Erträge  | <b>1.847.917,65</b> | <b>2.053.500,00</b>              | <b>1.461.237,56</b> | <b>-592.262,44</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 2.450.129,93        | 2.643.700,00                     | 2.038.037,03        | -605.662,97        |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 677.359,39          | 687.000,00                       | 679.088,55          | -7.911,45          |
|                            | 11000.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 314.547,93          | 319.400,00                       | 286.266,23          | -33.133,77         |
|                            | 11100.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 78.481,68           | 80.100,00                        | 82.837,12           | 2.737,12           |
|                            | 50110.40019 Dienstaufwendungen für Beamte  | 36.838,84           | 37.800,00                        | 41.185,78           | 3.385,78           |
|                            | 50110.40021 Dienstaufwendungen für Beamte  | 247.490,95          | 249.700,00                       | 268.799,42          | 19.089,42          |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.163.027,97        | 1.202.900,00                     | 1.092.093,46        | -110.806,54        |
|                            | 11000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 272.037,11          | 284.000,00                       | 265.301,03          | -18.698,97         |
|                            | 11100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 152.785,52          | 169.900,00                       | 147.859,31          | -22.040,69         |
|                            | 50120.40017 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 401.499,18          | 396.400,00                       | 353.484,66          | -42.915,34         |
|                            | 50120.40018 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 336.705,16          | 352.600,00                       | 325.448,46          | -27.151,54         |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                       | 0,00                | 72.400,00                        | 0,00                | -72.400,00         |
|                            | 99996.40113 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00                | 18.100,00                        | 0,00                | -18.100,00         |
|                            | 99996.40114 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00                | 18.100,00                        | 0,00                | -18.100,00         |
|                            | 99996.40115 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00                | 18.100,00                        | 0,00                | -18.100,00         |
|                            | 99996.40117 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00                | 18.100,00                        | 0,00                | -18.100,00         |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 334.395,51          | 339.100,00                       | 0,00                | -339.100,00        |
|                            | 11000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0,00                | 155.600,00                       | 0,00                | -155.600,00        |
|                            | 11000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 153.506,78          | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
|                            | 11100.41100 Versorgungsrücklage für Beamte   | 0,00                | 41.100,00                        | 0,00                | -41.100,00         |
|                            | 11100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 40.459,73           | 0,00                             | 0,00                | 0,00               |
|                            | 50210.40017 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 20.616,24           | 20.900,00                        | 0,00                | -20.900,00         |
|                            | 50210.40018 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 119.812,78          | 121.500,00                       | 0,00                | -121.500,00        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 47.303,50           | 52.300,00                        | 44.602,63           | -7.697,37          |
|                            | 11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 10.854,57           | 12.400,00                        | 10.712,12           | -1.687,88          |
|                            | 11100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.979,89            | 7.500,00                         | 5.973,41            | -1.526,59          |
|                            | 50220.40019 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 16.370,69           | 17.100,00                        | 15.406,17           | -1.693,83          |
|                            | 50220.40020 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 14.098,35           | 15.300,00                        | 12.510,93           | -2.789,07          |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 223.039,02          | 240.600,00                       | 216.584,74          | -24.015,26         |
|                            | 11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 52.350,44           | 56.800,00                        | 52.350,39           | -4.449,61          |
|                            | 11100.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 29.608,27           | 33.900,00                        | 29.277,58           | -4.622,42          |
|                            | 50320.40017 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 78.262,78           | 79.200,00                        | 73.970,91           | -5.229,09          |
|                            | 50320.40018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 62.817,53           | 70.700,00                        | 60.985,86           | -9.714,14          |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00                | 43.300,00                        | 0,00                | -43.300,00         |
|                            | 11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 19.600,00                        | 0,00                | -19.600,00         |
|                            | 11100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                | 4.600,00                         | 0,00                | -4.600,00          |
|                            | 50410.40024 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                | 2.200,00                         | 0,00                | -2.200,00          |
|                            | 50410.40025 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                | 16.900,00                        | 0,00                | -16.900,00         |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 5.004,54            | 6.100,00                         | 5.667,65            | -432,35            |
|                            | 11000.45400 Mutterschutzumlage   | 1.154,75            | 1.300,00                         | 1.393,53            | 93,53              |
|                            | 11100.45400 Mutterschutzumlage   | 664,86              | 900,00                           | 781,39              | -118,61            |
|                            | 50410.40072 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 1.690,04            | 2.100,00                         | 1.750,89            | -349,11            |
|                            | 50410.40073 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 1.494,89            | 1.800,00                         | 1.741,84            | -68,16             |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:45

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Fortge-    | Ergebnis   | Plan/Ist-  |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | 2020       | schiebener | 2021       | Vergleich  |
|  |            | Planansatz |            | 2021       |
|  | in EUR     |            |            |            |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 13.796,25  | 17.700,00  | 14.035,53  | -3.664,47  |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen  | 3.119,74   | 5.200,00   | 4.176,64   | -1.023,36  |
| 11000.55000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.110,46   | 2.500,00   | 1.808,46   | -691,54    |
| 11100.55000 Haltung von Fahrzeugen   | 2.009,28   | 2.700,00   | 2.368,18   | -331,82    |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 2.991,37   | 2.000,00   | 793,07     | -1.206,93  |
| 52520.40033 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 1.137,30   | 1.000,00   | 98,90      | -901,10    |
| 52520.40085 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 1.854,07   | 1.000,00   | 694,17     | -306,83    |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 1.191,14   | 1.000,00   | 955,64     | -44,36     |
| 11000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                  | 274,16     | 500,00     | 623,41     | 123,41     |
| 11100.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                  | 916,98     | 500,00     | 332,23     | -167,77    |
| 526102 Dienst- und Schutzbekleidung  | 0,00       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 11000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 0,00       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 11100.63000 Aufwendungen für Verkehrsschauen   | 0,00       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 527142 Kosten Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission                                 | 2.644,90   | 2.000,00   | 2.679,10   | 679,10     |
| 11000.57010 Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission                        | 2.644,90   | 2.000,00   | 2.879,10   | 879,10     |
| 527143 Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss                            | 932,40     | 2.500,00   | 1.066,20   | -1.433,80  |
| 11000.57020 Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss                   | 932,40     | 2.500,00   | 1.066,20   | -1.433,80  |
| 527144 Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen  | 2.916,70   | 4.500,00   | 4.164,88   | -335,12    |
| 11000.58000 Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr                           | 2.916,70   | 4.500,00   | 4.164,88   | -335,12    |
| 527148 Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe                                       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 11000.61000 Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe                                  | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 204.710,81 | 239.800,00 | 160.960,32 | -78.939,68 |
| 541702 Dienstreiseaufwendungen   | 3.730,15   | 5.600,00   | 11.101,20  | 5.501,20   |
| 11000.65400 Dienstreisekosten  | 2.053,70   | 2.600,00   | 1.953,28   | -646,72    |
| 11100.65400 Dienstreisekosten  | 621,48     | 700,00     | 512,23     | -187,77    |
| 54110.40019 Dienstreiseaufwendungen  | 358,63     | 800,00     | 1.256,33   | 456,33     |
| 54110.40020 Dienstreiseaufwendungen  | 698,34     | 1.500,00   | 7.379,36   | 5.879,36   |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | 4.450,00   | 6.000,00   | 4.620,00   | -1.380,00  |
| 11000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                 | 4.450,00   | 6.000,00   | 4.620,00   | -1.380,00  |
| 542901 Mitgliedsbeiträge   | 270,00     | 300,00     | 270,00     | -30,00     |
| 54290.40010 Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)                                | 270,00     | 300,00     | 270,00     | -30,00     |
| 543101 Bürobedarf  | 79.727,49  | 90.200,00  | 67.390,05  | -22.809,95 |
| 11000.65000 Bürobedarf   | 3.977,30   | 6.500,00   | 898,67     | -5.601,33  |
| 11100.65000 Bürobedarf   | 6.342,41   | 6.000,00   | 2.350,40   | -3.649,60  |
| 54310.40176 Bürobedarf   | 2.064,38   | 2.700,00   | 1.288,84   | -1.411,16  |
| 54310.40177 Bürobedarf   | 67.343,40  | 75.000,00  | 62.852,14  | -12.147,86 |
| 543102 Bücher und Zeitschriften  | 2.386,44   | 3.500,00   | 2.400,55   | -1.099,45  |
| 11000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 1.774,53   | 2.500,00   | 1.830,44   | -669,56    |
| 11100.65100 Bücher und Zeitschriften   | 611,91     | 1.000,00   | 570,11     | -429,89    |
| 543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                     | 105,00     | 2.600,00   | 657,95     | -1.942,05  |
| 11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -                       | 0,00       | 1.000,00   | 80,50      | -919,50    |
| 11100.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00       | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 54310.40049 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                | 105,00     | 1.500,00   | 577,45     | -922,55    |
| 543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 20.981,52  | 30.000,00  | 22.455,76  | -7.544,24  |
| 11100.65800 Sonstige Geschäftsausgaben   | 20.981,52  | 30.000,00  | 22.455,76  | -7.544,24  |
| 543107 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                       | 391,86     | 1.000,00   | 986,71     | -13,29     |
| 11000.65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren | 391,86     | 500,00     | 9,00       | -491,00    |
| 11100.65501 Sachverständigenkosten   | 0,00       | 500,00     | 977,71     | 477,71     |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  | in EUR           |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 256,48           | 500,00                                       | 291,43           | -208,57                        |
|                            | 11100.65511 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten  | 256,48           | 500,00                                       | 291,43           | -208,57                        |
| 543116                     | Postgebühren   | 25.229,63        | 25.200,00                                    | 13.743,44        | -11.456,56                     |
|                            | 11000.65201 Postgebühren   | 4.909,15         | 5.000,00                                     | 2.480,22         | -2.519,78                      |
|                            | 11100.65201 Postgebühren   | 2.315,34         | 2.700,00                                     | 1.315,66         | -1.384,34                      |
|                            | 54311.40011 Postgebühren   | 5.807,21         | 4.000,00                                     | 3.377,25         | -622,75                        |
|                            | 54311.40012 Postgebühren   | 12.197,93        | 13.500,00                                    | 6.570,31         | -6.929,69                      |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 13.312,24        | 10.900,00                                    | 12.539,23        | 1.639,23                       |
|                            | 54520.40003 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-Wolfen  | 4.547,75         | 6.000,00                                     | 1.105,25         | -4.894,75                      |
|                            | 54520.40004 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Sandersdorf-Brehna | 3.449,25         | 2.000,00                                     | 1.006,50         | -993,50                        |
|                            | 54520.40005 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz     | 455,00           | 500,00                                       | 789,00           | 289,00                         |
|                            | 54520.40006 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee    | 121,00           | 400,00                                       | 75,00            | -325,00                        |
|                            | 54520.40016 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen             | 692,00           | 2.000,00                                     | 2.409,00         | 409,00                         |
|                            | 54520.40026 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 4.047,24         | 0,00   | 7.154,48         | 7.154,48                       |
| 549300                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 28.800,00        | 41.000,00                                    | 9.069,00         | -31.931,00                     |
|                            | 54930.40000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe  | 28.800,00        | 41.000,00                                    | 9.069,00         | -31.931,00                     |
| 549301                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe   | 25.070,00        | 23.000,00                                    | 15.335,00        | -7.665,00                      |
|                            | 54930.40001 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe   | 25.070,00        | 23.000,00                                    | 15.335,00        | -7.665,00                      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.668.636,99     | 2.901.200,00                                 | 2.212.932,88     | -688.267,12                    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)  | -820.719,34      | -847.700,00                                  | -751.695,32      | 96.004,68                      |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)  | -820.719,34      | -847.700,00                                  | -751.695,32      | 96.004,68                      |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis   | -820.719,34      | -847.700,00                                  | -751.695,32      | 96.004,68                      |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

## Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

|            |  |
|------------|--|
| 1.2.2.1.01 | Sicherheit und Ordnung                   |
| 1.2.2.5.01 | Straßenverkehrsangelegenheiten           |
| 1.2.2.6.01 | Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht |
| 1.2.2.6.02 | Fahrzeugzulassung                        |

| Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR           |  |                  |                                |
| -605.396,17      | -668.500,00                                  | -486.220,31      | 180.279,69                     |
| -192.956,99      | -248.800,00                                  | -183.636,69      | 65.163,31                      |
| -378.363,70      | -320.000,00                                  | -342.232,05      | -22.232,05                     |
| 356.019,52       | 389.600,00                                   | 262.393,73       | -127.206,27                    |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | in EUR           |                                |                                    |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 14.233,83        | 8.800,00                                     | 1.114,52         | 7.685,48                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -14.233,83       | -8.800,00                                    | -1.114,52        | 7.685,48                       | 0,00                               |



## Budget 33 00 – Amt für Ausländerangelegenheiten

Produkte im Jahr 2021

|         |  |
|---------|--|
| 1111 10 | Migrationskoordinatoren                                      |
| 1228 01 | Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben |
| 3131 01 | Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)                        |
| 3155 01 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge          |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|          |            |      |
|----------|------------|------|
| Plan     | 125.200,-  | Euro |
| Ist      | 117.626,40 | Euro |
| Ergebnis | - 7.573,60 | Euro |

Hier konnte der Plan nicht erreicht werden, da aufgrund der Coronapandemie nicht alle Maßnahmen z.B. zur Stärkung der Willkommenskultur umgesetzt worden sind. Aufgrund der fehlenden Ausgaben erfolgte keine Erstattung durch das Land.

#### 3. Sonstige Transfererträge

|          |              |      |
|----------|--------------|------|
| Plan     | 225.600,-    | Euro |
| Ist      | 9.282,71     | Euro |
| Ergebnis | - 216.317,29 | Euro |

Der Planansatz konnte nicht erreicht werden, da 200.000,- Euro Einnahmen des Landes noch nicht geflossen sind. Dies sind Kosten für Krankenleistungen über 10.000,- Euro, die das Land auf Antrag gesondert finanziert. Aufgrund des Cyberangriffs und des damit verbundenen Ausfalls der Technik konnten diese Kosten nicht gesondert ermittelt und abgerechnet werden. Sie werden für das Jahr 2021 ausnahmsweise bei der allgemeinen Kostenerstattung mit abgefordert.

Erträge mussten aufgrund des Cyberangriffs zunächst auf Verwahrkonten gebucht werden, eine Zuordnung kann erst jetzt nach Wiederherstellung der Technik erfolgen.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| Plan     | 139.000,-   | Euro |
| Ist      | 59.239,56   | Euro |
| Ergebnis | - 79.760,44 | Euro |

Die Verwaltungsgebühren konnten nicht in dem geplanten Maß erhoben werden, da aufgrund des Cyberangriffs und des damit verbundenen Ausfalls der Technik keine Möglichkeit bestand, im 2. Halbjahr 2021 Dokumente zu bestellen, z.B. elektronische Aufenthaltstitel aufzunehmen, zu beantragen und auszugeben.

Auch Einbürgerungen konnten nicht in dem geplanten Maß vorgenommen werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Plan     | 6.383.400,- Euro   |
| Ist      | 5.078.349,62 Euro  |
| Ergebnis | -1.305.050,38 Euro |

Der Plan konnte noch nicht erreicht werden, da hier z.B. die Erstattungen der Guthaben aus Energie etc. der angemieteten Wohnungen des Landkreises verbucht werden, die erst im Laufe des Jahrs 2022 für das Jahr 2021 über die Nebenkostenabrechnungen ermittelt und dann erstattet werden (lt. Plan = 14.733,- Euro).

Des Weiteren fehlten in der Statistik vom 13.01.2022 die Erstattungen des Landes für das 4.Quartal 2021 für die gesonderte Beratung und Betreuung (lt. Plan = 55.421,10 Euro) und für die Kostenerstattungen nach § 2 AufnG (lt. Plan = 1.266.979,86 Euro). Diese standen bzw. stehen noch aus.

Demgegenüber sind Einnahmeerhöhungen zu verzeichnen, z.B. bei Kostenerstattungen der KomBA-ABI und bei Mieteinnahmen von Personen, die arbeiten gehen.

6. Sonstige Ordentliche Erträge

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 100,- Euro |
| Ist  | 0,- Euro   |

Es wurden keine Zwangsgelder erhoben.

b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen

Bewirtschaftung durch Amt 11

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Plan     | 2.017.611,72 Euro |
| Ist      | 1.931.789,98 Euro |
| Ergebnis | - 85.821.72 Euro  |

Verringerte Ausgaben sind zu verzeichnen bei Mieten und Betriebskosten für die Wohnungen z.B. aufgrund von Kündigungen sowie bei Renovierungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Reinigungen und Entsorgungen in den Wohnungen.

Demgegenüber stehen erhöhte Ausgaben bei der Anschaffung von Möbeln, z.B. Kinderbetten.

Projekte des Förderprogramms Willkommenskultur konnten nicht durchgeführt werden, ebenso verringerten sich die Ausgaben für die Sachaufwendungen Rückführungsmanagement.

|                          |              |      |
|--------------------------|--------------|------|
| 13. Transferaufwendungen |              |      |
| Plan                     | 2.460.600,-  | Euro |
| Ist                      | 2.021.867,87 | Euro |
| Ergebnis                 | - 438.732,13 | Euro |

Im Bereich der Transferaufwendungen befinden sich aufgrund des Cyberangriffs und des damit verbundenen Ausfalls der Technik große Summen auf Verwahrkonten. Diese konnten ohne Technik nicht ordentlich verbucht werden. Hier muss in den nächsten Wochen eine Zuordnung erfolgen und erst dann kann eine Aussage zur Planerfüllung in diesem Punkt nachgereicht werden.

|                                       |             |      |
|---------------------------------------|-------------|------|
| 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen |             |      |
| Plan                                  | 1.318.000,- | Euro |
| Ist                                   | 508.490,-   | Euro |
| Ergebnis                              | - 809.510,- | Euro |

Sonstige ordentliche Aufwendungen wurden nicht in geplantem Maß getätigt.

Durch Corona verringerten sich die Dienstreiseaufwendungen.

Da im 2. Halbjahr 2021 keine Dokumente bestellt werden konnten, z.B. elektronische Aufenthaltstitel, verringerten sich die Ausgaben im Bürobedarf um rund 54.000 Euro.

Gerichtskosten fielen nicht in der geplanten Höhe an.

Rückzahlungen an das Land in Höhe von geplanten rund 337.000 Euro mussten nicht erfolgen, da aufgrund der Zahlweise des Landes dieses Geld verrechnet wurde und somit keine Überzahlung erfolgt.

Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2021 werden erst im Laufe des Jahres 2022 vorliegen, damit konnten die Kostenerstattungen bisher noch nicht erfolgen.

Die Erstattung der Kosten für die allgemeine Beratung und Betreuung sowie die gesonderte Beratung und Betreuung an den Träger erfolgte bisher zum Teil nur mit Abschlägen, da die Abrechnungen des Trägers nicht korrekt waren. Hier wird noch nachgesteuert.

## II. Finanzrechnung

|      |         |      |
|------|---------|------|
| Plan | 4.000,- | Euro |
| Ist  | 259,-   | Euro |

Hier fehlt unter anderem noch ein Übertrag von 2.366,20 Euro in das Jahr 2022.

### III. Zielerreichung

#### 1111 10 Migrationskoordinatoren

Umsetzung des Integrationskonzeptes und Inanspruchnahme der Beratung durch kommunale, staatliche und private Stellen

Hier konnte der Plan nicht erreicht werden, da aufgrund der Coronapandemie nicht alle Maßnahmen z.B. zur Stärkung der Willkommenskultur umgesetzt worden sind. Aufgrund der fehlenden Ausgaben erfolgte keine Erstattung durch das Land.

#### 1228 01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Durchführung von Einbürgerungen und Geschäftsprüfungen Standesämter und Einwohnermeldebehörden

Auch Einbürgerungen und Geschäftsprüfungen konnten nicht in dem geplanten Maß vorgenommen werden.

#### 3131 01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Rechtmäßige und pünktliche Hilfestellung

Das Ziel wurde erfüllt.

#### 3155 01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sicherstellung einer gesetzeskonformen und menschenwürdigen Aufnahme.

Das Ziel wurde erfüllt.

#### Für alle Produkte gilt

Die leichten Zielabweichungen waren zum einen der noch immer andauernden Corona Pandemie geschuldet, durch die viele geplante Projekte verhindert wurden, zum anderen hat der Cyberangriff Anfang Juli 2021 dazu geführt, dass alle Aufgaben händisch und damit - wenn überhaupt - nur provisorisch erfüllt werden konnten.

Enorme Nacharbeiten und damit auch Veränderungen auf den Sachkonten werden die Folge sein.

In der Gesamtbetrachtung ist die Planerfüllung trotzdem gut gelungen.

Es fehlt lediglich die Umbuchung der Kostenerstattung des Landes, welche das Defizit im Produkt 315501 und den Überschuss im Produkt 313101 fast aufhebt. Beide Produkte befinden sich in einem Deckungsring, sodass das Ergebnis nahezu ausgeglichen ist.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Fortge-                          | Ergebnis     | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|                            |   | 2020         | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |              |                                  |              |                   |
|                            |   | 1            | 2                                | 3            | 4                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 99.651,29    | 125.200,00                       | 117.626,40   | -7.573,60         |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 99.651,29    | 125.200,00                       | 117.626,40   | -7.573,60         |
|                            | 40000.17110 Zuweisung vom Land für<br>Migrationskoordinatoren (Personalkosten)  | 73.516,69    | 84.200,00                        | 84.280,00    | 80,00             |
|                            | 41410.00017 Zuweisungen zur Stärkung der<br>Willkommenskultur und für die Interkulturelle<br>Woche  | 16.934,61    | 18.000,00                        | 10.346,40    | -7.653,60         |
|                            | 41410.00063 Zuweisungen Rückführmanagement  | 9.199,99     | 23.000,00                        | 23.000,00    | 0,00              |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 13.082,74    | 225.600,00                       | 9.282,71     | -216.317,29       |
| 421103                     | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz, u. a.<br>Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften  | 0,00         | 1.000,00                         | 0,00         | -1.000,00         |
|                            | 42000.24100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz,<br>Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach §<br>7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften -              | 0,00         | 1.000,00                         | 0,00         | -1.000,00         |
| 421302                     | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften  | 1.756,84     | 2.000,00                         | 0,00         | -2.000,00         |
|                            | 42000.24500 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern -<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -  | 1.756,84     | 2.000,00                         | 0,00         | -2.000,00         |
| 421400                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Sonstige Ersatzleistungen  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 42100.24701 Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB<br>X - außerhalb von Einrichtungen -   | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 421506                     | Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§<br>45, 50 SGB X außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften   | 70,15        | 2.000,00                         | 2.868,50     | 868,50            |
|                            | 42000.24900 Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten<br>Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb<br>von Gemeinschaftsunterkünften -  | 70,15        | 2.000,00                         | 2.868,50     | 868,50            |
| 422100                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge<br>und Aufwandsersatz; Kostenersatz   | 0,00         | 200.000,00                       | 0,00         | -200.000,00       |
|                            | 42210.00000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:<br>Kostenbeiträge und Aufwandsersatz gemäß<br>§ 2 Abs.2 AufnG; (Rückzahlungen aus<br>Vorjahren)                                    | 0,00         | 200.000,00                       | 0,00         | -200.000,00       |
| 422102                     | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz, u. a.<br>Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbIG innerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften   | 0,00         | 1.000,00                         | 0,00         | -1.000,00         |
|                            | 42000.25100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz,<br>Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach §<br>7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom<br>Landkreis angemieteter Wohnraum (GU,<br>Wohnungen) | 0,00         | 1.000,00                         | 0,00         | -1.000,00         |
| 422201                     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern<br>nach dem AsylbIG innerhalb von<br>Einrichtungen  | 0,00         | 1.500,00                         | 0,00         | -1.500,00         |
|                            | 42000.25300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche von<br>Leistungsempfängern nach dem AsylbIG<br>innerhalb des vom Landkreis angemieteten<br>Wohnraums (GU, Wohnungen)                              | 0,00         | 1.500,00                         | 0,00         | -1.500,00         |
| 422301                     | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern -<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften  | 10.206,05    | 15.000,00                        | 6.359,90     | -8.640,10         |
|                            | 42000.25500 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern -<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -  | 10.206,05    | 15.000,00                        | 6.359,90     | -8.640,10         |
| 422502                     | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§<br>45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften   | 1.049,70     | 3.000,00                         | 54,31        | -2.945,69         |
|                            | 42000.25900 Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten<br>Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb<br>von Gemeinschaftsunterkünften -  | 1.049,70     | 3.000,00                         | 54,31        | -2.945,69         |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 119.299,48   | 139.000,00                       | 59.239,56    | -79.760,44        |
| 431102                     | Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde  | 109.866,72   | 130.000,00                       | 54.476,56    | -75.523,44        |
|                            | 11000.10200 Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde  | 109.866,72   | 130.000,00                       | 54.476,56    | -75.523,44        |
| 431105                     | Verwaltungsgebühren - Meldebehörde  | 9.432,76     | 9.000,00                         | 4.763,00     | -4.237,00         |
|                            | 43110.00001 Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde  | 9.432,76     | 9.000,00                         | 4.763,00     | -4.237,00         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen   | 5.260.778,83 | 6.383.400,00                     | 5.078.349,62 | -1.305.050,38     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis            | Fortge-                          | Ergebnis            | Plan/Ist-            |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                            |  | 2020                | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021                | Vergleich<br>2021    |
| in EUR                     |  |                     |                                  |                     |                      |
|                            |  | 1                   | 2                                | 3                   | 4                    |
| 446103                     | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)   | 28.377,50           | 75.100,00                        | 52,90               | -75.047,10           |
| 44610.00098                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)   | 28.377,50           | 75.000,00                        | 52,90               | -74.947,10           |
| 44610.00170                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten vom Wohnungsinhaber)   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 0,00                | 1.000,00                         | 0,00                | -1.000,00            |
| 44610.00185                | Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 0,00                | 1.000,00                         | 0,00                | -1.000,00            |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 960,29              | 1.200,00                         | 253,04              | -946,96              |
| 44610.00135                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 950,29              | 1.200,00                         | 253,04              | -946,96              |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 4.712.287,53        | 5.750.000,00                     | 4.483.020,14        | -1.266.979,86        |
| 44810.00002                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 4.711.516,86        | 2.875.000,00                     | 4.480.588,06        | 1.805.588,06         |
| 44810.00013                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 0,00                | 2.875.000,00                     | 1.640,87            | -2.873.359,13        |
| 44810.00015                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 770,67              | 0,00                             | 791,19              | 791,19               |
| 448103                     | Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung von Personen gemäß Artikel 1 § 1 Absatz 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz LSA (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten                 | 67.575,22           | 194.100,00                       | 138.678,90          | -55.421,10           |
| 43800.16100                | Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung u. Betreuung v. Personen gem. Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten - | 67.575,22           | 194.100,00                       | 138.678,90          | -55.421,10           |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 10.975,31           | 100,00                           | 19.590,85           | 19.490,85            |
| 44820.00005                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a Asylbewerberleistungsgesetz)   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 44820.00018                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 10.975,31           | 0,00                             | 19.590,85           | 19.590,85            |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 249.501,20          | 240.100,00                       | 243.734,91          | 3.634,91             |
| 44850.00014                | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Kombi)   | 249.501,20          | 240.000,00                       | 243.734,91          | 3.734,91             |
| 44850.00017                | Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der Kombi-ABI   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 44870.00037                | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 191.101,78          | 121.600,00                       | 193.018,88          | 71.418,88            |
| 44880.00005                | Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges   | 191.101,78          | 121.500,00                       | 193.018,88          | 71.518,88            |
| 44880.00010                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 448801                     | Kostenerstattung nach Abrechnung (Bildungsträger)  | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 44880.00014                | Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung  | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 456101                     | Zwangsgelder   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 45610.00000                | Zwangsgelder   | 0,00                | 100,00                           | 0,00                | -100,00              |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 |
| 09                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.492.812,34</b> | <b>6.873.300,00</b>              | <b>5.264.498,29</b> | <b>-1.608.801,71</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 2.185.876,76        | 2.485.700,00                     | 1.999.771,68        | -485.928,32          |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 386.047,94          | 388.200,00                       | 397.107,31          | 8.907,31             |
| 50110.40003                | Dienstaufwendungen für Beamte  | 16.576,12           | 17.100,00                        | 17.088,72           | -13,28               |
| 50110.40023                | Dienstaufwendungen für Beamte  | 213.913,88          | 213.300,00                       | 217.151,80          | 3.851,80             |
| 50110.40031                | Dienstaufwendungen für Beamte  | 90.133,36           | 91.600,00                        | 91.860,80           | 60,80                |
| 50110.40032                | Dienstaufwendungen für Beamte  | 66.424,58           | 66.200,00                        | 71.207,99           | 5.007,99             |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.307.233,50        | 1.494.100,00                     | 1.290.599,39        | -203.500,61          |
| 50120.40005                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 68.297,07           | 84.300,00                        | 82.683,94           | -1.616,16            |
| 50120.40020                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 716.709,39          | 871.000,00                       | 802.491,59          | -68.508,41           |
| 50120.40032                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 229.968,77          | 231.800,00                       | 125.438,25          | -106.161,75          |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |   | Ergebnis     | Fortge-                            | Ergebnis     | Plan/ist-         |
|----------------------------|-------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
|                            |             |   | 2020         | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |             |   |              |                                    |              |                   |
|                            |             |   | 1            | 2                                  | 3            | 4                 |
|                            | 50120.40033 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 292.258,27   | 307.200,00                         | 279.985,71   | -27.214,29        |
| 501900                     |             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 1.380,00     | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
|                            | 50190.40009 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst                       | 1.380,00     | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 502100                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 184.142,60   | 207.100,00                         | 0,00         | -207.100,00       |
|                            | 50210.40004 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 8.138,65     | 8.300,00                           | 0,00         | -8.300,00         |
|                            | 50210.40019 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 102.472,13   | 124.200,00                         | 0,00         | -124.200,00       |
|                            | 50210.40027 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 43.004,65    | 43.600,00                          | 0,00         | -43.600,00        |
|                            | 50210.40028 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 30.527,17    | 31.000,00                          | 0,00         | -31.000,00        |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 51.235,60    | 64.900,00                          | 51.289,84    | -13.610,16        |
|                            | 50220.40005 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 2.629,20     | 3.600,00                           | 3.364,78     | -235,22           |
|                            | 50220.40022 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 28.635,66    | 38.100,00                          | 31.907,85    | -6.192,15         |
|                            | 50220.40033 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 9.046,52     | 10.000,00                          | 4.905,55     | -5.094,45         |
|                            | 50220.40034 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 10.924,22    | 13.200,00                          | 11.111,66    | -2.088,34         |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 248.913,87   | 299.100,00                         | 253.904,36   | -45.195,64        |
|                            | 50320.40005 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 12.836,00    | 16.800,00                          | 16.139,29    | -660,71           |
|                            | 50320.40020 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 138.039,54   | 174.000,00                         | 157.305,03   | -16.694,97        |
|                            | 50320.40032 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 44.204,89    | 48.300,00                          | 25.153,41    | -21.146,59        |
|                            | 50320.40033 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 54.833,34    | 62.000,00                          | 55.306,63    | -6.693,37         |
| 503900                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 554,74       | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
|                            | 50390.40012 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 554,74       | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00         | 24.500,00                          | 0,00         | -24.500,00        |
|                            | 50410.40010 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00         | 700,00                             | 0,00         | -700,00           |
|                            | 50410.40026 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00         | 15.600,00                          | 0,00         | -15.600,00        |
|                            | 50410.40034 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00         | 4.800,00                           | 0,00         | -4.800,00         |
|                            | 50410.40035 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 0,00         | 3.400,00                           | 0,00         | -3.400,00         |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 5.368,51     | 7.600,00                           | 6.870,78     | -929,22           |
|                            | 50410.40011 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 287,80       | 400,00                             | 446,27       | 46,27             |
|                            | 50410.40075 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 3.045,99     | 4.400,00                           | 4.350,44     | -40,56            |
|                            | 50410.40086 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 869,12       | 1.300,00                           | 579,35       | -720,65           |
|                            | 50410.40087 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 1.165,80     | 1.700,00                           | 1.485,72     | -214,28           |
| 11 +                       |             | Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 12 +                       |             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.042.688,12 | 2.017.611,72                       | 1.931.789,98 | -85.821,74        |
| 521100                     |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.644,23    | 20.000,00                          | 6.565,53     | -13.434,47        |
|                            | 52110.40032 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)   | 15.644,23    | 20.000,00                          | 6.565,53     | -13.434,47        |
| 521101                     |             | Wartung baulicher Anlagen   | 16,06        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
|                            | 52110.40050 | Wartung technischer Anlagen   | 16,06        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 521102                     |             | Reparatur baulicher Anlagen   | 8.202,76     | 6.300,00                           | 2.435,31     | -3.864,69         |
|                            | 52110.40051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen) | 8.202,76     | 6.300,00                           | 2.435,31     | -3.864,69         |
| 521104                     |             | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug   | 618,91       | 900,00                             | 4.707,48     | 3.807,48          |
|                            | 52110.40045 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug   | 618,91       | 900,00                             | 4.707,48     | 3.807,48          |
| 523100                     |             | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 31.080,00    | 32.000,00                          | 30.390,00    | -1.610,00         |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Fortge-                          | Ergebnis     | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|                            |   | 2020         | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |              |                                  |              |                   |
|                            |   | 1            | 2                                | 3            | 4                 |
|                            | 52310.40012 Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 31.080,00    | 32.000,00                        | 30.390,00    | -1.610,00         |
| 523101                     | Wohnraumkosten  | 1.627.726,78 | 1.594.300,00                     | 1.573.936,37 | -20.363,63        |
|                            | 43601.53000 Wohnraumkosten  | 1.627.726,78 | 1.594.300,00                     | 1.573.936,37 | -20.363,63        |
| 523102                     | sonstige Mieten   | 272.629,91   | 265.200,00                       | 237.424,29   | -27.775,71        |
|                            | 52310.40011 sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)  | 272.629,91   | 265.200,00                       | 237.424,29   | -27.775,71        |
| 524103                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung  | 3.807,66     | 10.000,00                        | 2.422,96     | -7.577,04         |
|                            | 52410.40069 Bewirtschaftungskosten - Reinigung  | 3.807,66     | 10.000,00                        | 2.422,96     | -7.577,04         |
| 524105                     | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung   | 1.386,72     | 7.000,00                         | 554,25       | -6.445,75         |
|                            | 52410.40071 Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten -<br>Entsorgung                 | 1.386,72     | 7.000,00                         | 554,25       | -6.445,75         |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 452,74       | 800,00                           | 234,92       | -565,08           |
|                            | 52410.40070 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 452,74       | 800,00                           | 234,92       | -565,08           |
| 524107                     | Bewirtschaftungskosten - Sonstige   | 21.581,19    | 17.000,00                        | 20.246,60    | 3.246,60          |
|                            | 52410.40072 Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige                      | 21.581,19    | 17.000,00                        | 20.246,60    | 3.246,60          |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen  | 8.840,16     | 8.900,00                         | 10.367,71    | 1.467,71          |
|                            | 52510.40017 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 52510.40025 Haltung von Fahrzeugen  | 157,30       | 600,00                           | 239,74       | -380,26           |
|                            | 52510.40026 Haltung von Fahrzeugen  | 8.591,60     | 8.200,00                         | 10.107,27    | 1.907,27          |
|                            | 52510.40027 Haltung von Fahrzeugen  | 91,26        | 0,00                             | 20,70        | 20,70             |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 18.542,76    | 12.800,00                        | 25.919,36    | 13.119,36         |
|                            | 52520.40036 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 825,74       | 800,00                           | 446,31       | -353,69           |
|                            | 52520.40070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 17.717,02    | 12.000,00                        | 25.473,05    | 13.473,05         |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 4.712,67     | 14.800,00                        | 3.674,37     | -11.125,63        |
|                            | 52550.40020 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 4.008,26     | 14.500,00                        | 3.262,94     | -11.217,06        |
|                            | 52550.40022 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 704,41       | 300,00                           | 391,43       | 91,43             |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung  | 1.263,84     | 2.000,00                         | 1.235,97     | -764,03           |
|                            | 52610.40010 Dienst- und Schutzbekleidung  | 1.263,84     | 2.000,00                         | 1.235,97     | -764,03           |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 516,46       | 3.100,00                         | 16,95        | -3.083,05         |
|                            | 52710.40046 Sachkosten Rückführmanagement   | 147,71       | 2.300,00                         | 16,95        | -2.283,06         |
|                            | 52710.40063 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 368,75       | 800,00                           | 0,00         | -800,00           |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 19.974,02    | 21.511,72                        | 11.407,91    | -10.103,81        |
|                            | 11000.57000 Ausgestaltung der<br>Einbürgerungsveranstaltungen   | 110,00       | 200,00                           | 0,00         | -200,00           |
|                            | 52714.40004 Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 1.456,27     | 1.311,72                         | 20,31        | -1.291,41         |
|                            | 52714.40008 Aufwendungen Willkommenskultur und<br>Interkulturelle Woche   | 18.407,75    | 20.000,00                        | 11.387,60    | -8.612,40         |
| 527145                     | Sachaufwendungen für die Integrationsbeauftragte  | 152,09       | 1.000,00                         | 250,00       | -750,00           |
|                            | 40000.57020 Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren  | 152,09       | 1.000,00                         | 250,00       | -750,00           |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten   | 5.338,96     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
|                            | 52810.40001 Vordrucke für Dokumente, Urkunden und<br>Hilfsmittel  | 5.338,96     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 13 +                       | Transfersaufwendungen   | 3.336.273,52 | 2.460.600,00                     | 2.021.867,87 | -438.732,13       |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land   | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 53110.40015 Zuweisungen an das Land<br>(Rückzahlung Rückführmanagement)   | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 533191                     | soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe)   | 0,00         | 0,00                             | 1.648,00     | 1.648,00          |
|                            | 53319.40001 sonstige Leistungen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe ohne<br>Schulbedarfspaket) | 0,00         | 0,00                             | 1.648,00     | 1.648,00          |
| 533192                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)                         | 8.316,27     | 0,00                             | 74.576,94    | 74.576,94         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|                            |   | 2020       | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |            |                                  |            |                   |
|                            |   | 1          | 2                                | 3          | 4                 |
|                            | 53319.40003 Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)           | 8.316,27   | 0,00                             | 74.576,94  | 74.576,94         |
| 533194                     | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                            | 2.594,13   | 0,00                             | 35.354,75  | 35.354,75         |
|                            | 53319.40005 soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                | 2.594,13   | 0,00                             | 35.354,75  | 35.354,75         |
| 533195                     | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                   | 2.131,68   | 0,00                             | 14.916,20  | 14.916,20         |
|                            | 53319.40006 soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)       | 2.131,68   | 0,00                             | 14.916,20  | 14.916,20         |
| 533196                     | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)                           | 3.187,78   | 0,00                             | 25.148,70  | 25.148,70         |
|                            | 53319.40007 soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)               | 3.187,78   | 0,00                             | 25.148,70  | 25.148,70         |
| 533197                     | soziale Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                        | 196.309,87 | 0,00                             | 156.596,47 | 156.596,47        |
|                            | 53319.40008 Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                    | 196.309,87 | 0,00                             | 156.596,47 | 156.596,47        |
| 533199                     | soziale Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz  | 5.985,22   | 0,00                             | 20.608,67  | 20.608,67         |
|                            | 53319.40009 sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)                                  | 5.985,22   | 0,00                             | 20.608,67  | 20.608,67         |
| 533232                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)                       | 11.621,74  | 0,00                             | 78.400,85  | 78.400,85         |
|                            | 53323.40000 Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt, Innehalt) | 11.621,74  | 0,00                             | 78.400,85  | 78.400,85         |
| 533233                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kapitel SGB XII)                       | 0,00       | 0,00                             | 26.006,73  | 26.006,73         |
|                            | 53323.40001 Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kapitel SGB XII)           | 0,00       | 0,00                             | 26.006,73  | 26.006,73         |
| 533235                     | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                           | 62.548,41  | 0,00                             | 381.451,57 | 381.451,57        |
|                            | 53323.40002 Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)               | 62.548,41  | 0,00                             | 381.451,57 | 381.451,57        |
| 533236                     | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)                               | 76.620,80  | 0,00                             | 591.500,64 | 591.500,64        |
|                            | 53323.40003 Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)                   | 76.620,80  | 0,00                             | 591.500,64 | 591.500,64        |
| 533237                     | Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                                | 132.312,23 | 0,00                             | 595.434,07 | 595.434,07        |
|                            | 53323.40004 Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                    | 132.312,23 | 0,00                             | 595.434,07 | 595.434,07        |
| 533239                     | Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)   | 1.366,94   | 0,00                             | 2.859,35   | 2.859,35          |
|                            | 53323.40005 Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)   | 1.366,94   | 0,00                             | 2.859,35   | 2.859,35          |
| 533900                     | Sonstige soziale Leistungen   | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
|                            | 53390.40000 Sonstige Leistungen gemäß § 6a Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen anderer)                           | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 533901                     | Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbflG (ohne Schulbedarfspaket)   | 16.543,62  | 22.500,00                        | 12.500,00  | -10.000,00        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |  |  | Ergebnis   | Fortge-                            | Ergebnis  | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|--|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
|                            |  |  | 2020       | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021      | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |  |            |                                    |           |                   |
|                            |  |  | 1          | 2                                  | 3         | 4                 |
|                            | 42000.79000  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Schulbedarfspaket)  | 16.543,62  | 22.500,00                          | 12.500,00 | -10.000,00        |
| 533902                     | Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbG (nur Schulbedarfspaket)   |  | 8.240,00   | 15.000,00                          | 0,00      | -15.000,00        |
|                            | 42000.79001  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (nur Schulbedarfspaket)   | 8.240,00   | 15.000,00                          | 0,00      | -15.000,00        |
| 533903                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbG - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften |  | 122.462,32 | 125.600,00                         | 0,00      | -125.600,00       |
|                            | 42010.79100  | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -  | 122.462,32 | 125.600,00                         | 0,00      | -125.600,00       |
| 533904                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbG - Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften |  | 130.308,18 | 307.200,00                         | 0,00      | -307.200,00       |
|                            | 42010.79200  | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -  | 130.308,18 | 307.200,00                         | 0,00      | -307.200,00       |
| 533905                     | Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                |  | 0,00       | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
|                            | 42020.79100  | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                                    | 0,00       | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
| 533906                     | Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                |  | 0,00       | 200,00                             | 0,00      | -200,00           |
|                            | 42020.79200  | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                                    | 0,00       | 200,00                             | 0,00      | -200,00           |
| 533907                     | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbG - Sachleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                            |  | 39.840,86  | 53.000,00                          | 0,00      | -53.000,00        |
|                            | 42110.79100  | Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften (Kosten der Unterkunft und Heizung) -   | 39.840,86  | 53.000,00                          | 0,00      | -53.000,00        |
| 533909                     | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbG - Wertgutscheine außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                            |  | 0,00       | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
|                            | 42120.79100  | Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften   | 0,00       | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
| 533910                     | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbG - Wertgutscheine innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                            |  | 0,00       | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
|                            | 42120.79200  | Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften   | 0,00       | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
| 533911                     | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                     |  | 22.799,83  | 18.500,00                          | 0,00      | -18.500,00        |
|                            | 42130.79100  | Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 22.799,83  | 18.500,00                          | 0,00      | -18.500,00        |
| 533912                     | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                     |  | 499.427,36 | 225.300,00                         | 4.421,04  | -220.878,96       |
|                            | 42130.79200  | Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 499.427,36 | 225.300,00                         | 4.421,04  | -220.878,96       |
| 533913                     | Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                       |  | 39.529,12  | 35.500,00                          | 0,00      | -35.500,00        |
|                            | 42140.79100  | Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - | 39.529,12  | 35.500,00                          | 0,00      | -35.500,00        |
| 533914                     | Geldleistungen für den Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                       |  | 834.064,30 | 750.000,00                         | 115,09    | -749.884,91       |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |             |
|----------------------------|---|--|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| in EUR                     |   |  |  |                  |                                |             |
|                            |   | 1  | 2  | 3                | 4                              |             |
|                            | 42140.79200   | Grundleistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen<br>für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung,<br>Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege -<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - | 834.064,30                                   | 750.000,00       | 115,09                         | -749.884,91 |
| 533915                     | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §<br>4 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften | 340.537,14   | 33.600,00                                    | 0,00             | -33.600,00                     |             |
|                            | 42200.79100   | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und<br>Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz<br>- außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 340.537,14                                   | 33.600,00        | 0,00                           | -33.600,00  |
| 533916                     | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß §<br>4 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften | 722.185,63   | 800.000,00                                   | 0,00             | -800.000,00                    |             |
|                            | 42200.79200   | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und<br>Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz<br>- innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 722.185,63                                   | 800.000,00       | 0,00                           | -800.000,00 |
| 533917                     | Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG außerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften                                 | 0,00   | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |             |
|                            | 42300.79100   | Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5<br>Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften -   | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 533918                     | Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG innerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften                                 | 610,40   | 100,00                                       | 328,80           | 228,80                         |             |
|                            | 42300.79200   | Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5<br>Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften -   | 610,40                                       | 100,00           | 328,80                         | 228,80      |
| 533919                     | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                 | 0,00   | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |             |
|                            | 42410.79100   | Sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen -<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 533920                     | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                 | 0,00   | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |             |
|                            | 42410.79200   | Sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen -<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 533921                     | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                 | 42.960,67  | 47.000,00                                    | 0,00             | -47.000,00                     |             |
|                            | 42420.79100   | Sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen -<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 41.298,10                                    | 45.000,00        | 0,00                           | -45.000,00  |
|                            | 53392.40001   | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Kosten für Aufenthaltsbeendigungen  | 1.662,57                                     | 2.000,00         | 0,00                           | -2.000,00   |
| 533922                     | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                 | 15.769,02  | 26.300,00                                    | 0,00             | -26.300,00                     |             |
|                            | 42420.79200   | Sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen -<br>innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -   | 15.769,02                                    | 26.300,00        | 0,00                           | -26.300,00  |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 777.762,25   | 1.318.000,00                                 | 508.490,00       | -809.510,00                    |             |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen   | 5.036,20   | 7.200,00                                     | 4.547,60         | -2.652,40                      |             |
|                            | 54110.40007   | Dienstreiseaufwendungen  | 1.545,99                                     | 2.800,00         | 1.864,64                       | -915,36     |
|                            | 54110.40022   | Dienstreiseaufwendungen  | 1.907,54                                     | 2.200,00         | 1.633,91                       | -566,09     |
|                            | 54110.40033   | Dienstreiseaufwendungen  | 546,51                                       | 1.000,00         | 387,06                         | -612,94     |
|                            | 54110.40034   | Dienstreiseaufwendungen  | 1.036,16                                     | 1.200,00         | 641,99                         | -558,01     |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten   | 0,00   | 100,00                                       | 451,80           | 351,80                         |             |
|                            | 54290.40003   | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>(Fahrdienst)  | 0,00   | 100,00           | 451,80                         | 351,80      |
| 543101                     | Bürobedarf  | 64.384,24  | 80.000,00                                    | 25.622,77        | -54.377,23                     |             |
|                            | 54310.40128   | Bürobedarf   | 64.338,60                                    | 80.000,00        | 25.622,77                      | -54.377,23  |
|                            | 54310.40253   | Bürobedarf   | 25,64  | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  | 7.597,75   | 5.400,00                                     | 7.613,92         | 2.213,92                       |             |
|                            | 54310.40021   | Bücher und Zeitschriften   | 7.597,75                                     | 5.400,00         | 7.613,92                       | 2.213,92    |
| 543103                     | Fernmeldegebühren   | 0,00   | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |             |
|                            | 54310.40168   | Fernmeldegebühren  | 0,00   | 2.500,00         | 0,00                           | -2.500,00   |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   | 26.479,54  | 109.000,00                                   | 6.844,94         | -102.155,06                    |             |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|                            |  | 2020       | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |            |                                  |            |                   |
|                            |  | 1          | 2                                | 3          | 4                 |
| 54310.40044                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 3.850,19   | 6.000,00                         | 1.674,32   | -4.325,68         |
| 54310.40048                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 2.161,01   | 3.000,00                         | 4.781,78   | 1.781,78          |
| 54310.40184                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 20.468,34  | 100.000,00                       | 388,84     | -99.611,16        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 1.281,11   | 7.000,00                         | 97,41      | -8.902,59         |
| 11000.85511                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten- Widerspruchsverfahren  | 0,00       | 2.000,00                         | 0,00       | -2.000,00         |
| 54310.40104                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (WS), einschl. Dolmetscherleistungen  | 1.281,11   | 5.000,00                         | 97,41      | -4.902,59         |
| 543116                     | Postgebühren   | 10.518,77  | 10.500,00                        | 6.286,64   | -4.213,36         |
| 54311.40010                | Postgebühren   | 10.518,77  | 10.500,00                        | 6.286,64   | -4.213,36         |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle  | 357,90     | 0,00                             | 234,92     | 234,92            |
| 54410.40023                | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle  | 357,90     | 0,00                             | 234,92     | 234,92            |
| 545000                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | 250,53     | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 54500.40014                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | 250,53     | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land   | 0,00       | 337.400,00                       | 0,00       | -337.400,00       |
| 54510.40002                | Rückzahlungen an das Land  | 0,00       | 68.700,00                        | 0,00       | -68.700,00        |
| 54510.40003                | Rückzahlungen an das Land  | 0,00       | 268.700,00                       | 0,00       | -268.700,00       |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 282,10     | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 54520.40021                | Rückerstattung aus BKA   | 282,10     | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 545401                     | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V  | 141.172,45 | 150.000,00                       | 56.987,79  | -93.012,21        |
| 54540.40001                | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V  | 141.172,45 | 150.000,00                       | 56.987,79  | -93.012,21        |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 3.904,66   | 10.100,00                        | 722,75     | -9.377,25         |
| 54550.40002                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten, Konten)   | 2.807,44   | 4.000,00                         | 0,00       | -4.000,00         |
| 54550.40007                | Deutschkurse   | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 54550.40010                | Wohnraumkosten an die KomBA  | 1.097,22   | 6.000,00                         | 722,75     | -5.277,25         |
| 545703                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)  | 1.651,00   | 0,00                             | 5.192,93   | 5.192,93          |
| 54570.40003                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)  | 1.651,00   | 0,00                             | 5.192,93   | 5.192,93          |
| 545800                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  | 5.982,15   | 17.600,00                        | 1.605,02   | -15.994,98        |
| 54580.40003                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 54580.40014                | Kostenerstattungen an natürliche Personen  | 5.982,15   | 17.500,00                        | 1.605,02   | -15.894,98        |
| 545801                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten   | 170.367,53 | 194.100,00                       | 138.678,90 | -55.421,10        |
| 43600.67800                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen                           | 170.367,53 | 194.100,00                       | 138.678,90 | -55.421,10        |
| 545805                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  | 338.490,62 | 387.000,00                       | 253.602,61 | -133.397,39       |
| 54580.40001                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung | 338.490,62 | 387.000,00                       | 253.602,61 | -133.397,39       |
| 548200                     | Säumniszuschläge   | 25,70      | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |

R02\_GUVH; 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:46

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 54820.40000 Säumniszuschläge  | 24,60            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 54820.40001 Säumniszuschläge  | 1,10             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 8.344.600,65     | 8.281.911,72                                 | 6.461.919,53     | -1.819.992,19                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -2.851.788,31    | -1.408.611,72                                | -1.197.421,24    | 211.190,48                     |
| 19 Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22 = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -2.851.788,31    | -1.408.611,72                                | -1.197.421,24    | 211.190,48                     |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 25 = Ergebnis   | -2.851.788,31    | -1.408.611,72                                | -1.197.421,24    | 211.190,48                     |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |  |                  |  |                  |                                |
| 1.1.1.1.10 | Migrationskoordinatoren                                      | -42.161,97       | -54.111,72                                   | -38.657,75       | 15.453,97                      |
| 1.2.2.8.01 | Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben | -1.177.882,91    | -1.411.800,00                                | -1.201.197,69    | 210.402,31                     |
| 3.1.3.1.01 | Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)      | 828.310,31       | -2.300,00                                    | 2.163.862,29     | 2.186.162,29                   |
| 3.1.5.5.01 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge          | -2.460.063,74    | 59.400,00                                    | -2.141.428,09    | -2.200.828,09                  |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Fachbereich für Migration und Integration

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
|   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 8.206,08      | 4.000,00                          | 259,57        | 3.740,43                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -8.206,08     | -4.000,00                         | -259,57       | 3.740,43                | 0,00                     |



## Budget 38 00 – Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

### Produkte

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1260 01 | Brandschutz einschl. FTZ      |
| 1281 01 | Zivil- und Katastrophenschutz |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

##### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

- Ansatz minimal nicht voll ausgeschöpft, Zuweisung schwankt und ist abhängig von der Mitgliederanzahl in den Kinder- und Jugendfeuerwehren

##### 4. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

SK 432100:

- fehlende Einnahmen durch Corona-Pandemie in der ersten Jahreshälfte und in der 2. Jahreshälfte durch Ausfall der Computertechnik (Cyberangriff)
- Atemschutzübungsanlage und Brandcontainer (FTZ) konnten nicht wie gewohnt genutzt werden (13010.11000)

##### 5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

SK 448200: - Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ)

- durch fehlende Computerdaten aufgrund der Cyberattacke konnten erbrachte Leistungen im 2. Quartal nicht zeitnah in Rechnung gestellt werden, dies wurde nachgeholt
- durch geringere Aufwendungen im SK 525500 (13010.52000), verringern sich ebenfalls die Erträge

SK 446106 – Ersatzleistung für Schadensfälle; hier: verunfalltes HLF Aken

- \* hier gab es erst Anfang Februar 2022 einen abschließenden Bescheid vom Landesverwaltungsamt, wie mit den Mitteln verfahren wird (44610.00152)

neue Veranschlagung in 2022

- dieser Ertrag steht im Zusammenhang mit dem Aufwandskonto 26001.531200 (53120.40035)

## b) Aufwendungen

### 10. Personalaufwendungen

501900: - pandemiebedingter Ausfall der Ausbildungen im Katastrophenschutz (50190.40028)

### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523100: - Ausgaben wie geplant; Abrechnungen für das letzte Quartal erfolgten erst Anfang 2022 (14000.53010)

525100: - weniger Reparaturen/Inspektionen angefallen im KatS (14000.55000) dafür aber mehr in der FTZ (13010.55000)

525200: - geplante Anschaffungen im KatS. wurden abermals verschoben aufgrund der Corona-Pandemie (525200.40040)

525500: - im FTZ (13010.52000) wurden bei der Ausschreibung für Ersatzteile Atemschutz bei der Firma Dräger 20.000,00 € Einsparungen erzielt, weiterhin wurden bei der Ausschreibung der Firma MSA Auer noch kleinere Einsparungen erzielt

- bei der Planung werden Katalogpreise herangezogen, die Preise in den Ausschreibungen sind dann meist geringer

526101: - im BS (13000.56200) und KatS (52610.40006) Wegfall von Ausbildungen (extern) durch Corona-Pandemie

526108: - FTZ; weniger Schutzkleidung benötigt, als geplant (13010.56000)

527100+527110 - pandemiebedingt keine Ausbildungen, weniger Beratungen in Präsenz im BS u. KS, daher wenig verbraucht

528100: - hier wurden noch Mittel geplant; Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wurde festgestellt, dass die für dieses Konto geplanten Buchungen dem Konto 5271 zuzuordnen waren. Der Planansatz des Konto 5281 wurde im Rahmen der Budgetierung zur Deckung herangezogen.

### 13. Transferaufwendungen

531200: - 53120.40016 + 53210.40017 – Ausfälle durch Corona-Pandemie (weniger Ausbildungslager, weniger Jubiläen)

- 53120.40035 Zuweisung an die Stadt Aken zur Ersatzbeschaffung für das verunfallte Feuerwehrfahrzeug; erfolgt in 2022 (siehe Pkt. 5. SK 446106)

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

541102 – Wegfall der Erstattung von Dienstreisekosten durch Ausfall der Ausbildung im Katastrophenschutzstab durch Corona (14000.65400)

542100: - im BS + KS geringere Auszahlungen bei der Aufwandsentschädigung durch Ausfall des Kreisbrandmeisters, daher auch kaum Anfall von Lohnersatzleistungen, Ausfälle in der Ausbildung d. Corona (13000.40100 + 54210.40001)

- im FTZ (54210.40013) fand pandemiebedingt in den ersten Monaten des Jahres 2021 keine bis wenige Kreisausbildung statt; des Weiteren erfolgt die Abrechnung der Ausbilderpauschale für das 4. Quartal erst Mitte Februar 2022; daher werden hier noch Mittel verbraucht

543106: - Vorhaltung von Mitteln für Großschadensereignisse (14000.65800 KS)

15. *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

- Mittel verbraucht, wie geplant

II. **Finanzrechnung**

a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

231100: - die Fördersumme für das Tanklöschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung (Tanklöschfahrzeug VBBK) ist abhängig vom Preis des Fahrzeuges, da die Beschaffungskosten geringer als geplant waren, verringert sich die Fördersumme dementsprechend (23110.00030)

b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

071100: - die Anschaffungskosten des TLF VBBK waren geringer als geplant (Anschaffung erfolgte über das Land) (07110.40003)

- Anschaffung eines Krankentransportwagens im KS  
- im April erfolgte die Auftragserteilung; auf Grund von Engpässen bei Chipherstellern konnte das Fahrzeug im Jahr 2021 nicht ausgeliefert werden, dies soll dann in 2022 erfolgen; hier wird eine **Ermächtigungsübertrag in Höhe von 113.099,11 € beantragt (14000.93505)**

343100: - Finanzierungsleasing (34310.40004)

- 11.200,00 € waren geplant für die restlichen Leasingraten und den Abkauf des Fahrzeuges Opel Vivaru mit Kennzeichen ABI-LK 811. Die Kosten des Fahrzeuges wurden aber gebucht unter 128101.523200 – 2 Leasingraten und 128101.071100 (14000.93505) – Ablösesumme: 10.197,11 €

082100: - der Preis für 10 Chemiekalienschutzanzüge war nach der Ausschreibung günstiger, somit wurden die 30.000 € nicht ausgeschöpft (13010.93530)

- im KS (14000.93501) waren 9.400,00 € geplant für die Anschaffung von 2 Telesonden für das Amt ABC. Die Ausschreibung hierzu wurde mangels Bieter zurückgenommen. Es wird ein Antrag auf Ermächtigungsübertrag gestellt.

082200: - KS (14000.93507)

- Die geplanten Mittel wurden hier nicht ausgeschöpft. Es wurde eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

### **III. Zielerreichung**

Brandschutz – 1260 01

- Die Einhaltung der Prüfzyklen im FTZ werden beachtet und eingehalten, soweit es in unseren Möglichkeiten steht.
- Die Durchführung der Lehrgänge und Abnahme von Prüfungen gem. Plan konnte durch die Corona-Pandemie nur bedingt erfolgen. Somit konnte das Ziel auch in diesem Haushaltsjahr nicht in gewohntem Umfang erreicht werden.

Katastrophenschutz – 1281 01

- Die Unterhaltung und Ausbildung der Katastrophenschutz-Einheiten sowie die Durchführung jährlicher Übungen konnten auch hier durch die Corona-Pandemie nicht wie gewohnt erfüllt werden.
- Ebenfalls kann die Aktualisierung der Gefahrenabwehrplanung auch in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie nicht wie gewohnt erfolgen.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Fortge-                            | Ergebnis     | Planist-          |
|---|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
|   | 2020         | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
|   | in EUR       |                                    |              |                   |
|   | 1            | 2                                  | 3            | 4                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 21.522,85    | 22.500,00                          | 21.125,39    | -1.374,61         |
| 414103 Zuweisungen vom Land   | 21.522,85    | 22.500,00                          | 21.125,39    | -1.374,61         |
| 13000.17100 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren                          | 21.522,85    | 22.500,00                          | 21.125,39    | -1.374,61         |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 561,00       | 7.000,00                           | 452,40       | -6.547,60         |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 561,00       | 7.000,00                           | 452,40       | -6.547,60         |
| 13010.11000 Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung                                    | 561,00       | 7.000,00                           | 452,40       | -6.547,60         |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 245.595,45   | 513.200,00                         | 246.508,27   | -266.291,73       |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 102,20       | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 44610.00190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung                        | 102,20       | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00         | 171.600,00                         | 110,32       | -171.489,68       |
| 44610.00152 Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0,00         | 171.600,00                         | 110,32       | -171.489,68       |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 240,00       | 200,00                             | 0,00         | -200,00           |
| 44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund   | 240,00       | 200,00                             | 0,00         | -200,00           |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 1.262,13     | 100,00                             | 1.219,04     | 1.119,04          |
| 44810.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ)                                   | 21,70        | 100,00                             | 1.219,04     | 1.119,04          |
| 44810.00043 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 1.240,43     | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 242.689,12   | 338.400,00                         | 244.190,11   | -94.209,89        |
| 13000.16200 Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse                               | 178.317,13   | 178.400,00                         | 176.791,13   | -1.608,87         |
| 44820.00019 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ)        | 64.371,99    | 160.000,00                         | 67.398,98    | -92.601,02        |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                              | 1.302,00     | 2.300,00                           | 1.388,80     | -911,20           |
| 44870.00062 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ)                   | 1.302,00     | 2.300,00                           | 1.388,80     | -911,20           |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                 | 0,00         | 600,00                             | 0,00         | -600,00           |
| 44880.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                            | 0,00         | 600,00                             | 0,00         | -600,00           |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 84,50        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 84,50        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 45910.00044 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 84,50        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                      | 0,00         | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 267.763,80   | 542.700,00                         | 268.486,06   | -274.213,94       |
| 10 Personalaufwendungen   | 1.346.134,14 | 1.358.100,00                       | 1.194.776,12 | -163.323,88       |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 190.304,17   | 187.100,00                         | 193.846,98   | 6.746,98          |
| 13000.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 166.645,32   | 163.200,00                         | 169.674,71   | 6.474,71          |
| 14000.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 23.658,85    | 23.900,00                          | 24.172,27    | 272,27            |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 843.304,72   | 894.600,00                         | 801.975,10   | -52.624,90        |
| 13000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 629.756,12   | 629.900,00                         | 583.346,47   | -46.553,53        |
| 14000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 213.548,60   | 224.700,00                         | 218.628,63   | -6.071,37         |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0,00         | 11.000,00                          | 3.707,86     | -7.292,14         |
| 50190.40028 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                    | 0,00         | 11.000,00                          | 3.707,86     | -7.292,14         |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 172.444,30   | 88.500,00                          | 0,00         | -88.500,00        |
| 13000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 101.159,16   | 77.000,00                          | 0,00         | -77.000,00        |
| 14000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 11.285,14    | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 14000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0,00         | 11.500,00                          | 0,00         | -11.500,00        |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 34.174,85    | 37.000,00                          | 33.071,21    | -3.928,79         |
| 13000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 25.699,26    | 27.300,00                          | 24.291,98    | -3.008,02         |
| 14000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 8.475,57     | 9.700,00                           | 8.779,23     | -920,77           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 162.406,95   | 165.800,00                         | 157.921,87   | -7.878,13         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 13000.44600 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                | 120.509,59       | 121.300,00                                   | 114.790,68       | -6.509,32                      |
|                            | 14000.44600 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                | 41.897,36        | 44.500,00                                    | 43.131,19        | -1.368,81                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                            | 0,00             | 9.800,00                                     | 0,00             | -9.800,00                      |
|                            | 13000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                    | 0,00             | 8.700,00                                     | 0,00             | -8.700,00                      |
|                            | 14000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                    | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 3.499,15         | 4.300,00                                     | 4.253,10         | -46,90                         |
|                            | 13000.45400 Mutterschutzumlage   | 2.576,99         | 3.100,00                                     | 3.125,07         | 25,07                          |
|                            | 14000.45400 Mutterschutzumlage   | 922,16           | 1.200,00                                     | 1.128,03         | -71,97                         |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 286.264,59       | 442.200,00                                   | 332.480,85       | -109.719,15                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 5.040,00         | 5.800,00                                     | 4.320,00         | -1.480,00                      |
|                            | 14000.53010 Mieten und Pachten   | 5.040,00         | 5.800,00                                     | 4.320,00         | -1.480,00                      |
| 523102                     | sonstige Mieten  | 29,75            | 100,00                                       | 49,59            | -50,41                         |
|                            | 13010.53000 Mieten und Pachten   | 29,75            | 100,00                                       | 49,59            | -50,41                         |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing   | 42.678,72        | 45.300,00                                    | 44.747,41        | -552,59                        |
|                            | 13010.53010 Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge                                  | 42.678,72        | 45.300,00                                    | 43.882,78        | -1.417,22                      |
|                            | 52320.40010 Aufwendungen für Leasing   | 0,00             | 0,00   | 864,63           | 864,63                         |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung  | 0,00             | 300,00                                       | 161,05           | -138,95                        |
|                            | 52410.40126 Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                  | 0,00             | 300,00                                       | 161,05           | -138,95                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen   | 61.023,02        | 81.000,00                                    | 75.924,08        | -5.075,92                      |
|                            | 13010.55000 Haltung von Fahrzeugen   | 25.754,11        | 38.000,00                                    | 45.316,88        | 7.316,88                       |
|                            | 14000.55000 Haltung von Fahrzeugen   | 35.268,91        | 43.000,00                                    | 30.607,20        | -12.392,80                     |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 2.729,31         | 6.000,00                                     | 1.168,31         | -4.831,69                      |
|                            | 52520.40037 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FTZ)                       | 798,92           | 500,00                                       | 708,58           | 208,58                         |
|                            | 52520.40040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 1.634,77         | 5.000,00                                     | 399,76           | -4.600,24                      |
|                            | 52520.40100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Brandschutz)               | 295,62           | 500,00                                       | 59,97            | -440,03                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 149.879,65       | 234.400,00                                   | 168.834,55       | -65.565,45                     |
|                            | 13000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                | 551,99           | 700,00                                       | 499,57           | -200,43                        |
|                            | 13010.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                | 145.653,00       | 226.200,00                                   | 161.301,37       | -64.898,63                     |
|                            | 14000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                | 3.674,86         | 7.000,00                                     | 7.033,61         | 33,61                          |
|                            | 52550.40065 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Kopierkosten)                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung   | 958,61           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 13000.56200 Aus- und Fortbildung im Brandschutz                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52610.40006 Aus- und Fortbildung   | 958,61           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung   | 2.255,42         | 6.300,00                                     | 4.617,90         | -1.682,10                      |
|                            | 13000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung   | 1.663,28         | 2.000,00                                     | 1.022,53         | -677,47                        |
|                            | 52610.40008 Dienst- und Schutzbekleidung   | 592,14           | 4.300,00                                     | 3.595,37         | -704,63                        |
| 526108                     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr                        | 3.362,51         | 4.500,00                                     | 2.908,22         | -1.591,78                      |
|                            | 13010.56000 Dienst- und Schutzbekleidung   | 3.362,51         | 4.500,00                                     | 2.908,22         | -1.591,78                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 2.627,94         | 15.000,00                                    | 3.439,18         | -11.560,82                     |
|                            | 13000.57000 Verbrauchsmittel Brandschutz   | 27,50            | 4.000,00                                     | 158,90           | -3.841,10                      |
|                            | 14000.57000 Verbrauchsmittel   | 2.600,44         | 11.000,00                                    | 3.280,28         | -7.719,72                      |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 14000.58000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 527120                     | Softwarepflege   | 5.491,48         | 6.500,00                                     | 5.205,34         | -1.294,66                      |
|                            | 52712.40031 Softwarepflege   | 5.491,48         | 6.500,00                                     | 5.205,34         | -1.294,66                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 5.735,30         | 23.000,00                                    | 20.701,84        | -2.298,16                      |
|                            | 13010.57000 Verbrauchsmittel FTZ   | 5.735,30         | 23.000,00                                    | 20.701,84        | -2.298,16                      |
| 527160                     | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen   | 109,65           | 1.000,00                                     | 403,38           | -396,62                        |
|                            | 13000.63800 Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen; | 109,65           | 1.000,00                                     | 403,38           | -396,62                        |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten  | 4.343,03         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                            | 13010.52011 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                            | 3.386,57         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 52810.40056 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                  | 956,46           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 92.047,85        | 272.300,00                                   | 93.990,68        | -178.309,32                    |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 22.847,85        | 203.100,00                                   | 24.790,68        | -178.309,32                    |
|                            | 13000.71200 Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren                         | 21.522,85        | 22.500,00                                    | 21.125,39        | -1.374,61                      |
|                            | 53120.40016 Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren                                      | 1.175,00         | 7.800,00                                     | 3.665,29         | -4.134,71                      |
|                            | 53120.40017 Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren                                     | 150,00           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 53120.40035 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 0,00             | 171.600,00                                   | 0,00             | -171.600,00                    |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 69.200,00        | 69.200,00                                    | 69.200,00        | 0,00                           |
|                            | 13000.71800 Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine            | 9.200,00         | 9.200,00                                     | 9.200,00         | 0,00                           |
|                            | 14000.62010 Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten | 60.000,00        | 60.000,00                                    | 60.000,00        | 0,00                           |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 251.799,84       | 327.400,00                                   | 251.218,84       | -76.181,16                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 3.963,84         | 10.000,00                                    | 798,10           | -9.201,90                      |
|                            | 13000.65400 Dienstreisekosten  | 1.377,15         | 2.000,00                                     | 667,56           | -1.332,44                      |
|                            | 14000.65400 Dienstreisekosten  | 2.586,69         | 8.000,00                                     | 130,54           | -7.869,46                      |
| 541108                     | Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrtechn. Zentrale   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 13010.65400 Dienstreisekosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                    | 49.427,26        | 118.200,00                                   | 57.512,10        | -60.687,90                     |
|                            | 13000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                     | 17.197,50        | 29.700,00                                    | 17.732,50        | -11.967,50                     |
|                            | 54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 21.240,00        | 29.000,00                                    | 20.500,00        | -8.500,00                      |
|                            | 54210.40008 Aufwandsersatz für Hilfskräfte   | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 54210.40013 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)                  | 10.989,76        | 56.500,00                                    | 19.279,60        | -37.220,40                     |
| 543101                     | Bürobedarf   | 6.574,99         | 5.900,00                                     | 3.393,53         | -2.506,47                      |
|                            | 13000.65000 Bürobedarf   | 2.588,62         | 3.400,00                                     | 2.598,87         | -801,13                        |
|                            | 13010.65000 Bürobedarf   | 1.974,97         | 1.000,00                                     | 794,66           | -205,34                        |
|                            | 14000.65000 Bürobedarf   | 2.011,40         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 6.813,56         | 5.900,00                                     | 6.630,69         | 730,69                         |
|                            | 13000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 3.281,96         | 3.000,00                                     | 3.222,29         | 222,29                         |
|                            | 14000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 3.531,60         | 2.900,00                                     | 3.408,40         | 508,40                         |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 13000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 211,70           | 2.000,00                                     | 187,30           | -1.812,70                      |
|                            | 14000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben   | 211,70           | 2.000,00                                     | 187,30           | -1.812,70                      |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40119 Sonstige Sachverständigenkosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543116                     | Postgebühren   | 843,30           | 1.000,00                                     | 305,13           | -694,87                        |
|                            | 13000.65201 Postgebühren   | 796,13           | 800,00                                       | 289,43           | -510,57                        |
|                            | 14000.65201 Postgebühren   | 47,17            | 200,00                                       | 15,70            | -184,30                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 183.965,19       | 184.100,00                                   | 182.391,99       | -1.708,01                      |
|                            | 13000.64001 Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse  | 183.832,10       | 183.900,00                                   | 182.258,90       | -1.641,10                      |
|                            | 54410.40012 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 133,09           | 200,00                                       | 133,09           | -66,91                         |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 380,85           | 100,00                                       | 30,77            | -69,23                         |
| 551700                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 380,85           | 100,00                                       | 30,77            | -69,23                         |
|                            | 55170.40004 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)                                | 380,85           | 100,00                                       | 30,77            | -69,23                         |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen   | 1.976.627,27     | 2.400.100,00                                 | 1.872.497,26     | -527.602,74                    |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -1.708.863,47    | -1.857.400,00                                | -1.604.011,20    | 253.388,80                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 379.230,25       | 379.230,25                     |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | -379.230,25      | -379.230,25                    |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -1.708.863,47    | -1.857.400,00                                | -1.983.241,45    | -125.841,45                    |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 117.900,00                                   | 0,00             | -117.900,00                    |
| 25 = Ergebnis  | -1.708.863,47    | -1.975.300,00                                | -1.983.241,45    | -7.941,45                      |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                   | in EUR           |  |                  |                                |
| 1.2.6.0.01       | Brandschutz                   | -1.264.794,49    | -1.333.500,00                                | -1.164.754,81    | 168.745,19                     |
| 1.2.8.1.01       | Zivil- und Katastrophenschutz | -444.068,98      | -623.900,00                                  | -439.256,39      | 84.643,61                      |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: 1260010</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brandschutz</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Ersatzbeschaffung Kleintransporter</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1260011</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brandschutz</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1260014</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brandschutz</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Umbau Ölseparator und Ölsperre auf Wechselladerrahmen</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1260017</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Fahrzeug</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 360.000,00                        | 314.502,61    | -45.497,39              | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00          | 360.000,00                        | 314.502,61    | 45.497,39               | 0,00                     |
| 07110 40003 Erwerb Fahrzeuge  | 0,00          | 360.000,00                        | 314.502,61    | 45.497,39               | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 12600171</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brandschutz</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Fahrzeug, Finanzierungsleasing</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 12:01

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 34.321,59     | 15.000,00                         | 14.428,58     | -571,42                 | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 34.321,59     | 15.000,00                         | 14.428,58     | 571,42                  | 0,00                     |
| 34310.40003 Finanzierungsleasing  | 34.321,59     | 15.000,00                         | 14.428,58     | 571,42                  | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1260018</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 30.000,00                         | 21.924,00     | -8.076,00               | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00          | 30.000,00                         | 21.924,00     | 8.076,00                | 0,00                     |
| 13010.93530 Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)  | 0,00          | 30.000,00                         | 21.924,00     | 8.076,00                | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1260020</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Investitionen Feuerschutzsteuer</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 65.977,02     | 380.900,00                        | 270.812,16    | -110.087,84             | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                | 65.977,02     | 380.900,00                        | 270.812,16    | -110.087,84             | 0,00                     |
| 23110.00030 Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00          | 315.000,00                        | 270.812,16    | -44.187,84              | 0,00                     |
| 23410.00050 Sonderposten aus Einzahlungen   | 65.977,02     | 65.900,00                         | 0,00          | -65.900,00              | 0,00                     |
| Einzahlungen aus Feuerschutzsteuer für Investitionen)   |               |                                   |               |                         |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 65.977,02     | 380.900,00                        | 270.812,16    | -110.087,84             | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1281011</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Katastrophenschutz</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Fahrzeug Finanzierungsleasing</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 8.087,94      | 11.200,00                         | 864,63        | -10.335,37              | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro                   | 8.087,94      | 11.200,00                         | 864,63        | 10.335,37               | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 12:01

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| ohne Umsatzsteuer   |               |                                   |               |                         |                          |
| 34310.40004 Finanzierungsleasing  | 8.087,94      | 1.200,00                          | 864,63        | 10.335,37               | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 1261012</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Katastrophenschutz</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Fahrzeug</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00          | 125.000,00                        | 11.900,89     | -113.099,11             | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro | 0,00          | 125.000,00                        | 11.900,89     | 113.099,11              | 0,00                     |
| ohne Umsatzsteuer   |               |                                   |               |                         |                          |
| 14000.93505 Fahrzeug  | 0,00          | 125.000,00                        | 11.900,89     | 113.099,11              | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 20.058,88     | 86.573,37                         | 108.950,46    | -22.377,09              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -20.058,88    | -86.573,37                        | -108.950,46   | -22.377,09              | 0,00                     |

## Budget 38 01 – Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

### Produkte

|         |   |
|---------|---|
| 1271 01 | Rettungsdienst                                  |
| 1271 02 | Einsatzleitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

##### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erfüllung entsprechend der Planansätze

##### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441100: - Erfüllung planmäßig; die Abrechnung für das 4. Quartal steht noch aus (16000.14000)

SK 446103 – die Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen 2021 für die Rettungswachen erfolgen erst im Jahr 2022, werden dann periodengerecht verbucht

##### 6. Sonstige ordentliche Erträge

keine Ansätze außer Rückstellungen, die zum Jahresende abgerechnet werden

#### b) Aufwendungen

##### 10. Personalaufwendungen

501900 – Rettungsdienst (RD) - fehlende Ausbildung/Schulungen Katretter durch Corona-Pandemie (50190.40029)

##### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523100: - im Rettungsdienst folgen die Betriebs- u. Nebenkostenabrechnungen der Rettungswachen für 2021 erst im Jahr 2022; die Mittel werden dafür noch benötigt, da diese periodengerecht in 2021 verbucht werden (16000.53010) (Rettungswache Zerbst – Nachzahlungen meist in Höhe von 13.000,00 € - 16.000,00 €)

- Leitstelle – die Leitungsmieten Digitalfunk sind insgesamt niedriger ausgefallen als geplant (16020.53020)

525100: - das Fahrzeug, wofür die Kosten stehen, wurde erst Anfang September 2021 geliefert; somit sind kaum Kosten angefallen (52510.40037)

525200: - RD – geplant waren hier 19.000,00 € für die Funkausstattung und den Einbau dieser in 19 Rettungsmittel des DRK; nach Rechnungslegung musste die Buchung aber investiv auf 082200 erfolgen; es gab einen Sollübertrag von insgesamt 13.964,87 €

- Es wurden die vollen Mittel von 19.000,00 € nicht benötigt, da weniger Rettungsmittel bestückt wurden und die Kosten etwas günstiger waren als im Angebot ausgewiesen war

525500: - RD – keine Reparaturen an Funktechnik in 2021; Vorhaltung von Mitteln für ungeplante Reparaturen (16000.52000)

- LST – Rg. vom Polizeiamt für BOS Digitalfunk kommt erst im Jahr 2022; wird dann periodengerecht verbucht in 2021 (geplant sind 35.400,00 €)

- 20.000,00 € werden vorgehalten für den eventuellen Ausfall/Reparatur der USV-Anlage

- für digitale Alarmierung u. Systemtechnik sind keine Reparaturen angefallen (16020.52010)

527120: - LST – 50.000,00 € waren eingeplant für die Maßnahme: TETRA System Release 9.0 (Digitalfunk) – Aktualisierung; wurde nicht realisiert; es soll eine **Rückstellung** erfolgen; Zeitpunkt der Realisierung noch unklar

- 4.300,00 € waren für ein Upgrade –Sprachaufzeichnung- geplant, wurde ebenfalls nicht realisiert; hier erfolgt ein Antrag **auf Ermächtigungsübertragung nach 2022**

- 15.000,00 € waren für ein Upgrade –Alarmserver- geplant; dies ist weggefallen; hierfür wurde der Alarmdispatcher im Zuge des Katastrophenfalles IT angeschafft (s. 128101.591100)

528100 – LST – hier wurden noch Mittel geplant; Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wurde festgestellt, dass die für dieses Konto geplanten Buchungen dem Konto 5271 zuzuordnen waren. Der Planansatz des Konto 5281 wurde im Rahmen der Budgetierung zur Deckung herangezogen.

#### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

542900: - RD: - Kosten für Webhosting sind geringer ausgefallen; Planung erfolgte lt. Angebot (16020.65100)

543102: - LST – Eine Rechnung über rund 1.550€ wurde erst Mitte Januar 2022 bezahlt, sodass der Zahlungsstrom nicht im Ergebnis 2021 abgebildet wird. (16020.65100)

543103: - LST – Planung war auf Vorjahre bezogen; es folgten Änderungen bei der Telekom im Jahr 2021 (geringere Kosten) (16020.65200)

543108: - RD - hier wurden 10.000,00 € vorgehalten, um eine evtl. Klage finanzieren zu können; diese ist ausgeblieben (16000.65500)

- LST - 90.000,00 € waren für einen Sachverständigen/Planer für den Neubau einer Leitstelle geplant; Maßnahme wurde mit Ausschreibung begonnen, verzögert sich aber (54310.40266); ein Antrag auf **Ermächtigungsübertragung folgt in Höhe von 90.000,00 €**

545800: - RD – SK wurde neu angelegt – Umbau v. 2 Räumen für den Notarzt im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen; war nicht planbar

## II. Finanzrechnung

### a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

- keine Ansätze  
Es folgte die Restzahlung (10%) auf dem PSK 127102.231100 (23110.00024) aus der Förderung der e-Call-Ertüchtigung. Die erste Rate wurde 2020 mit 90% ausgezahlt.
- war nicht planbar; diese Zuwendung gehört zu einer Ausgabe in 2017 – Einrichtung E-Call – unter 127102.082100 (16020.93510).

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

082200: - LST – 2.500,00 € waren hier für die Hardware/Technik des Upgrades – Sprachaufzeichnung- eingeplant; 4.300,0 € hierzu sind in der Softwarepflege 527120 enthalten

- konnte in 2021 nicht realisiert werden; es folgt ein Antrag auf **Ermächtigungsübertragung in Höhe von 2.500,00 €**

## III. Zielerreichung

### Rettungsdienst – 1271 01

- 1. Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten medizinischen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes
- 2. Berücksichtigung der einzuhaltenden Hilfsfrist für Rettungstransportwagen innerhalb von zwölf Minuten sowie für Notärzte innerhalb von 20 Minuten in 95 v. H. aller Notfälle bei der Planung der Versorgungsziele gem. RettDG LSA
- 3. Überwachung des Leistungserbringers im bodengebundenen Rettungsdienst auf Einhaltung aller mit der Durchführung der übertragenen Leistung verbundenen Aufgaben

Die Erreichung dieser Ziele ist angestrebt, kann aber durch äußere Umstände nicht 100%ig erfolgen.

- Kostendeckung des Rettungsdienstes zu 100%
  - Die Planung erfolgt kostendeckend jedoch ist hier die tatsächliche Erfüllung abhängig von den Einsatzzahlen pro Jahr.

### Einsatzleitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr – 1271 02

- 1. Einrichtung und Vorhaltung einer ständig besetzten Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- 2. Sofortige Entgegennahme und Bearbeitung von Hilfeersuchen über die Notrufnummer 112 sowie die Disposition und Koordination von Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- 3. Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Gemeinden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie anderen Dritten
- 4. Erteilung von notwendigen Auskünften, die für die Durchführung des Rettungsdienstes und die medizinische Versorgung der Bevölkerung bedeutsam sein könnten

Diese Ziele konnten weitestgehend erreicht werden.



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Fortge-                          | Ergebnis     | Plan/Ist-         | Ermächti-                     |
|---|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
|   | 2020         | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 | gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
| in EUR  |              |                                  |              |                   |                               |
|   | 1            | 2                                | 3            | 4                 | 5                             |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.253.139,00 | 1.447.200,00                     | 1.446.249,30 | -950,70           | 0,00                          |
| 431115 Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen                                  | 0,00         | 1.000,00                         | 0,00         | -1.000,00         | 0,00                          |
| 16000.16800 Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen                             | 0,00         | 1.000,00                         | 0,00         | -1.000,00         | 0,00                          |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 1.253.139,00 | 1.446.200,00                     | 1.446.249,30 | 49,30             | 0,00                          |
| 43210.00004 Nutzungsentgelte Rettungsdienst                                   | 1.253.139,00 | 1.446.200,00                     | 1.446.249,30 | 49,30             | 0,00                          |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.604,45    | 65.300,00                        | 50.849,65    | -14.450,35        | 0,00                          |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 78.095,49    | 64.000,00                        | 50.849,65    | -13.150,35        | 0,00                          |
| 16000.14000 Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen                     | 78.095,49    | 64.000,00                        | 50.849,65    | -13.150,35        | 0,00                          |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 508,96       | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 44610.00089 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 508,96       | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                         | 0,00         | 1.300,00                         | 0,00         | -1.300,00         | 0,00                          |
| 44610.00270 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00         | 1.300,00                         | 0,00         | -1.300,00         | 0,00                          |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 330.204,30   | 141.000,00                       | 45,42        | -140.954,58       | 0,00                          |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen         | 329.866,30   | 141.000,00                       | 0,00         | -141.000,00       | 0,00                          |
| 99996.00323 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen    | 329.866,30   | 141.000,00                       | 0,00         | -141.000,00       | 0,00                          |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 338,00       | 0,00                             | 45,42        | 45,42             | 0,00                          |
| 45910.00010 Andere sonstige ordentliche Erträge                               | 338,00       | 0,00                             | 45,42        | 45,42             | 0,00                          |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                          |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 1.661.947,75 | 1.653.500,00                     | 1.497.144,37 | -156.355,63       | 0,00                          |
| 10 Personalaufwendungen   | 1.366.635,29 | 1.533.200,00                     | 1.400.530,41 | -132.669,59       | 0,00                          |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 78.040,19    | 76.400,00                        | 85.588,77    | 9.188,77          | 0,00                          |
| 16000.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 48.759,02    | 47.500,00                        | 54.119,49    | 6.619,49          | 0,00                          |
| 16020.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 29.281,17    | 28.900,00                        | 31.469,28    | 2.569,28          | 0,00                          |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    | 995.694,88   | 1.107.200,00                     | 1.045.858,55 | -61.341,45        | 0,00                          |
| 16000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                           | 104.404,96   | 91.800,00                        | 95.691,13    | 3.891,13          | 0,00                          |
| 16020.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                           | 891.289,92   | 1.015.400,00                     | 950.167,42   | -65.232,58        | 0,00                          |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                           | 30.064,35    | 33.800,00                        | 30.426,11    | -3.373,89         | 0,00                          |
| 50190.40029 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                      | 30.064,35    | 33.800,00                        | 30.426,11    | -3.373,89         | 0,00                          |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 38.060,72    | 38.700,00                        | 0,00         | -38.700,00        | 0,00                          |
| 16000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                          | 23.871,12    | 24.300,00                        | 0,00         | -24.300,00        | 0,00                          |
| 16020.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                          | 14.189,60    | 14.400,00                        | 0,00         | -14.400,00        | 0,00                          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         | 38.034,43    | 47.800,00                        | 39.389,21    | -8.410,79         | 0,00                          |
| 16000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          | 4.137,92     | 3.900,00                         | 3.817,78     | -82,22            | 0,00                          |
| 16020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          | 33.896,51    | 43.900,00                        | 35.571,43    | -8.328,57         | 0,00                          |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 183.047,82       | 219.700,00                                   | 194.222,94       | -25.477,06                     | 0,00                                       |
| 16000.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 20.097,20        | 18.300,00                                    | 18.130,83        | -169,17                        | 0,00                                       |
| 16020.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 162.950,62       | 201.400,00                                   | 176.092,11       | -25.307,89                     | 0,00                                       |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      | 0,00                                       |
| 16000.45000                | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      | 0,00                                       |
| 16020.45000                | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      | 0,00                                       |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 3.692,90         | 5.700,00                                     | 5.044,83         | -655,17                        | 0,00                                       |
| 16000.45400                | Mutterschutzumlage   | 438,42           | 600,00                                       | 520,48           | -79,52                         | 0,00                                       |
| 16020.45400                | Mutterschutzumlage   | 3.254,48         | 5.100,00                                     | 4.524,35         | -575,65                        | 0,00                                       |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 674.830,18       | 860.435,13                                   | 630.254,41       | -230.180,72                    | 0,00                                       |
| 521100                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00             | 0,00   | 187,99           | 187,99                         | 0,00                                       |
| 52110.40084                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rettungswachen)                  | 0,00             | 0,00   | 187,99           | 187,99                         | 0,00                                       |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 598.894,85       | 677.700,00                                   | 615.547,22       | -62.152,78                     | 0,00                                       |
| 16000.53010                | Mieten und Pachten   | 184.543,39       | 244.700,00                                   | 201.534,04       | -43.165,96                     | 0,00                                       |
| 16020.53000                | Mieten und Pachten (Funkstationen)   | 4.074,64         | 4.300,00                                     | 4.074,70         | -225,30                        | 0,00                                       |
| 16020.53020                | Mieten und Pachten (Funkstationen)   | 410.276,82       | 428.700,00                                   | 409.938,48       | -18.761,52                     | 0,00                                       |
| 524102                     | Bewirtschaftungskosten - Energie   | 345,78           | 800,00                                       | 260,00           | -540,00                        | 0,00                                       |
| 52410.40118                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)                                     | 345,78           | 800,00                                       | 260,00           | -540,00                        | 0,00                                       |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 5.600,00                                     | 215,79           | -5.384,21                      | 0,00                                       |
| 52510.40037                | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 5.600,00                                     | 215,79           | -5.384,21                      | 0,00                                       |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.648,86         | 6.035,13                                     | 834,91           | -5.200,22                      | 0,00                                       |
| 52520.40038                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.376,12         | 5.535,13                                     | 98,53            | -5.436,60                      | 0,00                                       |
| 52520.40039                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 272,74           | 500,00                                       | 736,38           | 236,38                         | 0,00                                       |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 33.502,38        | 91.100,00                                    | 9.886,33         | -81.213,67                     | 0,00                                       |
| 16000.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 749,71           | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      | 0,00                                       |
| 16000.52010                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)                             | 13,50            | 3.000,00                                     | 2.505,30         | -494,70                        | 0,00                                       |
| 16020.52010                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 32.739,17        | 82.100,00                                    | 7.381,03         | -74.718,97                     | 0,00                                       |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 16000.56200                | Aus- und Fortbildung   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung   | 885,31           | 1.000,00                                     | 895,05           | -104,95                        | 0,00                                       |
| 16000.56000                | Dienst- und Schutzbekleidung   | 885,31           | 1.000,00                                     | 895,05           | -104,95                        | 0,00                                       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 312,96           | 900,00                                       | 374,36           | -525,64                        | 0,00                                       |
| 16020.57000                | Verbrauchsmittel   | 164,46           | 200,00                                       | 162,74           | -37,26                         | 0,00                                       |
| 52710.40070                | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 148,50           | 700,00                                       | 211,62           | -488,38                        | 0,00                                       |
| 527120                     | Softwarepflege   | 39.240,04        | 73.300,00                                    | 2.052,76         | -71.247,24                     | 0,00                                       |
| 52712.40040                | Softwarepflege   | 65,25            | 0,00   | 267,76           | 267,76                         | 0,00                                       |
| 52712.40041                | Softwarepflege   | 39.174,79        | 73.300,00                                    | 1.785,00         | -71.515,00                     | 0,00                                       |
| 527144                     | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 16000.58000                | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|-------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |             |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |             |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 16020.61000 | Software- und<br>Datenverarbeitungsmaterial  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      | 0,00                                       |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.559,22        | 136.500,00                                   | 24.461,19        | -112.038,81                    | 0,00                                       |
|                            | 541102      | Dienstreiseaufwendungen  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 16000.65400 | Dienstreisekosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 16020.65400 | Dienstreisekosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 542900      | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 85,68            | 6.100,00                                     | 4.595,44         | -1.504,56                      | 0,00                                       |
|                            | 54290.40014 | Lizenz/Nutzungsgebühr  | 85,68            | 100,00                                       | 85,68            | -14,32                         | 0,00                                       |
|                            | 54290.40037 | Sonstige Aufwendungen für<br>Webhosting  | 0,00             | 6.000,00                                     | 4.509,76         | -1.490,24                      | 0,00                                       |
|                            | 543101      | Bürobedarf   | 1.108,60         | 1.300,00                                     | 691,56           | -608,44                        | 0,00                                       |
|                            | 16000.65000 | Bürobedarf   | 682,38           | 500,00                                       | 564,37           | 64,37                          | 0,00                                       |
|                            | 16020.65000 | Bürobedarf   | 426,22           | 800,00                                       | 127,19           | -672,81                        | 0,00                                       |
|                            | 543102      | Bücher und Zeitschriften   | 3.818,52         | 2.600,00                                     | 893,25           | -1.705,75                      | 0,00                                       |
|                            | 16000.65100 | Bücher und Zeitschriften   | 492,60           | 800,00                                       | 421,85           | -378,15                        | 0,00                                       |
|                            | 16020.65100 | Bücher und Zeitschriften   | 3.325,92         | 1.800,00                                     | 471,40           | -1.328,60                      | 0,00                                       |
|                            | 543103      | Fernmeldegebühren  | 18.605,42        | 23.400,00                                    | 13.899,77        | -9.500,23                      | 0,00                                       |
|                            | 16000.65200 | Fernmeldegebühren  | 650,08           | 700,00                                       | 1.399,35         | 699,35                         | 0,00                                       |
|                            | 16020.65200 | Fernmeldegebühren  | 18.155,34        | 22.700,00                                    | 12.500,42        | -10.199,58                     | 0,00                                       |
|                            | 543105      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40107 | Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 543108      | Sonstige Sachverständigenkosten  | 3.736,60         | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    | 0,00                                       |
|                            | 16000.65500 | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten   | 3.736,60         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     | 0,00                                       |
|                            | 54310.40266 | Sonstige<br>Sachverständigenkosten   | 0,00             | 90.000,00                                    | 0,00             | -90.000,00                     | 0,00                                       |
|                            | 543116      | Postgebühren   | 4,40             | 400,00                                       | 7,49             | -392,51                        | 0,00                                       |
|                            | 16000.65201 | Postgebühren   | 4,40             | 400,00                                       | 7,49             | -392,51                        | 0,00                                       |
|                            | 545200      | Erstattungen für die Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      | 0,00                                       |
|                            | 54520.40023 | Erstattungen an Gemeinden<br>für Feuerwehren (Tragehilfe<br>Krankentransport)  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      | 0,00                                       |
|                            | 545800      | Erstattungen für die Aufwendungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>übrige Bereiche                | 0,00             | 0,00   | 4.373,68         | 4.373,68                       | 0,00                                       |
|                            | 16000.67800 | Kosten an die<br>Leistungserbringer  | 0,00             | 0,00   | 4.373,68         | 4.373,68                       | 0,00                                       |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 66.400,00                                    | 0,00             | -66.400,00                     | 0,00                                       |
|                            | 571100      | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00             | 66.400,00                                    | 0,00             | -66.400,00                     | 0,00                                       |
|                            | 99996.40057 | Abschreibungen   | 0,00             | 49.800,00                                    | 0,00             | -49.800,00                     | 0,00                                       |
|                            | 99996.40168 | Abschreibungen   | 0,00             | 16.600,00                                    | 0,00             | -16.600,00                     | 0,00                                       |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen   | 2.069.024,69     | 2.596.535,13                                 | 2.055.246,01     | -541.289,12                    | 0,00                                       |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -407.076,94      | -943.035,13                                  | -558.101,64      | 384.933,49                     | 0,00                                       |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 22                         | =           | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21)                         | -407.076,94      | -943.035,13                                  | -558.101,64      | 384.933,49                     | 0,00                                       |
| 23                         | +           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 1.030.800,00                                 | 0,00             | -1.030.800,00                  | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|   | in EUR           |  |                  |                                |  |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 1.180.100,00                                 | 0,00             | -1.180.100,00                  | 0,00                                       |
| 25 = Ergebnis                                       | -407.076,94      | -1.092.335,13                                | -558.101,64      | 534.233,49                     | 0,00                                       |

| Produktübersicht |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| Produkt          | Bezeichnung                                    |                  |  |                  |                                |  |
| in EUR           |  |                  |  |                  |                                |  |
| 1.2.7.1.01       | Rettungsdienst                                 | 1.236.317,96     | 1.124.664,87                                 | 1.077.245,97     | -47.418,90                     | 0,00                                       |
| 1.2.7.1.02       | Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr | -1.643.394,90    | -2.067.700,00                                | -1.635.347,61    | 432.352,39                     | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

|   | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen   |                  |  |                  |                                |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                  |  |                  |                                |
| in EUR  |                  |  |                  |                                |
| Maßnahme: 127102  |                  |  |                  |                                |
| Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb der Wertgrenze)          |                  |  |                  |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 31.580,82        | 0,00   | 3.508,98         | 3.508,98                       |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                   | 31.580,82        | 0,00   | 3.508,98         | 3.508,98                       |
| 23110.00024 Sonderposten aus Zuwendungen  | 31.580,82        | 0,00   | 3.508,98         | 3.508,98                       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 31.580,82        | 0,00   | 3.508,98         | 3.508,98                       |
| Maßnahme: 127103  |                  |  |                  |                                |
| Fahrzeug  |                  |  |                  |                                |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 50.000,00                                    | 51.527,51        | 1.527,51                       |
| 763100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 0,00             | 50.000,00                                    | 51.527,51        | -1.527,51                      |
| 07110.40011 Fahrzeuge   | 0,00             | 50.000,00                                    | 51.527,51        | -1.527,51                      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen   |                  |  |                  |                                |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                  |  |                  |                                |
| in EUR  |                  |  |                  |                                |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 13.974,01        | 32.464,87                                    | 8.076,05         | 24.388,82                      |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -13.974,01       | -32.464,87                                   | -8.076,05        | 24.388,82                      |
| Produktübersicht  |                  |  |                  |                                |
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
| in EUR  |                  |  |                  |                                |
| 1.2.7.1.01 Rettungsdienst   | 0,00             | -50.000,00                                   | -51.527,51       | -1.527,51                      |
| 1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr   | 31.580,82        | 0,00   | 3.508,98         | 3.508,98                       |

## Budget 39 00 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

### Produkte

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 122301 | Lebensmittelüberwachung       |
| 122302 | Fleischhygiene                |
| 122303 | Geflügelfleischhygiene Grimme |
| 122401 | Tierseuchen / Tierschutz      |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### **122301 Lebensmittelüberwachung**

|                                   | <b>Plan 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b> | 100.000 €        | 47.101,13 €          |

Auf Grund der COVID-19 Regeln und Beschränkungen fanden weniger Kontrollen statt als geplant. Des Weiteren konnten die den Attest Listen zu entnehmenden Angaben für zu erstellende Kostenbescheide nicht bearbeitet werden. Diese Kosten werden den Firmen so bald wie möglich in Rechnung gestellt.

|                         |         |            |
|-------------------------|---------|------------|
| <b>456100 Bußgelder</b> | 6.000 € | 3.437,00 € |
|-------------------------|---------|------------|

Durch verringerte Kontrollen, wurden auch weniger Bußgelder festgesetzt.

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| <b>456101 Zwangsgelder</b> | 2.500 € | 1.240,00 € |
|----------------------------|---------|------------|

Durch verringerte Kontrollen, wurden auch weniger Zwangsgelder festgesetzt.

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| <b>456102 Verwarnungsgelder</b> | 4.000 € | 635,00 € |
|---------------------------------|---------|----------|

Durch verringerte Kontrollen, wurden auch weniger Verwarnungen ausgesprochen und Verwarnungsgelder eingenommen.

#### **122302 Fleischhygiene**

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| <b>431119 Verwaltungsgebühren<br/>gewerbliche Fleischbeschau</b> | 24.500 € | 13.820,67 € |
|--|----------|-------------|

Die Fleischproduktion sowie der Handel waren im Jahr 2021 von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie betroffen. Einschränkungen im öffentlichen Leben zur Eindämmung des Covid-19 Geschehens, wie z.B. die flächendeckende Schließung von Gastronomiebetrieben, haben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu einer deutlichen Verschiebung des Fleischkonsums und damit der Absatzmöglichkeiten geführt. Der Wegfall des Außer-Haus-Verkaufs sorgte weiterhin für große Absatzprobleme bei Schweine- und Rindfleisch.

Weiterhin hat die Einstellung der Schlachtung von Laufvögeln im Thurländer Straußen- und Damwildhof Auswirkungen auf die gewerblichen Schlachtzahlen 2021.

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| <b>431120 Verwaltungsgebühren<br/>ambulante Fleischbeschau</b> | 22.000 € | 17.053,73 € |
|--|----------|-------------|

Die seit Jahren sinkenden Schlachtzahlen bei der ambulanten Fleischbeschau (Haus-schlachtungen) die sich auch im Jahr 2021 fortsetzen, sind zum Teil auf COVID 19 zurückzuführen und auf das seit Jahren wachsende Desinteresse an ambulanten Schlachtungen.



|                                   | <b>Plan 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>431100 Verwaltungsgebühren</b> | 485.000 €        | 328.537,65 €         |

Die Einnahmen für die Schlachtungen Monat Dezember 2021 in Höhe von 41.617,55 € sind hier noch nicht berücksichtigt, da die Abrechnung erst im Januar 2022 erfolgte. Des Weiteren wurden die durch den Betrieb prognostizierten Schlachtzahlen für 2021 nicht erreicht. Wurden im Jahr 2020 noch 9 Millionen Enten geschlachtet, waren es im Jahr 2021 nur 8,3 Millionen Enten.

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| <b>431100 Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen</b> | 14.500 € | 4.677,38 € |
|---|----------|------------|

Die Auswirkungen von COVID-19 hatten auch starken Einfluss auf Tierschutzanzeigen.

Es gingen wesentlich weniger Anzeigen als in den Vorjahren ein, was die Höhe der Einnahmen beträchtlich beeinflusste, da keine Kosten anfielen, die in Rechnung gestellt werden mussten.

Auch sollte hier berücksichtigt werden, dass das von Tierschutzanzeigen betroffene Klientel oft bewusst nicht gesetzeskonform handelt und zum großen Teil nicht zahlungsfähig ist.

#### b) Aufwendungen

#### **122301 Lebensmittelüberwachung**

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| <b>526102 Dienst- und Schutzbekleidung</b> | 1.400 € | 160,23 € |
|--|---------|----------|

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| <b>527100 Verbrauchsmittel</b> | 1.700 € | 3.192,13 € |
|--------------------------------|---------|------------|

Durch die strikt einzuhaltenden COVID-19 Hygiene Auflagen mussten hier weitaus mehr Verbrauchsmittel angeschafft werden als geplant.

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| <b>527140 Ausgaben für Untersuchungen</b> | 2.000 € | 476,90 € |
|---|---------|----------|

Die Höhe der Ausgaben für Untersuchungen ist abhängig von der Anzahl der eingesendeten Proben die vom LAV beanstandet wurden. Die Zahl dieser Probenahmen war niedriger als geplant.

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| <b>542100 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit</b> | 1.200 € | 1.000,00 € |
|---|---------|------------|

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| <b>543106 Sonstige Geschäftsausgaben (Registriernummern)</b> | 2.500 € | 1.082,90 € |
|--|---------|------------|

Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Tierhalter sich registrieren lassen. Die Zahlen sind jedoch rückläufig.

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| <b>543107 Sachverständigen und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)</b> | 500 € | 158,00 € |
|---|-------|----------|

|                                     |         |            |
|-------------------------------------|---------|------------|
| <b>525100 Haltung v. Fahrzeugen</b> | 4.800 € | 2.999,19 € |
|-------------------------------------|---------|------------|

Auf Grund der COVID-19 Beschränkungen konnten nicht alle geplanten Kontrollen durchgeführt werden und somit fanden auch weitaus weniger Dienstfahrten statt. (siehe auch Erläuterung zu 543101)

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| <b>525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | 1.000 € | 549,71 € |
|--|---------|----------|

|   | <b>Plan 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> |
|---|------------------|----------------------|
| <b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b> | 1.000 €          | 111,75 €             |
| <b>543101 Bürobedarf</b>                              | 4.700 €          | 1.645,26 €           |

Auf Grund längerer Abwesenheit einer Kollegin und eines Kollegen durch Krankheit und Weiterbildung sowie durch Renteneintritt von 2 Koll. wurden finanzielle Mittel beim Verbrauch von Büromaterial eingespart.

|                                     |         |            |
|-------------------------------------|---------|------------|
| <b>543102 Bücher/ Zeitschriften</b> | 3.000 € | 3.087,78 € |
| <b>543116 Postgebühren</b>          | 2.700 € | 1.720,51 € |

Es wurden nicht so viele Bescheide wie im Vorjahr versendet.

#### **122302 Fleischhygiene**

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| <b>526102 Dienst- und Schutzbekleidung<br/>gewerbliche Fleischbeschau</b> | 200 € | 0,00 € |
|---|-------|--------|

Von Seiten der Fleischbeschauer wurde kein Bedarf angezeigt.

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| <b>526107 Dienst- und Schutzbekleidung<br/>ambulante Fleischbeschau</b> | 500 € | 115,50 € |
|---|-------|----------|

Von Seiten der Fleischbeschauer wurde weniger Bedarf angezeigt.

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| <b>527100 Verbrauchsmittel<br/>ambulante Fleischbeschau</b> | 400 € | 427,34 € |
|---|-------|----------|

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| <b>527140 Laboruntersuchungen im LAV<br/>gewerbliche Fleischbeschau</b> | 200 € | 0,00 € |
|---|-------|--------|

Es fielen 2021 keine Untersuchungen an.

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| <b>527146 Laboruntersuchungen bei Becit</b> | 60.000 € | 22.679,86 € |
|---|----------|-------------|

Hier wurden weniger finanzielle Mittel verbraucht, da geringere Jagdstrecken als ursprünglich geplant abgerechnet wurden. Des Weiteren hat seit dem 01.01.2021 das LVA die Kostenerstattung an die Jäger hierfür übernommen.

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| <b>527152 Laboruntersuchungen im LAV<br/>ambulante Fleischbeschau</b> | 700 € | 15,40 € |
|---|-------|---------|

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| <b>527153 Verbrauchsmittel<br/>gewerbliche Fleischbeschau</b> | 1.000 € | 0,00 € |
|---|---------|--------|

Von Seiten der Fleischbeschauer wurde kein Bedarf angezeigt.

|   | <b>Plan 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> |
|---|------------------|----------------------|
| <b>525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>  | 500 €            | 0,00 €               |
| <b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b>   | 100 €            | 0,00 €               |
| <b>543101 Bürobedarf<br/>gewerbliche Fleischbeschau</b>   | 400 €            | 0,00 €               |
| <b>543101 Bürobedarf<br/>ambulante Fleischbeschau</b>   | 500 €            | 0,00 €               |
| <b>122303 Geflügelfleischhygiene Grimme</b>   |                  |                      |
| <b>526102 Dienst- und Schutzbekleidung</b>  | 300 €            | 307,00 €             |
| <b>527100 Verbrauchsmittel</b>  | 300 €            | 0,00 €               |
| <b>527151 Laboruntersuchungen im LAV<br/>NRKP Proben</b>  | 20.000 €         | 17.465,50 €          |
| <b>525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>  | 200 €            | 124,90 €             |
| <b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b>   | 100 €            | 0,00 €               |
| <b>543101 Bürobedarf</b>  | 400 €            | 0,00 €               |
| <b>543102 Bücher/Zeitschriften</b>  | 700 €            | 1.239,70 €           |
| <b>122401 Tierseuche/Tierschutz</b>   |                  |                      |
| <b>526102 Dienst- und Schutzbekleidung</b>  | 4.000 €          | 3.817,56 €           |
| <b>527100 Aufwendungen für den Tierschutz</b>   | 8.000 €          | 17.206,66 €          |
| <p>Die Überziehung der geplanten Mittel resultiert besonders aus einem Fall, in dem der Tierhalterin Rinder, Mulis, Pferde und Ratten weggenommen werden mussten. Diese Tiere mussten über einen längeren Zeitraum untergebracht, versorgt, sowie tierärztlich untersucht werden. Die Pferde wurden zusätzlich einem Hufschmied vorgestellt und auch gechipt. Die entstandenen Kosten werden der Verursacherin 2022 in Rechnung gestellt.</p> |                  |                      |
| <b>527140 Aufwendungen für Untersuchungen</b>   | 1.300 €          | 40,00 €              |
| <b>527150 Aufgaben auf dem Gebiet der<br/>Tierkörperbeseitigung</b>   | 1.200 €          | 596,73 €             |
| <b>531800 Sachkostenzuschuss an die Tier-<br/>schutzvereine des LK ABI</b>  | 15.000 €         | 15.000,00 €          |
| <b>543107 Sachverständigen-, Gerichts u.ä.<br/>Kosten (Widersprüche)</b>  | 1.500 €          | 0,00 €               |

|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> |
|--|------------------|----------------------|
| <b>525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b> | 2.000 €          | 139,04 €             |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| <b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b> | 500 € | 2.054,52 € |
|---|-------|------------|

Hier wurden teilweise gebrauchte Absperrschilder für den Einsatz bei Tierseuchen wieder in Stand gesetzt.

|                                     |       |        |
|-------------------------------------|-------|--------|
| <b>543102 Bücher, Zeitschriften</b> | 100 € | 0,00 € |
|-------------------------------------|-------|--------|

## **II. Finanzrechnung**

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| 082100 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände | 3.000 € | 814,13 € |
|--|---------|----------|

## **III. Zielerreichung**

Produkt 122301 – Lebensmittelüberwachung

Die Kontrolldichte (vorgeschriebene Sollkontrollen entsprechend Risikobeurteilung) lag im Bereich Lebensmittelüberwachung im Jahr 2021 nur bei 44,5 %. Die Dateneingaben der durchgeführten Kontrollen / Probenahmen in BALVI musste in Halle durchgeführt werden. Hierfür musste extra Kontrollpersonal tageweise (durchschnittlich mit 1 Tag pro Woche) abgestellt werden. Der Dokumentationsaufwand der Kontrolleure vor Ort hatte sich zusätzlich erhöht. Die Priorität im SG Lebensmittelüberwachung lag auf der Erfüllung der vorgeschriebenen Planproben.

Produkt 122301 – Fleischhygiene

Die Schlachtier- und Fleischuntersuchung wurde in den gewerblichen Schlachtstätten komplett erfüllt. Jedes Tier wurde einer amtlichen Fleischschau unterzogen.

Produkt 122302 – Geflügelfleischhygiene Grimme

Durch die Abteilung Geflügelfleischhygiene im Entenschlachtbetrieb wurde jedes Tier amtlich beschaut.

Produkt 122401 – Tierseuchen / Tierschutz

Die vorgeschriebenen CC-Kontrollen des letzten Jahres konnten alle durchgeführt werden.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 576.770,61       | 646.000,00                                   | 411.190,86       | -234.809,44                    | 0,00                                       |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren  | 539.815,09       | 599.500,00                                   | 380.316,16       | -219.183,84                    | 0,00                                       |
|                            | 11300.10000 Verwaltungsgebühren  | 84.225,18        | 100.000,00                                   | 47.101,13        | -62.898,87                     | 0,00                                       |
|                            | 12070.10000 Verwaltungsgebühren für<br>Tierschutzmaßnahmen   | 21.459,55        | 14.500,00                                    | 4.677,38         | -9.822,62                      | 0,00                                       |
|                            | 74030.10000 Verwaltungsgebühren  | 434.130,36       | 485.000,00                                   | 328.537,65       | -156.462,35                    | 0,00                                       |
| 431119                     | Verwaltungsgebühren gewerbliche<br>Fleischbeschau  | 19.674,00        | 24.500,00                                    | 13.820,67        | -10.679,33                     | 0,00                                       |
|                            | 74010.10000 Verwaltungsgebühren  | 19.674,00        | 24.500,00                                    | 13.820,67        | -10.679,33                     | 0,00                                       |
| 431120                     | Verwaltungsgebühren ambulante<br>Fleischbeschau  | 17.281,52        | 22.000,00                                    | 17.053,73        | -4.946,27                      | 0,00                                       |
|                            | 74020.10000 Verwaltungsgebühren  | 17.281,52        | 22.000,00                                    | 17.053,73        | -4.946,27                      | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                              | 46,97            | 0,00   | 2.435,62         | 2.435,62                       | 0,00                                       |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00   | 1.200,00         | 1.200,00                       | 0,00                                       |
|                            | 44610.00285 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00   | 1.200,00         | 1.200,00                       | 0,00                                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 46,97            | 0,00   | 1.235,62         | 1.235,62                       | 0,00                                       |
|                            | 44810.00028 Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Land  | 46,97            | 0,00   | 1.235,62         | 1.235,62                       | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 21.963,50        | 12.500,00                                    | 5.312,00         | -7.188,00                      | 0,00                                       |
| 456100                     | Bußgelder  | 7.748,50         | 6.000,00                                     | 3.437,00         | -2.583,00                      | 0,00                                       |
|                            | 11300.26010 Bußgelder  | 7.748,50         | 6.000,00                                     | 3.437,00         | -2.583,00                      | 0,00                                       |
| 456101                     | Zwangsgelder   | 10.900,00        | 2.500,00                                     | 1.240,00         | -1.260,00                      | 0,00                                       |
|                            | 11300.26002 Zwangsgelder   | 10.900,00        | 2.500,00                                     | 1.240,00         | -1.260,00                      | 0,00                                       |
| 456102                     | Verwarnungsgelder  | 3.315,00         | 4.000,00                                     | 635,00           | -3.365,00                      | 0,00                                       |
|                            | 11300.26000 Verwarnungsgelder  | 3.315,00         | 4.000,00                                     | 635,00           | -3.365,00                      | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge  | 598.781,08       | 658.500,00                                   | 418.938,18       | -239.561,82                    | 0,00                                       |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 1.782.963,62     | 2.069.100,00                                 | 1.657.688,05     | -411.411,95                    | 0,00                                       |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 179.863,92       | 164.300,00                                   | 163.857,59       | -442,41                        | 0,00                                       |
|                            | 11300.41000 Dienstbezüge für Beamte  | 91.791,95        | 78.400,00                                    | 76.087,38        | -2.302,62                      | 0,00                                       |
|                            | 50110.40018 Dienstaufwendungen für<br>Beamte   | 63.550,73        | 63.700,00                                    | 66.316,02        | 2.616,02                       | 0,00                                       |
|                            | 74020.41000 Dienstaufwendungen für<br>Beamte   | 23.377,96        | 21.900,00                                    | 21.206,26        | -693,74                        | 0,00                                       |
|                            | 74030.41000 Dienstaufwendungen für<br>Beamte   | 1.143,28         | 300,00                                       | 237,93           | -62,07                         | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.231.603,97     | 1.441.800,00                                 | 1.209.549,45     | -232.250,55                    | 0,00                                       |
|                            | 11300.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte   | 451.699,23       | 556.900,00                                   | 441.524,18       | -115.375,82                    | 0,00                                       |
|                            | 50120.40016 Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer   | 292.597,14       | 355.700,00                                   | 263.997,31       | -91.702,69                     | 0,00                                       |
|                            | 50120.40087 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte   | 135.271,80       | 0,00   | 129.277,10       | 129.277,10                     | 0,00                                       |
|                            | 74020.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte   | 0,00             | 147.000,00                                   | 0,00             | -147.000,00                    | 0,00                                       |
|                            | 74030.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte   | 352.035,74       | 382.200,00                                   | 374.750,86       | -7.449,14                      | 0,00                                       |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den<br>Erfüllungsrückstand  | 0,00             | 39.300,00                                    | 0,00             | -39.300,00                     | 0,00                                       |
|                            | 99996.40116 Zuführung zur ATZ-<br>Rückstellung für den<br>Erfüllungsrückstand<br>(Lebensmittelüberwachung) | 0,00             | 39.300,00                                    | 0,00             | -39.300,00                     | 0,00                                       |
| 502100                     | Beträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 93.980,06        | 78.300,00                                    | 0,00             | -78.300,00                     | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |      |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|--|------|
| in EUR                     |             |  |  |                  |                                |  |      |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              | 5  |      |
|                            | 11300.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 50.991,55                                    | 37.200,00        | 0,00                           | -37.200,00                                 | 0,00 |
|                            | 50210.40014 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 11.975,16                                    | 10.500,00        | 0,00                           | -10.500,00                                 | 0,00 |
|                            | 50210.40015 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 977,39                                       | 100,00           | 0,00                           | -100,00                                    | 0,00 |
|                            | 50210.40016 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 30.035,98                                    | 30.500,00        | 0,00                           | -30.500,00                                 | 0,00 |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 50.040,45                                    | 62.200,00        | 48.088,51                      | -14.111,49                                 | 0,00 |
|                            | 11300.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 20.165,27                                    | 25.200,00        | 19.795,17                      | -5.404,83                                  | 0,00 |
|                            | 50220.40018 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.968,17                                    | 15.200,00        | 12.203,44                      | -2.996,56                                  | 0,00 |
|                            | 50220.40088 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.450,82                                     | 5.000,00         | 4.430,99                       | -589,01                                    | 0,00 |
|                            | 74030.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 13.456,19                                    | 16.800,00        | 11.658,91                      | -5.141,09                                  | 0,00 |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 222.349,05                                   | 268.400,00       | 229.908,14                     | -38.491,86                                 | 0,00 |
|                            | 11300.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 85.835,84                                    | 110.000,00       | 88.154,62                      | -21.845,38                                 | 0,00 |
|                            | 50320.40016 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.164,52                                    | 62.400,00        | 47.646,55                      | -14.753,45                                 | 0,00 |
|                            | 50320.40087 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 23.938,35                                    | 0,00             | 24.192,24                      | 24.192,24                                  | 0,00 |
|                            | 74020.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 0,00   | 26.000,00        | 0,00                           | -26.000,00                                 | 0,00 |
|                            | 74030.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 63.410,34                                    | 70.000,00        | 69.914,73                      | -85,27                                     | 0,00 |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00   | 8.100,00         | 0,00                           | -8.100,00                                  | 0,00 |
|                            | 11300.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00   | 4.600,00         | 0,00                           | -4.600,00                                  | 0,00 |
|                            | 50410.40023 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00   | 1.200,00         | 0,00                           | -1.200,00                                  | 0,00 |
|                            | 50410.40062 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00   | 2.300,00         | 0,00                           | -2.300,00                                  | 0,00 |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 5.126,21                                     | 6.700,00         | 6.284,36                       | -415,64                                    | 0,00 |
|                            | 11300.45400 | Mutterschutzumlage   | 1.759,35                                     | 2.900,00         | 2.200,17                       | -699,83                                    | 0,00 |
|                            | 50410.40071 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 1.268,37                                     | 1.800,00         | 1.358,77                       | -441,23                                    | 0,00 |
|                            | 50410.40167 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 523,23                                       | 600,00           | 662,51                         | 62,51                                      | 0,00 |
|                            | 74030.45400 | Mutterschutzumlage   | 1.575,26                                     | 1.400,00         | 2.062,91                       | 662,91                                     | 0,00 |
| 11 +                       |             | Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00 |
| 12 +                       |             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 87.968,14                                    | 113.800,00       | 75.155,83                      | -38.644,17                                 | 0,00 |
| 525100                     |             | Halbierung von Fahrzeugen  | 3.126,46                                     | <u>4.800,00</u>  | <u>2.999,19</u>                | <u>-1.800,81</u>                           | 0,00 |
|                            | 11300.55000 | Halbierung von Fahrzeugen  | 3.126,46                                     | 4.800,00         | 2.999,19                       | -1.800,81                                  | 0,00 |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 4.166,89                                     | <u>3.700,00</u>  | <u>813,65</u>                  | <u>-2.886,35</u>                           | 0,00 |
|                            | 52520.40034 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.360,88                                     | <u>1.000,00</u>  | 549,71                         | <u>-450,29</u>                             | 0,00 |
|                            | 52520.40035 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 2.713,45                                     | <u>2.000,00</u>  | 139,04                         | <u>-1.860,96</u>                           | 0,00 |
|                            | 52520.40095 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 24,70  | <u>500,00</u>    | 0,00                           | <u>-500,00</u>                             | 0,00 |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 52520.40096 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            | 69,86            | 200,00                                       | 124,90           | -75,10                         | 0,00                                       |
| 525500                     | <u>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</u>                                    | <u>576,19</u>    | <u>1.800,00</u>                              | <u>2.166,27</u>  | <u>366,27</u>                  | <u>0,00</u>                                |
|                            | 11300.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                               | 251,69           | 1.000,00                                     | 111,75           | -888,25                        | 0,00                                       |
|                            | 52550.40037 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                               | 324,50           | 500,00                                       | 2.054,52         | 1.554,52                       | 0,00                                       |
|                            | 74010.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 74030.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 526102                     | <u>Dienst- und Schutzbekleidung</u>   | <u>5.084,59</u>  | <u>5.900,00</u>                              | <u>4.284,79</u>  | <u>-1.615,21</u>               | <u>0,00</u>                                |
|                            | 11300.56000 Dienst- und Schutzbekleidung  | 717,16           | 1.400,00                                     | 160,23           | -1.239,77                      | 0,00                                       |
|                            | 52610.40007 Dienst- und Schutzbekleidung  | 4.009,38         | 4.000,00                                     | 3.817,56         | -182,44                        | 0,00                                       |
|                            | 74020.56000 Dienst- und Schutzbekleidung  | 165,93           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 74030.56000 Dienst- und Schutzbekleidung  | 192,12           | 300,00                                       | 307,00           | 7,00                           | 0,00                                       |
| 526107                     | <u>Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau</u>                    | <u>186,72</u>    | <u>500,00</u>                                | <u>115,50</u>    | <u>-384,50</u>                 | <u>0,00</u>                                |
|                            | 74010.56000 Dienst- und Schutzbekleidung  | 186,72           | 500,00                                       | 115,50           | -384,50                        | 0,00                                       |
| 527100                     | <u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>                            | <u>46.696,42</u> | <u>10.400,00</u>                             | <u>22.620,13</u> | <u>12.220,13</u>               | <u>0,00</u>                                |
|                            | 11300.57000 Verbrauchsmittel  | 1.535,32         | 1.700,00                                     | 3.192,13         | 1.492,13                       | 0,00                                       |
|                            | 12070.65800 Aufwendungen für den Tierschutz                                       | 44.676,06        | 8.000,00                                     | 17.206,66        | 9.206,66                       | 0,00                                       |
|                            | 52710.40081 Aufwendungen für Tierseuchen  | 0,00             | 0,00   | 1.800,00         | 1.800,00                       | 0,00                                       |
|                            | 74020.57009 Verbrauchsmittel  | 259,84           | 400,00                                       | 421,34           | 21,34                          | 0,00                                       |
|                            | 74030.57009 Verbrauchsmittel  | 225,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        | 0,00                                       |
| 527140                     | <u>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>                             | <u>2.740,82</u>  | <u>3.500,00</u>                              | <u>516,90</u>    | <u>-2.983,10</u>               | <u>0,00</u>                                |
|                            | 11300.63000 Ausgaben für Untersuchungen   | 1.869,50         | 2.000,00                                     | 476,90           | -1.523,10                      | 0,00                                       |
|                            | 52714.40010 Aufwendungen für Untersuchungen                                       | 651,62           | 1.300,00                                     | 40,00            | -1.260,00                      | 0,00                                       |
|                            | 74020.57019 Laboruntersuchungen im LAV  | 219,70           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 527146                     | <u>Laboruntersuchungen bei Becit</u>  | <u>6.658,45</u>  | <u>60.000,00</u>                             | <u>22.679,86</u> | <u>-37.320,14</u>              | <u>0,00</u>                                |
|                            | 74010.57020 Laboruntersuchungen bei Becit (Trichinenverprobung)                   | 6.658,45         | 60.000,00                                    | 22.679,86        | -37.320,14                     | 0,00                                       |
| 527150                     | <u>Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung</u>                                     | <u>885,97</u>    | <u>1.200,00</u>                              | <u>596,73</u>    | <u>-603,27</u>                 | <u>0,00</u>                                |
|                            | 72100.63000 Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung                     | 885,97           | 1.200,00                                     | 596,73           | -603,27                        | 0,00                                       |
| 527151                     | <u>Aufwendungen für Laboruntersuchung Glimme</u>                                  | <u>17.142,00</u> | <u>20.000,00</u>                             | <u>17.465,50</u> | <u>-2.534,50</u>               | <u>0,00</u>                                |
|                            | 74030.57019 Laboruntersuchungen im LAV  | 17.142,00        | 20.000,00                                    | 17.465,50        | -2.534,50                      | 0,00                                       |
| 527152                     | <u>Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV gewerb. Fleischbeschau</u>             | <u>64,30</u>     | <u>700,00</u>                                | <u>15,40</u>     | <u>-684,60</u>                 | <u>0,00</u>                                |
|                            | 74010.57019 Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)          | 64,30            | 700,00                                       | 15,40            | -684,60                        | 0,00                                       |
| 527153                     | <u>besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gewerbliche Fleischbeschau</u> | <u>587,24</u>    | <u>1.000,00</u>                              | <u>0,00</u>      | <u>-1.000,00</u>               | <u>0,00</u>                                |
|                            | 74010.57000 Verbrauchsmittel  | 587,24           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                                       |
| 528100                     | <u>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</u>                                | <u>50,09</u>     | <u>300,00</u>                                | <u>881,91</u>    | <u>581,91</u>                  | <u>0,00</u>                                |
|                            | 52810.40054 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                           | 50,09            | 300,00                                       | 881,91           | 581,91                         | 0,00                                       |
| 13                         | + Transferaufwendungen  | 15.000,00        | 15.000,00                                    | 15.000,00        | 0,00                           | 0,00                                       |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 15.000,00        | 15.000,00                                    | 15.000,00        | 0,00                           | 0,00                                       |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| In EUR                     |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 12070.71800 Sachkostenzuschuss an die<br>Tierschutzvereine des<br>Landkreises Anhalt<br>Bitterfeld  | 15.000,00        | 15.000,00                                    | 15.000,00        | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 39.104,04        | 47.200,00                                    | 36.020,35        | -11.179,65                     | 0,00                                       |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen   | 20.004,50        | 22.800,00                                    | 22.456,60        | -343,50                        | 0,00                                       |
|                            | 11300.65400 Dienstreisekosten   | 10.468,46        | 12.000,00                                    | 9.000,89         | -2.999,11                      | 0,00                                       |
|                            | 54110.40018 Dienstreiseaufwendungen   | 6.401,85         | 6.500,00                                     | 7.230,11         | 730,11                         | 0,00                                       |
|                            | 54110.40070 Dienstreiseaufwendungen   | 1.805,67         | 2.500,00                                     | 1.378,73         | -1.121,27                      | 0,00                                       |
|                            | 74030.65400 Dienstreisekosten   | 1.328,52         | 1.800,00                                     | 4.846,77         | 3.046,77                       | 0,00                                       |
| 541106                     | Dienstreiseaufwendungen gewerbl.<br>Fleischbeschau  | 1.652,20         | 2.000,00                                     | 1.245,20         | -754,80                        | 0,00                                       |
|                            | 74010.65400 Dienstreisekosten gewerbl.<br>Fleischbeschau  | 1.852,20         | 2.000,00                                     | 1.245,20         | -754,80                        | 0,00                                       |
| 541107                     | Dienstreiseaufwendungen ambulante<br>Fleischbeschau   | 1.914,00         | 3.000,00                                     | 1.608,00         | -1.392,00                      | 0,00                                       |
|                            | 74020.65400 Dienstreisekosten<br>ambulante Fleischbeschau   | 1.914,00         | 3.000,00                                     | 1.608,00         | -1.392,00                      | 0,00                                       |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit  | 1.000,00         | 1.200,00                                     | 1.000,00         | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 11300.40100 Aufwendungen für<br>ehrenamtliche Tätigkeit   | 1.000,00         | 1.200,00                                     | 1.000,00         | -200,00                        | 0,00                                       |
| 543101                     | Bürobedarf  | 3.076,31         | 6.000,00                                     | 1.645,26         | -4.354,74                      | 0,00                                       |
|                            | 11300.65000 Bürobedarf  | 1.637,47         | 4.700,00                                     | 1.645,26         | -3.054,74                      | 0,00                                       |
|                            | 74010.65000 Bürobedarf gewerbl.<br>Fleischbeschau   | 1.122,90         | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
|                            | 74020.65000 Bürobedarf (ambulante<br>Fleischbeschau)  | 44,11            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 74030.65000 Bürobedarf  | 271,83           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  | 3.681,09         | 3.800,00                                     | 4.327,48         | 527,48                         | 0,00                                       |
|                            | 11300.65100 Bücher und Zeitschriften  | 3.029,75         | 3.000,00                                     | 3.087,78         | 87,78                          | 0,00                                       |
|                            | 54310.40022 Bücher und Zeitschriften  | 23,50            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40090 Bücher und Zeitschriften  | 272,38           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 74030.65100 Bücher und Zeitschriften  | 355,48           | 700,00                                       | 1.239,70         | 539,70                         | 0,00                                       |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)  | 467,01           | 1.200,00                                     | 776,50           | -423,50                        | 0,00                                       |
|                            | 11300.65500 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40038 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten   | 467,01           | 500,00                                       | 776,50           | 276,50                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40101 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 74030.65500 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - finanzielle<br>Absicherung möglicher<br>Gerichtsverfahren im<br>Rahmen der Tätigkeit der<br>Geflügelfleischhygiene<br>Grimme - | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 3.001,60         | 2.500,00                                     | 1.082,90         | -1.417,10                      | 0,00                                       |
|                            | 11300.65800 Sonstige<br>Geschäftsausgaben   | 3.001,60         | 2.500,00                                     | 1.082,90         | -1.417,10                      | 0,00                                       |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)  | 0,00             | 2.000,00                                     | 158,00           | -1.842,00                      | 0,00                                       |
|                            | 11300.65510 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten -<br>Widerspruchsverfahren   | 0,00             | 500,00                                       | 158,00           | -342,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40255 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)   | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren  | 4.107,33         | 2.700,00                                     | 1.720,51         | -979,49                        | 0,00                                       |
|                            | 11300.65201 Postgebühren  | 4.107,33         | 2.700,00                                     | 1.720,51         | -979,49                        | 0,00                                       |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|   | in EUR           |  |                  |                                |  |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.925.035,89     | 2.245.100,00                                 | 1.783.864,23     | -461.235,77                    | 0,00                                       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -1.326.254,72    | -1.586.600,00                                | -1.364.926,05    | 221.673,95                     | 0,00                                       |
| 19 Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 22 = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -1.326.254,72    | -1.586.600,00                                | -1.364.926,05    | 221.673,95                     | 0,00                                       |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 25 = Ergebnis   | -1.326.254,72    | -1.586.600,00                                | -1.364.926,05    | 221.673,95                     | 0,00                                       |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR     |                                 |                  |  |                  |                                |  |
| 1.2.2.3.01 | Lebensmittelüberwachung         | -628.113,16      | -781.000,00                                  | -599.308,02      | 181.691,98                     | 0,00                                       |
| 1.2.2.3.02 | Fleischhygiene                  | -177.759,92      | -237.900,00                                  | -176.358,73      | 61.541,27                      | 0,00                                       |
| 1.2.2.3.03 | Geflügel-/Fleischhygiene Grimme | -18.052,85       | -9.700,00                                    | -154.071,56      | -144.371,56                    | 0,00                                       |
| 1.2.2.4.01 | Tierseuchen/Tierschutz          | -502.328,79      | -558.000,00                                  | -435.187,74      | 122.812,26                     | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 5.069,20         | 3.000,00                                     | 814,13           | 2.185,87                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -169.253,40      | -8.600,00                                    | -159.376,97      | -160.776,97                    | -0,00                              |

## Budget 40 00 – Schulverwaltungsamt

### Produkte

|        |   |
|--------|---|
| 216101 | Sekundarschule „Helene Lange“ Bitterfeld      |
| 216102 | Sekundarschule „An der Rüsternbreite“ Köthen  |
| 216103 | „Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)“       |
| 216104 | Sekundarschule Raguhn                         |
| 216106 | Sekundarschule „A. Diesterweg“ Roitzsch       |
| 216107 | Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen    |
| 216109 | Sekundarschule I Wolfen-Nord                  |
| 216110 | Sekundarschule „Ciervisti“ Zerbst             |
| 216111 | Sekundarschule Zörbig                         |
| 219101 | Gemeinschaftsschule „J. F. Walkhoff“          |
| 219102 | Gemeinschaftsschule Muldenstein               |
| 217101 | Europagymnasium „Walther Rathenau“ Bitterfeld |
| 217102 | Ludwigsgymnasium Köthen                       |
| 217103 | Gymnasium „Francisceum“ Zerbst                |
| 217104 | Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen               |
| 221101 | FöS (L) „Dr.-S.-Hahnemann“ Köthen             |
| 221102 | FöS (G) „A. Hartmann“ Köthen                  |
| 221103 | FöS (L) „Erich Kästner“ Bitterfeld            |
| 221105 | FöS (L) „H. E. Stötzner“ Güterglück           |
| 221106 | FöS (G) „Schule am Heidetor“ Zerbst           |
| 221107 | FöS (G) Sonnenlandschule Wolfen               |
| 221108 | FöS (G) „Schule an der Kastanie“ Bitterfeld   |
| 231101 | BbS Anhalt-Bitterfeld                         |
| 231103 | Jugendwohnheim in Bitterfeld                  |
| 243101 | Kreismedienstelle                             |
| 243102 | Öko-Schule Ronney                             |
| 243202 | Sonstiger Service                             |
| 216112 | Gastschulbeiträge Sekundarschulen             |
| 217105 | Gastschulbeiträge Gymnasien                   |
| 221109 | Gastschulbeiträge Förderschulen               |
| 231104 | Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen  |

## **I. Ergebnisrechnung**

### **a) Erträge**

#### **2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen***

216104.414100 (Plan: 3.800 €, Ist: 3.634,75 €)

Im Rahmen des Produktiven Lernens wurden 2021 nichtinvestive Ausgaben i. H. v. 3.335,33 € getätigt. Teilweise waren zum Stichtag noch nicht alle Buchungen erfolgt, sodass der ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig war.

Da es sich um eine Festbetragsfinanzierung handelt, ausschlaggebend ist demnach die tatsächliche Anzahl von Schülern(innen) zum Ende des Bewilligungszeitraumes, wurden mit der letzten Mittelanforderung 3.824,70 € angefordert. Selbige Summe ist tatsächlich eingegangen.

221107.414700 (Plan: 0 €, Ist: 967,50 €)

Eine anteilige Spende i. H. v. 967,50 € wurde von 2020 nach 2021 übertragen, da die Gelder im Jahr 2020 nicht verausgabt wurden.

221108.414700 (Plan: 0 €, Ist: 150 €)

Die Spende i. H. v. 150 € für die FöS (G) „Schule an der Kastanie“ Bitterfeld ist zweckgebunden und wurde von 2020 nach 2021 übertragen, da die Gelder im Jahr 2020 nicht verausgabt wurden.

221108.414800 (Plan: 0 €, Ist: 1.000 €)

Die Spende i. H. v. 1.000 € für die FöS (G) „Schule an der Kastanie“ Bitterfeld ist zweckgebunden und wurde von 2020 nach 2021 übertragen, da die Gelder im Jahr 2020 nicht verausgabt wurden.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eine genaue Anzahl an Verwaltungsvorgängen, zu denen entsprechend der Verwaltungskostensatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Gebühren zu vereinnahmen sind, ist nicht vorhersehbar. So können Planzahlen nur anhand der Erfüllungsstände der Vorjahre geschätzt werden.

In Förderschulen fallen Verwaltungsgebühren in deutlich geringerem Umfang an, als beispielsweise in Gymnasien. Wenn in den Vorjahren Verwaltungsgebühren vereinnahmt wurden, werden Planansätze haushaltsjährlich erneut veranschlagt (volle Hundert). Als niedrigster Planansatz sind 100 € möglich. Die Differenzen zwischen IST-Werten und Plan-Werten summieren sich aufgrund der Vielzahl der Produkte im Budget des Amt 40.

Beispiel: In der Sekundarschule Ciervisti in Zerbst/Anhalt belief sich der Planansatz auf 100,00 €, vereinnahmt wurden 55,80 €. Dies ergibt eine Differenz für ein Produkt i. H. v. 44,20 €.

Aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie und des Hackerangriffs kam es zur erneuten Schließung der Kreismedienstellen. Damit konnten Benutzungsgebühren nicht wie geplant vereinnahmt werden. Der Planansatz 2021, das SK 432100 betreffend, konnte aus diesem Grund nicht erreicht werden.

## 5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Der Planansatz 2021, das PSK 231103.441100 (Mietträge Jugendwohnheim) betreffend, konnte aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Folgen, z. B. Schulschließungen und Klassenteilungen, nicht erreicht werden, da sich die Belegung des Wohnheims in Folge der schulischen Maßnahmen reduzierte.

Eine Rücksprache mit einer Sekundarschule hat ergeben, dass Kopiergelder (SK 446102), welche dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen sind, noch nicht vollständig durch die Schüler(innen) gezahlt wurden. Die Schule überwacht den Eingang der Zahlungen.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind nicht vorhersehbar und somit nicht planbar, sodass im Schadensfall Abweichungen zwischen Plan-Wert und Ist-Wert zustande kommen.

Hinsichtlich der Gastschulbeiträge ist anzumerken, dass die Rechnungslegung schuljahresbezogen erfolgt. Gemäß dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung sind die Erträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Demnach entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 anteilige Erträge für den Zeitraum Januar bis Juli 2021 des Schuljahres 2020/2021 und anteilige Erträge für den Zeitraum August bis Dezember des Schuljahres 2021/2022 (Rechnungslegung erfolgt erst 2022).

Eine Einschätzung, inwieweit der Planansatz 2021 erfüllt wird, kann erst nach abschließendem Abgleich der Schülerlisten für das Schuljahr 2021/2022 im Mai/Juni 2022 abgegeben werden.

Produktsachkonten, Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund und vom Land betreffend, die nicht durch das Amt 40 beplant und bewirtschaftet werden, wurden in die Ausführung nicht mit einbezogen.

## 6. *Sonstige ordentliche Erträge*

Im Jahr 2021 wurden 2 Zwangsgelder zzgl. Kosten des Verfahrens angeordnet (602,84 €). Der Planansatz i. H. v. 300,00 € ist damit bereits überschritten. Inwieweit Zwangsgelder aufgrund von Erledigung durch Amtsermittlung zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder in Abgang gestellt werden, ist nicht vorhersehbar.

## b) Aufwendungen

### 10. *Personalaufwendungen*

Bewirtschaftung durch Amt 11

### 12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundener Schließungen/Einschränkungen wurden finanzielle Mittel nicht im geplanten Umfang verausgabt. Während Aufwendungen für beispielsweise Miet-Kopierer und Softwarepflege gem. Vertrag stetig anfallen, mussten beispielsweise das Schulschwimmen und Veranstaltungen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ coronabedingt ausgesetzt werden. Auch geplante schulische Projekte konnten zum Teil nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

Zudem ist anzumerken, dass einige Vergabeverfahren im Rahmen der Vergabedienstanzweisung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld aus verschiedenen Gründen (z. B. Lieferschwierigkeiten, fehlende technische Voraussetzungen in Folge des Hackerangriffs) noch nicht abgeschlossen werden konnten. Ermächtigungsüberträge werden durch das Amt 40 termingerecht beantragt.

Erläuterungen, die Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Sachkonto 527101) betreffend, können durch das Amt 40 nicht getroffen werden, da diesbezüglich keine Planung und Bewirtschaftung durch das Amt 40 erfolgt.

13. *Transferaufwendungen*

243102.531800

Zuschuss Ökoschule Ronney - Planansatz 2021 vollumfänglich erfüllt.

243202.531800

Zuschuss Freie Schule Anhalt – Mitteleinstellung und fortlaufende Bearbeitung erfolgten nicht durch das Amt 40, sondern durch Amt 80. Der Zuschussbescheid wurde im November 2021 erstellt. Ein Ermächtigungsübertrag in das Jahr 2022 wurde beantragt, da die Schule die Mittel noch nicht abgerufen hat.

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundener Einschränkungen wurden finanzielle Mittel nicht im geplanten Umfang verausgabt. Während einige Aufwendungen gem. Vertrag stetig anfallen, z. B. für Telefonie und Internet, wurden andere Aufwendungen coronabedingt ausgesetzt.

Hier ist beispielsweise das Projekt „Unterricht in Theorie und Praxis“ (UTP, SK 545800) zu nennen (Plan: 15.000 €, Ist 494,40 €). Aufgrund der Corona-Pandemie fand eine Schulung im Rahmen des Projektes UTP ausschließlich im Monat April 2021 statt.

Bei den Kosten für Hosting (SK 542900) fällt der Ist-Wert deutlich höher aus, als der Plan-Wert. Hier kamen im Laufe des Haushaltsjahres vertragliche Bindungen hinzu, welche im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Einsparungen in anderen Sachkonten beglichen werden konnten.

Hinsichtlich der Gastschulbeiträge ist auch hier anzumerken, dass die Rechnungslegung schuljahresbezogen erfolgt. Gemäß dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung sind die Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Demnach entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 anteilige Aufwendungen für den Zeitraum Januar bis Juli 2021 des Schuljahres 2020/2021 und anteilige Aufwendungen für den Zeitraum August bis Dezember des Schuljahres 2021/2022 (Rechnungslegung erfolgt erst 2022).

Eine Einschätzung, inwieweit der Planansatz 2021 erreicht wird, kann erst nach abschließendem Abgleich der Schülerlisten für das Schuljahr 2021/2022 im Mai/Juni 2022 abgegeben werden.



## **II. Finanzrechnung**

### *a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Es sind Fördermittel zur Durchführung des Produktiven Lernens an der Sekundarschule Raguhn i. H. v. 189,95 € eingegangen, dies deckt sich mit den investiven Auszahlungen in gleicher Höhe zulasten des Sachkontos 082200 (40119).

Im Rahmen der Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wurden im Dezember 2021 Fördermittel (75 v. H.) wie folgt angefordert:

- Produkt 221101 (FoS (L) Dr.-S.-Hahnemann-Schule in Köthen): 23.502,40 €,
- Produkt 219101 (GmS „J. F. Walkhoff“ in Gröbzig): 37.068,99 € und
- Produkt 219102 (GmS Muldenstein): 21.730,97 €.

Der Geldeingang wird nach Einreichung weiterer erforderlicher Unterlagen erwartet.

Einzahlungen und Auszahlungen im Zuge der Umsetzung „DigitalPakt Schule“ haben sich verzögert und werden nach aktuellem Sachstand ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet.

### *b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Die Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist nach erteilter Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt und öffentlicher Bekanntmachung am 29.03.2021 in Kraft getreten. Zuvor durften Auszahlungen nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 104 KVG LSA getätigt werden.

Anschaffungen im investiven Bereich wurden nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung unter Beachtung der Vergabedienstanweisung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld eigenständig durch die Schulen bzw. über das Amt 40 und die Vergabestelle vorgenommen. Einige Vergabeverfahren konnten aus verschiedenen Gründen (z. B. Lieferschwierigkeiten, fehlende technische Voraussetzungen in Folge des Hackerangriffs) noch nicht abgeschlossen werden. Ermächtigungsüberträge werden durch das Amt 40 termingerecht beantragt.

Hinsichtlich der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen ist anzumerken, dass finanzielle Mittel, die im Haushaltsjahr 2021 für Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Sanierung eingestellt wurden, aufgrund von Bauverzögerungen im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden konnten. Daher erfolgte eine Neueinstellung der entsprechenden Beträge im Haushaltsjahr 2022.

## **III. Zielerreichung**

Wie bereits erwähnt, konnte die Weiterführung des Projektes „Unterricht in Theorie und Praxis“ an der Sekundarschule „An der Rüsternbreite“ in Köthen, Sekundarschule Völkerfreundschaft in Köthen und Gemeinschaftsschule „J. F. Walkhoff“ in Gröbzig aufgrund des Pandemiegeschehens im Jahr 2021 nur in gemindertem Umfang erfolgen. Das Ziel der Weiterführung des Projektes „Unterricht in Theorie und Praxis“ wurde demnach bei den betreffenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Haushaltsjahr 2021 nicht vollumfänglich erreicht.

Die Umsetzung der „DigitalPakt“-Richtlinie erstreckt sich über die Jahre 2020-2024. Im Jahr 2021 erfolgte diesbezüglich kein Geldfluss, jedoch wurde an der Umsetzung der Maßnahme fortlaufend gearbeitet.

Eine Zielerreichung ist diesbezüglich nach Einschätzung des Amtes 40 für das Haushaltsjahr 2021 eingetreten.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Fortge-    | Ergebnis   | Plan/Ist-   |
|---|------------|------------|------------|-------------|
|   | 2020       | schr-      | 2021       | Vergleich   |
|   |            | iebener    |            | 2021        |
|   | in EUR     |            |            |             |
|   | 1          | 2          | 3          | 4           |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 3.821,41   | 3.800,00   | 5.752,25   | 1.952,25    |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                               | 3.821,41   | 3.800,00   | 3.634,75   | -165,25     |
| 21210.17100 Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb   | 3.821,41   | 3.800,00   | 3.634,75   | -165,25     |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                 | 0,00       | 0,00       | 1.117,50   | 1.117,50    |
| 27050.17799 Spenden   | 0,00       | 0,00       | 150,00     | 150,00      |
| 41470.00006 Spenden von privaten Unternehmen                                  | 0,00       | 0,00       | 967,50     | 967,50      |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                    | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 41480.00022 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.697,90   | 3.800,00   | 2.528,15   | -1.071,85   |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 2.577,90   | 3.100,00   | 2.408,15   | -691,85     |
| 21202.10001 Verwaltungsgebühren   | 115,40     | 100,00     | 143,40     | 43,40       |
| 21204.10001 Verwaltungsgebühren   | 104,00     | 100,00     | 137,60     | 37,60       |
| 21205.10001 Verwaltungsgebühren   | 71,40      | 100,00     | 93,20      | -5,80       |
| 21210.10001 Verwaltungsgebühren   | 61,60      | 100,00     | 53,85      | -6,15       |
| 21213.10001 Verwaltungsgebühren   | 57,35      | 100,00     | 62,00      | -38,00      |
| 21214.10001 Verwaltungsgebühren   | 74,20      | 100,00     | 98,00      | -2,00       |
| 21220.10001 Verwaltungsgebühren   | 55,80      | 100,00     | 55,80      | -44,20      |
| 21222.10001 Verwaltungsgebühren   | 83,20      | 100,00     | 55,80      | -44,20      |
| 21224.10001 Verwaltungsgebühren   | 164,90     | 100,00     | 115,80     | 15,80       |
| 23000.10001 Verwaltungsgebühren   | 236,90     | 200,00     | 176,90     | -23,10      |
| 23001.10001 Verwaltungsgebühren   | 920,00     | 800,00     | 622,60     | -177,40     |
| 23004.10001 Verwaltungsgebühren   | 148,30     | 300,00     | 295,20     | -4,80       |
| 23060.10001 Verwaltungsgebühren   | 56,80      | 200,00     | 6,40       | -193,60     |
| 24000.10001 Verwaltungsgebühren   | 332,50     | 400,00     | 298,50     | -101,50     |
| 43110.00002 Verwaltungsgebühren   | 10,85      | 100,00     | 15,50      | -84,50      |
| 43110.00003 Verwaltungsgebühren   | 37,20      | 100,00     | 105,20     | 5,20        |
| 43110.00004 Verwaltungsgebühren   | 27,90      | 100,00     | 6,20       | -93,80      |
| 43110.00008 Verwaltungsgebühren (beglaubigte<br>Zeugnis kopien)               | 18,60      | 0,00       | 12,40      | 12,40       |
| 43110.00013 Verwaltungsgebühren   | 0,00       | 0,00       | 32,80      | 32,80       |
| 43110.00016 Verwaltungsgebühren   | 0,00       | 0,00       | 21,00      | 21,00       |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 120,00     | 500,00     | 120,00     | -380,00     |
| 29500.11001 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle<br>Bitterfeld                | 20,00      | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 43210.00002 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen                       | 80,00      | 300,00     | 120,00     | -180,00     |
| 43210.00003 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst                       | 20,00      | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557.000,10 | 738.000,00 | 485.982,32 | -252.017,68 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 118.908,00 | 145.000,00 | 114.867,00 | -30.133,00  |
| 46120.14000 Mieten und Pachten - Mieten der<br>Auszubildenden                 | 118.908,00 | 145.000,00 | 114.867,00 | -30.133,00  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 204,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 44610.00278 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 204,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 446102 Ersatz für die private Telefonnutzung                                  | 3.362,67   | 3.000,00   | 1.908,26   | -1.091,74   |
| 21202.15701 sonst. privatrechtl. Entgelte                                     | 7,50       | 0,00       | 0,36       | 0,36        |
| 21204.15701 sonst. privatrechtl. Entgelte                                     | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 21205.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 8,76       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 21210.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 21213.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 17,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 21214.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 21220.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 21222.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 1.282,50   | 1.400,00   | 1.066,25   | -333,75     |
| 21224.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 23000.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 23001.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 23004.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 1.716,50   | 1.400,00   | 713,50     | -698,50     |
| 23060.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                       | 7,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 24000.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 6,60             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27002.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 7,50             | 0,00   | 1,00             | 1,00                           |
|                            | 27003.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 7,50             | 0,00   | 0,30             | 0,30                           |
|                            | 27010.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 7,50             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27030.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 7,50             | 100,00                                       | 105,00           | 5,00                           |
|                            | 27040.15701 Vermischte Einnahmen Telef.- / Kopiergebühren                                      | 7,50             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27050.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 77,25            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27060.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 7,50             | 0,00   | 1,82             | 1,82                           |
|                            | 44610.00140 vermischte Einnahmen, private Telefonnutzung,<br>Kopiergebühren                    | 11,34            | 0,00   | 20,03            | 20,03                          |
|                            | 44610.00168 Ersatz für die private<br>Telefonnutzung/Kopiergebühren, vermischte<br>Einnahmen   | 115,62           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 46120.15700 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren  | 14,30            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 3,72             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00095 Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 3,72             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 109,00           | 0,00   | 755,40           | 755,40                         |
|                            | 44610.00274 Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 109,00           | 0,00   | 744,84           | 744,84                         |
|                            | 44610.00292 Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 0,00   | 10,56            | 10,56                          |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 80.099,21        | 139.700,00                                   | 68.227,61        | -71.472,39                     |
|                            | 27003.16020 Zuschuss vom Bund für den<br>Bundesfreiwilligendienst                              | 4.633,67         | 14.400,00                                    | 4.077,34         | -10.322,66                     |
|                            | 27040.16020 Zuschuss vom Bund für den<br>Bundesfreiwilligendienst                              | 11.202,43        | 24.000,00                                    | 13.221,03        | -10.778,97                     |
|                            | 27050.16020 Zuschuss vom Bund für den<br>Bundesfreiwilligendienst                              | 1.922,27         | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 44800.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 5.460,26         | 4.800,00                                     | 1.373,32         | -3.426,68                      |
|                            | 44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 11.030,58        | 9.800,00                                     | 7.477,33         | -2.122,67                      |
|                            | 44800.00009 Zuschuss vom Bund für den<br>Bundesfreiwilligendienst                              | 9.809,47         | 9.800,00                                     | 3.322,56         | -6.277,44                      |
|                            | 44800.00010 Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)  | 149,14           | 500,00                                       | 596,50           | 86,50                          |
|                            | 44800.00012 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 5.198,49         | 9.800,00                                     | 2.055,99         | -7.544,01                      |
|                            | 44800.00017 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 6.191,67         | 9.800,00                                     | 9.166,20         | -433,80                        |
|                            | 44800.00023 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 9.726,37         | 24.000,00                                    | 14.350,00        | -9.650,00                      |
|                            | 44800.00025 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(Bundesfreiwilligendienst)              | 2.558,33         | 9.800,00                                     | 3.171,68         | -6.428,32                      |
|                            | 44800.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(Bundesfreiwilligendienst)              | 6.100,96         | 9.800,00                                     | 4.526,66         | -5.073,34                      |
|                            | 44800.00028 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für<br>Bundesfreiwilligendienst            | 1.445,05         | 9.800,00                                     | 3.070,33         | -6.529,67                      |
|                            | 44800.00029 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(Bundesfreiwilligendienst)              | 4.670,52         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44800.00031 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(BUFDI)                                 | 0,00             | 0,00   | 1.260,67         | 1.260,67                       |
|                            | 44800.00033 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(BUFDI)                                 | 0,00             | 0,00   | 558,00           | 558,00                         |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 76.164,71        | 55.300,00                                    | 73.261,69        | 17.961,69                      |
|                            | 24090.16100 Erstattungen vom Land - Sachkosten für<br>Berufsschüler aus anderen Bundesländern  | 7.933,45         | 9.800,00                                     | 8.664,16         | -835,84                        |
|                            | 44810.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für<br>außerunterrichtliche Ferienangebote | 299,64           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 44810.00030 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>(Pflegeschule)                          | 15.225,00        | 45.200,00                                    | 64.597,53        | 19.397,53                      |
|                            | 44810.00032 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 732,32           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00033 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 51.974,30        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                          | 275.801,70       | 390.400,00                                   | 223.657,15       | -166.742,85                    |
|                            | 21290.16200 Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                | 2.339,14         | 4.000,00                                     | 1.610,57         | -2.389,43                      |
|                            | 23090.16200 Erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                | 2.147,42         | 4.400,00                                     | 1.610,56         | -2.789,44                      |
|                            | 24090.16200 Erstattung von Ausgaben des VWH von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden          | 249.601,63       | 350.000,00                                   | 197.649,40       | -152.350,60                    |
|                            | 27090.16200 Erstattung von Ausgaben des VWH von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 21.712,91        | 32.000,00                                    | 22.786,62        | -9.213,38                      |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                  | 944,52           | 2.400,00                                     | 1.093,61         | -1.306,39                      |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis  | Fortge-      | Ergebnis     | Plan/Ist-    |             |
|----------------------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |             | 2020  | schriebener  | 2021         | Vergleich    |             |
|                            |             | in EUR  |              |              |              |             |
|                            |             | 1   | 2            | 3            | 4            |             |
|                            | 44880.00000 | Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 944,52       | 2.400,00     | 1.093,61     | -1.306,39   |
| 448800                     |             | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen          | 1.402,22     | 2.200,00     | 2.211,60     | 11,60       |
|                            | 44880.00006 | Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen                       | 1.242,72     | 2.100,00     | 1.938,65     | -161,35     |
|                            | 44880.00012 | Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)   | 159,50       | 100,00       | 272,95       | 172,95      |
| 06                         |             | + sonstige ordentliche Erträge                                | 1.205,68     | 300,00       | 602,84       | 302,84      |
|                            | 456101      | Zwangsgelder  | 1.205,68     | 300,00       | 602,84       | 302,84      |
|                            | 20500.26000 | Ordnungsstrafen, Zwangsgelder                                 | 1.205,68     | 300,00       | 602,84       | 302,84      |
| 07                         |             | + Finanzerträge   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 08                         |             | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 09                         |             | = Ordentliche Erträge   | 564.725,09   | 745.700,00   | 494.665,56   | -250.834,44 |
| 10                         |             | Personalaufwendungen  | 2.597.750,86 | 2.770.500,00 | 2.482.817,89 | -287.782,11 |
|                            | 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                                 | 109.087,48   | 115.400,00   | 79.739,44    | -35.660,56  |
|                            | 20000.41000 | Dienstbezüge für Beamte                                       | 61.195,64    | 69.100,00    | 48.729,82    | -20.370,18  |
|                            | 20500.41000 | Dienstbezüge für Beamte                                       | 5.728,08     | 5.900,00     | 3.396,10     | -2.503,90   |
|                            | 29530.41000 | Dienstaufwendungen für Beamte                                 | 3.388,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                            | 50110.40017 | Dienstaufwendungen für Beamte                                 | 2.810,52     | 2.900,00     | 1.919,64     | -890,36     |
|                            | 50110.40024 | Dienstaufwendungen für Beamte                                 | 30.932,88    | 32.200,00    | 22.770,26    | -9.429,72   |
|                            | 50110.40071 | Dienstaufwendungen für Beamte                                 | 5.052,24     | 5.300,00     | 2.923,60     | -2.376,40   |
|                            | 501200      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 1.859.318,14 | 1.678.100,00 | 1.837.040,70 | -41.050,30  |
|                            | 20000.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 367.534,26   | 358.000,00   | 339.937,92   | -18.062,08  |
|                            | 20500.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 199.208,40   | 177.900,00   | 202.608,57   | 24.708,57   |
|                            | 21202.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 27.869,34    | 25.300,00    | 26.249,77    | 949,77      |
|                            | 21204.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 28.861,05    | 34.400,00    | 36.146,41    | 1.746,41    |
|                            | 21205.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 25.699,80    | 26.300,00    | 27.925,30    | 1.625,30    |
|                            | 21210.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 32.552,38    | 34.000,00    | 32.594,36    | -1.405,64   |
|                            | 21213.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 36.065,07    | 44.100,00    | 38.850,23    | -8.249,77   |
|                            | 21214.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 26.201,63    | 27.200,00    | 29.140,25    | 1.940,25    |
|                            | 21220.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 30.922,01    | 30.500,00    | 31.018,42    | 516,42      |
|                            | 21222.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 49.150,19    | 51.900,00    | 52.360,60    | 460,60      |
|                            | 21224.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 21.475,46    | 22.600,00    | 24.010,57    | 1.410,57    |
|                            | 23000.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 65.611,45    | 69.100,00    | 66.973,28    | -2.126,72   |
|                            | 23001.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 66.002,48    | 80.800,00    | 74.605,98    | -6.194,02   |
|                            | 23004.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 65.594,95    | 54.300,00    | 64.319,00    | 10.019,00   |
|                            | 23080.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 67.804,06    | 69.800,00    | 58.594,37    | -11.205,63  |
|                            | 24000.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 162.802,73   | 212.800,00   | 199.227,98   | -13.572,02  |
|                            | 27002.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 41.239,15    | 41.000,00    | 43.617,98    | 2.617,98    |
|                            | 27003.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 22.681,54    | 22.300,00    | 17.067,44    | -5.232,56   |
|                            | 27010.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 30.658,28    | 30.400,00    | 33.203,69    | 2.603,69    |
|                            | 27030.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 22.672,62    | 30.500,00    | 31.015,11    | 515,11      |
|                            | 27040.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 4.229,51     | 19.200,00    | 0,00         | -19.200,00  |
|                            | 27050.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 20.124,42    | 15.100,00    | 30.699,16    | 15.799,16   |
|                            | 27060.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 24.966,45    | 15.400,00    | 17.746,71    | -2.346,71   |
|                            | 29500.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 40.588,85    | 31.200,00    | 30.965,37    | -234,63     |
|                            | 29530.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 8.246,07     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
|                            | 46120.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                       | 250.794,28   | 231.900,00   | 214.463,60   | -17.436,40  |
|                            | 50120.40022 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 34.617,76    | 34.700,00    | 33.410,22    | -1.289,78   |
|                            | 50120.40069 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 178,00       | 400,00       | 206,84       | -193,16     |
|                            | 50120.40070 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 704,00       | 700,00       | 413,66       | -286,34     |
|                            | 50120.40071 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 890,12       | 700,00       | 413,66       | -286,34     |
|                            | 50120.40072 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 12.496,75    | 12.600,00    | 7.239,39     | -5.360,61   |
|                            | 50120.40074 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 37.986,83    | 41.000,00    | 42.080,73    | 1.080,73    |
|                            | 50120.40080 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                           | 32.880,45    | 32.000,00    | 32.733,93    | 733,93      |
| 501900                     |             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                  | 93.969,01    | 204.000,00   | 84.652,50    | -119.347,50 |
|                            | 27003.41600 | Beschäftigungsentgelte und dergleichen                        | 8.175,00     | 21.600,00    | 6.480,00     | -15.120,00  |
|                            | 27040.41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl.                               | 17.651,25    | 27.000,00    | 16.620,00    | -10.380,00  |
|                            | 27050.41600 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                | 3.360,00     | 10.800,00    | 0,00         | -10.800,00  |
|                            | 50190.40001 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                  | 0,00         | 10.800,00    | 0,00         | -10.800,00  |
|                            | 50190.40002 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                  | 4.050,00     | 10.800,00    | 1.158,75     | -9.641,25   |
|                            | 50190.40004 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                  | 6.802,50     | 10.700,00    | 6.690,00     | -4.010,00   |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 15:25



**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 50190.40005                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 8.863,13         | 15.800,00                                    | 3.543,75         | -12.256,25                     |
| 50190.40008                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 5.400,00         | 10.800,00                                    | 3.258,00         | -7.545,00                      |
| 50190.40010                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 11.032,50        | 10.800,00                                    | 9.450,00         | -1.350,00                      |
| 50190.40020                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Buldis)                   | 13.390,88        | 27.000,00                                    | 19.110,00        | -7.890,00                      |
| 50190.40026                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 4.605,00         | 10.800,00                                    | 5.400,00         | -5.400,00                      |
| 50190.40027                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 5.677,50         | 10.600,00                                    | 5.295,00         | -5.305,00                      |
| 50190.40030                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.313,75         | 10.800,00                                    | 5.010,00         | -5.790,00                      |
| 50190.40033                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Buldi)                    | 2.947,50         | 15.700,00                                    | 0,00             | -15.700,00                     |
| 50190.40041                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 0,00   | 1.830,00         | 1.830,00                       |
| 50190.40043                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 0,00   | 810,00           | 810,00                         |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 59.359,97        | 60.200,00                                    | 0,00             | -60.200,00                     |
| 20000.43000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 35.217,42        | 35.700,00                                    | 0,00             | -35.700,00                     |
| 20500.41100                | Versorgungsrücklage für Beamte  | 0,00             | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
| 20500.43000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 3.251,58         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 50210.40020                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 16.448,31        | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
| 50210.40058                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 1.512,75         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 50210.40072                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 2.929,91         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                          | 74.044,36        | 80.500,00                                    | 72.924,49        | -7.575,51                      |
| 20000.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 15.084,37        | 15.300,00                                    | 13.428,57        | -1.871,43                      |
| 20500.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.900,30         | 7.600,00                                     | 8.071,38         | 471,38                         |
| 21202.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 929,96           | 1.100,00                                     | 1.023,76         | -76,24                         |
| 21204.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.317,38         | 1.500,00                                     | 1.438,63         | -61,37                         |
| 21205.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 986,47           | 1.100,00                                     | 1.089,08         | -10,92                         |
| 21210.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.249,48         | 1.500,00                                     | 1.268,60         | -231,40                        |
| 21213.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.383,37         | 1.800,00                                     | 1.407,61         | -392,39                        |
| 21214.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.006,08         | 1.100,00                                     | 1.128,50         | 28,50                          |
| 21220.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.188,41         | 1.300,00                                     | 1.209,69         | -90,31                         |
| 21222.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.011,80         | 2.200,00                                     | 2.013,56         | -186,44                        |
| 21224.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 825,26           | 900,00                                       | 936,42           | 36,42                          |
| 23000.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.519,46         | 3.000,00                                     | 2.684,93         | -315,07                        |
| 23001.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.771,32         | 3.500,00                                     | 2.921,46         | -578,54                        |
| 23004.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.516,73         | 2.400,00                                     | 2.472,03         | 72,03                          |
| 23060.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.672,14         | 2.900,00                                     | 2.271,50         | -628,50                        |
| 24000.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.252,56         | 9.300,00                                     | 8.517,65         | -782,35                        |
| 27002.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.597,20         | 1.800,00                                     | 1.627,72         | -172,28                        |
| 27003.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 871,78           | 900,00                                       | 664,23           | -235,77                        |
| 27010.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.243,55         | 1.300,00                                     | 1.292,36         | -7,64                          |
| 27030.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 871,40           | 1.300,00                                     | 1.209,57         | -90,43                         |
| 27040.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 164,95           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 27080.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 855,24           | 600,00                                       | 1.185,36         | 585,36                         |
| 27080.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 961,49           | 600,00                                       | 692,13           | 92,13                          |
| 29500.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.624,09         | 1.400,00                                     | 1.202,79         | -197,21                        |
| 29530.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 316,89           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |

**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |            |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|------------|
|                            |             | in EUR   |  |                  |                                |            |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              |            |
|                            | 46120.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 10.096,64                                    | 10.100,00        | 8.571,48                       | -1.528,52  |
|                            | 50220.40023 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.434,36                                     | 1.500,00         | 1.400,12                       | -99,88     |
|                            | 50220.40070 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6,72   | 0,00             | 8,07                           | 8,07       |
|                            | 50220.40071 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 26,94  | 0,00             | 16,15                          | 16,15      |
|                            | 50220.40072 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 33,68  | 0,00             | 16,15                          | 16,15      |
|                            | 50220.40073 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 477,93                                       | 500,00           | 282,02                         | -217,98    |
|                            | 50220.40075 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.584,92                                     | 1.800,00         | 1.613,34                       | -186,66    |
|                            | 50220.40081 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.262,49                                     | 1.400,00         | 1.259,63                       | -140,37    |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 358.410,65                                   | 376.100,00       | 364.258,25                     | -11.843,75 |
|                            | 20000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 69.892,42                                    | 71.100,00        | 67.097,31                      | -4.002,69  |
|                            | 20500.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 38.300,46                                    | 35.400,00        | 40.454,30                      | 5.054,30   |
|                            | 21202.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 4.535,71                                     | 5.100,00         | 5.073,24                       | -26,76     |
|                            | 21204.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 5.469,93                                     | 7.000,00         | 7.154,61                       | 154,61     |
|                            | 21205.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 5.071,00                                     | 5.300,00         | 5.630,08                       | 330,08     |
|                            | 21210.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 6.033,90                                     | 6.900,00         | 6.225,11                       | -674,89    |
|                            | 21213.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 7.209,44                                     | 8.900,00         | 7.272,77                       | -1.627,23  |
|                            | 21214.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 5.036,54                                     | 5.500,00         | 5.802,47                       | 302,47     |
|                            | 21220.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 5.895,01                                     | 6.200,00         | 6.077,71                       | -122,29    |
|                            | 21222.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 9.542,39                                     | 10.500,00        | 10.489,80                      | -10,20     |
|                            | 21224.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 4.125,66                                     | 4.600,00         | 4.756,04                       | 155,04     |
|                            | 23000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 13.022,40                                    | 13.900,00        | 13.507,64                      | -392,36    |
|                            | 23001.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 12.916,64                                    | 16.200,00        | 16.120,15                      | -1.079,85  |
|                            | 23004.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 12.413,53                                    | 11.000,00        | 12.717,38                      | 1.717,38   |
|                            | 23080.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 12.851,62                                    | 14.100,00        | 11.641,84                      | -2.458,16  |
|                            | 24000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 32.115,32                                    | 42.600,00        | 39.659,99                      | -2.940,01  |
|                            | 27002.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 7.752,01                                     | 8.200,00         | 8.913,09                       | 713,09     |
|                            | 27003.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 4.370,67                                     | 4.500,00         | 3.331,79                       | -1.168,21  |
|                            | 27010.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 5.804,32                                     | 6.200,00         | 6.473,23                       | 273,23     |
|                            | 27030.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 4.359,62                                     | 6.200,00         | 6.146,76                       | -53,24     |
|                            | 27040.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 844,55                                       | 3.900,00         | 0,00                           | -3.900,00  |
|                            | 27050.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 3.964,31                                     | 3.100,00         | 6.264,09                       | 3.164,09   |
|                            | 27060.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 4.786,62                                     | 3.100,00         | 3.481,14                       | 381,14     |
|                            | 29500.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 7.724,04                                     | 6.300,00         | 6.038,72                       | -261,28    |
|                            | 29530.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 1.585,69                                     | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 46120.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 48.090,30                                    | 46.000,00        | 41.986,13                      | -4.033,87  |
|                            | 50320.40022 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.554,03                                     | 6.800,00         | 6.483,99                       | -316,01    |
|                            | 50320.40069 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33,03  | 100,00           | 40,69                          | -59,31     |
|                            | 50320.40070 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 131,89                                       | 100,00           | 81,18                          | -18,82     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |           |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|-----------|
|                            |             | in EUR   |  |                  |                                |           |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              |           |
|                            | 50320.40071 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 164,94                                       | 100,00           | 81,18                          | -18,82    |
|                            | 50320.40072 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 2.341,60                                     | 2.500,00         | 1.422,11                       | -1.077,89 |
|                            | 50320.40074 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 7.303,01                                     | 8.200,00         | 8.348,38                       | 148,38    |
|                            | 50320.40080 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 6.167,85                                     | 6.500,00         | 6.503,13                       | 3,13      |
| 503900                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 37.604,91                                    | 41.100,00        | 34.554,61                      | -6.545,39 |
|                            | 50390.40001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00   | 2.200,00         | 0,00                           | -2.200,00 |
|                            | 50390.40002 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 3.569,64                                     | 3.000,00         | 1.437,80                       | -1.562,20 |
|                            | 50390.40003 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.620,00                                     | 2.100,00         | 2.718,43                       | 618,43    |
|                            | 50390.40004 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 3.267,72                                     | 4.400,00         | 2.622,04                       | -1.777,96 |
|                            | 50390.40005 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.103,24                                     | 5.500,00         | 6.990,55                       | 1.490,55  |
|                            | 50390.40006 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.351,18                                     | 2.200,00         | 0,00                           | -2.200,00 |
|                            | 50390.40007 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.631,02                                     | 2.200,00         | 455,72                         | -1.744,28 |
|                            | 50390.40011 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.172,20                                     | 2.200,00         | 1.322,26                       | -877,74   |
|                            | 50390.40013 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 4.437,16                                     | 2.200,00         | 3.821,58                       | 1.621,58  |
|                            | 50390.40017 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 5.380,09                                     | 5.500,00         | 7.746,19                       | 2.246,19  |
|                            | 50390.40018 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 1.853,26                                     | 2.200,00         | 2.196,97                       | -3,03     |
|                            | 50390.40019 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.283,18                                     | 2.100,00         | 2.145,44                       | 45,44     |
|                            | 50390.40020 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 930,46                                       | 2.200,00         | 2.025,00                       | -175,00   |
|                            | 50390.40021 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BuFdi)                    | 1.185,76                                     | 3.100,00         | 0,00                           | -3.100,00 |
|                            | 50390.40022 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00   | 0,00             | 745,27                         | 745,27    |
|                            | 50390.40024 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00   | 0,00             | 327,36                         | 327,36    |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00   | 5.400,00         | 0,00                           | -5.400,00 |
|                            | 20000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00   | 3.300,00         | 0,00                           | -3.300,00 |
|                            | 20600.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                            | 50410.40027 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00   | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00 |
|                            | 50410.40131 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                            | 50410.40153 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 7.756,34                                     | 9.800,00         | 9.649,90                       | -150,10   |
|                            | 20000.45400 | Mutterschutzumlage   | 1.680,12                                     | 1.800,00         | 1.960,24                       | 160,24    |
|                            | 20600.45400 | Mutterschutzumlage   | 857,87                                       | 1.000,00         | 1.013,17                       | 13,17     |
|                            | 21202.45400 | Mutterschutzumlage   | 106,72                                       | 100,00           | 164,23                         | 64,23     |
|                            | 21204.45400 | Mutterschutzumlage   | 107,95                                       | 200,00           | 173,82                         | -26,16    |
|                            | 21205.45400 | Mutterschutzumlage   | 56,39  | 100,00           | 100,95                         | 0,95      |



**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|                            |  | 2020       | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |            |                                  |            |                   |
|                            |  | 1          | 2                                | 3          | 4                 |
| 21210.45400                | Mutterschutzumlage   | 141,89     | 200,00                           | 200,94     | 0,94              |
| 21213.45400                | Mutterschutzumlage   | 129,95     | 200,00                           | 160,57     | -39,43            |
| 21214.45400                | Mutterschutzumlage   | 91,99      | 100,00                           | 118,92     | 18,92             |
| 21220.45400                | Mutterschutzumlage   | 128,21     | 200,00                           | 129,97     | -70,03            |
| 21222.45400                | Mutterschutzumlage   | 181,34     | 300,00                           | 227,74     | -72,26            |
| 21224.45400                | Mutterschutzumlage   | 77,24      | 100,00                           | 106,52     | 6,52              |
| 23000.45400                | Mutterschutzumlage   | 295,30     | 300,00                           | 384,52     | 84,52             |
| 23001.45400                | Mutterschutzumlage   | 268,90     | 400,00                           | 329,97     | -70,03            |
| 23004.45400                | Mutterschutzumlage   | 282,35     | 300,00                           | 341,92     | 41,92             |
| 23060.45400                | Mutterschutzumlage   | 247,43     | 400,00                           | 246,85     | -153,15           |
| 24000.45400                | Mutterschutzumlage   | 684,23     | 1.100,00                         | 1.107,77   | 7,77              |
| 27002.45400                | Mutterschutzumlage   | 182,36     | 200,00                           | 271,79     | 71,79             |
| 27003.45400                | Mutterschutzumlage   | 87,71      | 100,00                           | 71,68      | -28,32            |
| 27010.45400                | Mutterschutzumlage   | 105,02     | 200,00                           | 136,09     | -63,91            |
| 27030.45400                | Mutterschutzumlage   | 102,56     | 200,00                           | 199,29     | -0,71             |
| 27040.45400                | Mutterschutzumlage   | 29,82      | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 27050.45400                | Mutterschutzumlage   | 79,13      | 100,00                           | 152,77     | 52,77             |
| 27080.45400                | Mutterschutzumlage   | 96,66      | 100,00                           | 72,31      | -27,69            |
| 29500.45400                | Mutterschutzumlage   | 174,14     | 100,00                           | 173,47     | 73,47             |
| 29530.45400                | Mutterschutzumlage   | 37,28      | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 46120.45400                | Mutterschutzumlage   | 1.002,27   | 1.200,00                         | 1.082,16   | -117,84           |
| 50410.40123                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 155,25     | 200,00                           | 208,12     | 8,12              |
| 50410.40125                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 0,77       | 0,00                             | 0,93       | 0,93              |
| 50410.40126                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 3,10       | 0,00                             | 1,94       | 1,94              |
| 50410.40127                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 3,92       | 0,00                             | 1,94       | 1,94              |
| 50410.40128                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 54,81      | 100,00                           | 33,07      | -68,93            |
| 50410.40139                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 170,68     | 200,00                           | 269,71     | 69,71             |
| 50410.40152                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 144,98     | 200,00                           | 206,53     | 6,53              |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 268.916,65 | 496.091,60                       | 301.514,21 | -194.577,39       |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 15.680,24  | 21.500,00                        | 16.264,24  | -5.235,76         |
| 20500.53002                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>Kopiertechnik  | 380,42     | 400,00                           | 385,28     | -14,72            |
| 21222.53002                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>Kopiertechnik | 1.679,86   | 1.800,00                         | 1.701,32   | -98,68            |
| 23004.53002                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>Kopiertechnik  | 1.899,28   | 2.000,00                         | 1.923,52   | -76,48            |
| 24000.53002                | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 5.263,26   | 6.200,00                         | 4.844,45   | -1.355,55         |
| 27030.53002                | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 654,68     | 800,00                           | 663,04     | -136,96           |
| 27040.53002                | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 660,71     | 700,00                           | 663,04     | -36,96            |
| 29500.53002                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>Kopiertechnik | 370,54     | 400,00                           | 375,28     | -24,72            |
| 52310.40001                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 370,54     | 400,00                           | 375,28     | -24,72            |
| 52310.40014                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 802,16     | 1.000,00                         | 812,40     | -187,60           |
| 52310.40020                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>Kopiertechnik | 1.002,80   | 1.200,00                         | 1.015,60   | -184,40           |
| 52310.40023                | Aufwendungen für Pflanzvertrag                                 | 1.481,07   | 2.900,00                         | 1.625,00   | -1.275,00         |
| 52310.40025                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 52310.40031                | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 52310.40034                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 879,84     | 1.000,00                         | 816,86     | -183,14           |
| 52310.40035                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 69,78      | 800,00                           | 70,68      | -729,32           |
| 52310.40039                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 163,63     | 63,63             |
| 52310.40040                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 67,83      | -32,17            |
| 52310.40041                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 52310.40042                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 86,79      | 100,00                           | 326,48     | 226,48            |
| 52310.40044                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 52310.40045                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 52310.40046                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 77,88      | -22,12            |
| 52310.40047                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 52310.40048                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |

**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 52310.40049                | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 52310.40050                | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 52310.40051                | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 0,00             | 100,00                                       | 133,52           | 33,52                          |
| 52310.40052                | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 27,60            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40053                | Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>Pflegeschule  | 50,80            | 500,00                                       | 223,15           | -276,85                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 300,00                                       | 73,80            | -226,20                        |
| 20000.55000                | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00             | 300,00                                       | 73,80            | -226,20                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 59.803,43        | 152.250,28                                   | 86.827,21        | -65.423,07                     |
| 52520.40041                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 712,89           | 4.012,52                                     | 5.358,03         | 1.345,51                       |
| 52520.40042                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 3.396,41         | 4.200,00                                     | 1.594,78         | -2.605,22                      |
| 52520.40043                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 386,57           | 500,00                                       | 605,39           | 105,39                         |
| 52520.40044                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 3.213,48         | 11.209,80                                    | 7.140,00         | -4.069,80                      |
| 52520.40046                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 545,83           | 16.384,00                                    | 4.774,57         | -11.609,43                     |
| 52520.40047                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 195,06           | 28.600,00                                    | 37,98            | -28.562,04                     |
| 52520.40048                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 3.053,53         | 0,00   | 243,08           | 243,08                         |
| 52520.40049                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 7.933,40         | 2.800,00                                     | 399,44           | -2.410,56                      |
| 52520.40050                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 5.237,81         | 10.800,00                                    | 10.316,81        | -483,19                        |
| 52520.40051                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 3.978,90         | 7.094,99                                     | 296,58           | -6.798,41                      |
| 52520.40052                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 3.708,50         | 9.327,22                                     | 11.649,31        | 2.322,09                       |
| 52520.40053                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.645,38         | 2.964,08                                     | 4.084,77         | 1.120,71                       |
| 52520.40054                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00             | 11.200,00                                    | 8.206,54         | -2.993,46                      |
| 52520.40055                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 8.381,41         | 1.000,00                                     | 124,75           | -875,25                        |
| 52520.40056                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 202,04           | 500,00                                       | 1.011,72         | 511,72                         |
| 52520.40057                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 4.215,71         | 4.400,00                                     | 3.490,08         | -909,92                        |
| 52520.40058                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.124,97         | 4.772,88                                     | 6.388,38         | 1.615,72                       |
| 52520.40059                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 457,42           | 700,00                                       | 306,40           | -393,60                        |
| 52520.40060                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.423,16         | 7.712,50                                     | 1.624,36         | -6.088,14                      |
| 52520.40061                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 227,47           | 6.472,53                                     | 5.817,52         | -655,01                        |
| 52520.40062                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 2.179,58         | 3.200,00                                     | 2.437,19         | -762,81                        |
| 52520.40063                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 4.235,46         | 5.000,00                                     | 6.037,97         | 1.037,97                       |
| 52520.40064                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.458,37         | 5.300,00                                     | 4.191,34         | -1.108,66                      |
| 52520.40065                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 41,82            | 100,00                                       | 290,08           | 190,08                         |
| 52520.40066                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 453,26           | 1.500,00                                     | 178,31           | -1.321,69                      |
| 52520.40078                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -<br>Produktives Lernen in Schule und Betrieb - | 325,21           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52520.40123                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 611,59           | 200,00                                       | 221,97           | 21,97                          |
| 52520.40138                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40168                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Pflegeschule                                 | 558,50           | 2.000,00                                     | 9,90             | -1.990,10                      |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 31.207,89        | 57.602,27                                    | 34.615,12        | -22.987,15                     |
| 20000.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 550,72           | 800,00                                       | 392,92           | -207,08                        |
| 20500.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21202.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.059,22         | 2.475,05                                     | 684,69           | -1.810,36                      |
| 21204.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 586,36           | 3.000,00                                     | 622,58           | -2.377,42                      |
| 21205.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 888,60           | 1.000,00                                     | 472,88           | -527,12                        |
| 21210.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.190,84         | 1.400,00                                     | 888,71           | -511,29                        |
| 21213.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 2.778,41         | 3.500,00                                     | 3.399,76         | -100,24                        |
| 21214.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 341,57           | 1.500,00                                     | 253,49           | -1.246,51                      |
| 21220.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 753,23           | 800,00                                       | 482,33           | -317,67                        |
| 21222.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.932,29         | 1.200,00                                     | 1.540,29         | 340,29                         |
| 21224.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.262,36         | 1.500,00                                     | 1.106,36         | -393,62                        |
| 23000.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 3.128,41         | 4.427,22                                     | 2.917,18         | -1.510,04                      |
| 23001.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 3.091,36         | 6.200,00                                     | 3.286,75         | -2.913,25                      |
| 23004.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 875,08           | 1.900,00                                     | 2.127,17         | 227,17                         |
| 23080.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.117,77         | 2.800,00                                     | 640,97           | -2.159,03                      |
| 24000.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 4.958,54         | 8.000,00                                     | 6.784,38         | -1.215,62                      |
| 27002.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 85,98            | 0,00   | 255,72           | 255,72                         |
| 27003.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.650,95         | 600,00                                       | 440,90           | -159,10                        |
| 27010.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 849,65           | 4.400,00                                     | 2.763,57         | -1.636,43                      |
| 27030.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 699,98           | 400,00                                       | 4,21             | -395,79                        |
| 27040.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 309,55           | 1.000,00                                     | 494,50           | -505,50                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |           |
|----------------------------|---|--|--|------------------|--------------------------------|-----------|
| in EUR                     |   |  |  |                  |                                |           |
|                            |   | 1  | 2  | 3                | 4                              |           |
|                            | 27050.52001                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.154,32                                     | 800,00           | 950,51                         | 150,51    |
|                            | 27060.52001                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 267,72                                       | 1.000,00         | 646,83                         | -351,17   |
|                            | 29500.52001                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 20,54  | 400,00           | 0,00                           | -400,00   |
|                            | 46120.52011                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 173,51                                       | 3.400,00         | 170,87                         | -3.229,13 |
|                            | 52550.40028                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 859,99                                       | 3.000,00         | 438,99                         | -2.561,01 |
|                            | 52550.40041                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 820,98                                       | 1.700,00         | 2.770,12                       | 1.070,12  |
|                            | 52550.40059                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>Pflegeschule                        | 0,00   | 500,00           | 96,42                          | -403,58   |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.136,12   | 5.300,00                                     | 6.058,31         | 756,31                         |           |
|                            | 20000.57000                                     | (u.a. GEMA)  | 419,05                                       | 2.800,00         | 586,68                         | -2.013,32 |
|                            | 21202.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 4,99   | 100,00           | 100,13                         | 0,13      |
|                            | 21204.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 95,74  | 100,00           | 286,42                         | 186,42    |
|                            | 21205.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 217,19                                       | 100,00           | 29,90                          | -70,10    |
|                            | 21210.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 0,00   | 0,00             | 63,88                          | 63,88     |
|                            | 21213.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 70,52  | 100,00           | 268,78                         | 188,78    |
|                            | 21214.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 12,75  | 100,00           | 185,14                         | 85,14     |
|                            | 21220.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 36,76  | 100,00           | 418,50                         | 318,50    |
|                            | 21222.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 14,70  | 100,00           | 355,57                         | 255,57    |
|                            | 21224.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 4,85   | 100,00           | 213,04                         | 113,04    |
|                            | 23000.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 86,79  | 200,00           | 902,94                         | 702,94    |
|                            | 23001.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 24,36  | 200,00           | 192,32                         | -7,68     |
|                            | 23004.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 3,00   | 100,00           | 362,39                         | 262,39    |
|                            | 23050.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 74,19  | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                            | 24000.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 111,77                                       | 100,00           | 493,14                         | 393,14    |
|                            | 27002.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 6,89   | 100,00           | 411,79                         | 311,79    |
|                            | 27003.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 198,44                                       | 100,00           | 163,75                         | 63,75     |
|                            | 27010.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 19,79  | 100,00           | 251,60                         | 151,60    |
|                            | 27030.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 149,01                                       | 100,00           | 88,54                          | -11,46    |
|                            | 27040.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 108,16                                       | 100,00           | 135,30                         | 35,30     |
|                            | 27050.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 376,12                                       | 100,00           | 140,51                         | 40,51     |
|                            | 27050.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 34,70  | 100,00           | 21,92                          | -78,08    |
|                            | 29500.57201                                     | Verbrauchsmittel   | 42,41  | 100,00           | 30,86                          | -69,14    |
|                            | 46120.57010                                     | Sonstige Verbrauchsmittel  | 22,30  | 100,00           | 41,10                          | -58,90    |
|                            | 52710.40013                                     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                             | 1,54   | 100,00           | 153,91                         | 53,91     |
|                            | 52710.40023                                     | Verbrauchsmittel   | 0,00   | 100,00           | 158,20                         | 58,20     |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte            | 12.241,76  | 39.300,00                                    | 7.217,97         | -32.082,03                     |           |
|                            | 52710.40006                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 568,15                                       | 4.000,00         | 575,27                         | -3.424,73 |
|                            | 52710.40007                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 2.069,77                                     | 7.000,00         | 932,50                         | -6.067,50 |
|                            | 52710.40008                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 179,60                                       | 1.400,00         | 0,00                           | -1.400,00 |
|                            | 52710.40009                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.164,61                                     | 1.400,00         | 0,00                           | -1.400,00 |
|                            | 52710.40014                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.686,05                                     | 2.700,00         | 388,24                         | -2.311,76 |
|                            | 52710.40020                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.903,51                                     | 2.700,00         | 140,10                         | -2.559,90 |
|                            | 52710.40024                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.033,11                                     | 2.700,00         | 353,54                         | -2.346,46 |
|                            | 52710.40029                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 611,90                                       | 2.700,00         | 1.413,23                       | -1.286,77 |
|                            | 52710.40046                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.053,08                                     | 6.600,00         | 1.618,92                       | -4.981,08 |
|                            | 52710.40057                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 325,76                                       | 2.700,00         | 627,00                         | -2.073,00 |
|                            | 52710.40062                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Bundesfreiwilligendienst)             | 925,95                                       | 2.700,00         | 417,70                         | -2.282,30 |
|                            | 52710.40068                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 259,04                                       | 2.700,00         | 356,66                         | -2.343,34 |
|                            | 52710.40069                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Bundesfreiwilligendienst)             | 461,23                                       | 0,00             | 127,51                         | 127,51    |
|                            | 52710.40085                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben<br>für pädagogische Begleitung) | 0,00   | 0,00             | 75,00                          | 75,00     |
|                            | 52710.40087                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben<br>für pädagogische Begleitung) | 0,00   | 0,00             | 192,30                         | 192,30    |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel                     | 83.199,93  | 113.824,84                                   | 86.310,40        | -27.514,44                     |           |
|                            | 21202.58001                                     | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel   | 2.029,27                                     | 7.184,78         | 7.330,21                       | 145,43    |
|                            | 21204.58001                                     | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel   | 963,98                                       | 5.400,00         | 1.768,66                       | -3.631,34 |
|                            | 21205.58001                                     | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel   | 817,41                                       | 1.182,59         | 809,57                         | -373,02   |
|                            | 21210.58001                                     | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel   | 5.453,32                                     | 7.430,00         | 4.581,59                       | -2.848,41 |
|                            | 21213.58001                                     | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel   | 885,85                                       | 2.350,00         | 2.031,49                       | -318,51   |
|                            | 21214.58001                                     | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel   | 788,72                                       | 4.600,00         | 249,34                         | -4.350,66 |



**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 21220.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 6.216,82         | 5.997,83                                     | 6.794,97         | 797,14                         |
| 21222.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 5.417,55         | 4.200,00                                     | 5.034,00         | 834,00                         |
| 21224.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 983,61           | 800,00                                       | 1.773,60         | 973,60                         |
| 23000.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 10.825,33        | 11.559,64                                    | 9.863,55         | -1.706,09                      |
| 23001.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 4.194,17         | 3.050,00                                     | 4.225,77         | 1.175,77                       |
| 23004.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 4.100,93         | 5.700,00                                     | 4.690,69         | -1.009,31                      |
| 23080.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 3.980,03         | 6.300,00                                     | 1.746,16         | -4.553,84                      |
| 24000.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 15.677,61        | 21.800,00                                    | 12.549,24        | -9.250,76                      |
| 27002.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 6.360,26         | 7.400,00                                     | 7.165,90         | -234,10                        |
| 27003.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.497,53         | 2.000,00                                     | 1.051,24         | -948,76                        |
| 27010.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 3.315,26         | 5.000,00                                     | 2.138,08         | -2.861,92                      |
| 27030.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.618,76         | 1.300,00                                     | 1.143,77         | -156,23                        |
| 27040.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 2.375,87         | 3.480,00                                     | 4.822,27         | 1.362,27                       |
| 27050.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 617,48           | 1.700,00                                     | 1.270,72         | -429,28                        |
| 27060.58001                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.279,36         | 1.200,00                                     | 1.485,76         | 286,76                         |
| 52711.40002                | Lehr- und Unterrichtsmittel              | 2.152,32         | 1.600,00                                     | 1.782,81         | 182,81                         |
| 52711.40003                | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 542,75           | 600,00                                       | 1.540,46         | 940,46                         |
| 52711.40008                | Lehr- und Unterrichtsmittel Pflegeschule | 1.305,74         | 2.000,00                                     | 457,55           | -1.542,45                      |
| 527120                     | Softwarepflege                           | 20.222,87        | 26.141,66                                    | 22.911,86        | -3.229,80                      |
| 20000.57300                | Softwarepflege und -wartung              | 155,89           | 0,00   | 139,23           | 139,23                         |
| 21202.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 426,22           | 400,00                                       | 472,59           | 72,59                          |
| 21204.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 528,12           | 1.427,84                                     | 984,29           | -443,55                        |
| 21205.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 404,52           | 600,00                                       | 399,40           | -200,60                        |
| 21210.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 444,04           | 557,41                                       | 472,59           | -84,82                         |
| 21213.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 366,66           | 457,41                                       | 395,68           | -61,73                         |
| 21214.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 396,77           | 457,41                                       | 472,59           | 15,18                          |
| 21220.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 1.252,36         | 2.127,43                                     | 1.971,66         | -155,77                        |
| 21222.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 405,41           | 600,00                                       | 508,29           | -91,71                         |
| 21224.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 350,37           | 600,00                                       | 496,39           | -103,61                        |
| 23000.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 647,67           | 800,00                                       | 865,37           | 65,37                          |
| 23001.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 1.138,06         | 1.400,00                                     | 1.690,25         | 290,25                         |
| 23004.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 466,37           | 872,22                                       | 746,26           | -125,96                        |
| 23060.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 1.197,58         | 900,00                                       | 922,54           | 22,54                          |
| 24000.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 7.867,71         | 9.000,00                                     | 8.443,28         | -556,72                        |
| 27002.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 386,04           | 500,00                                       | 389,37           | -110,63                        |
| 27003.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 350,37           | 687,03                                       | 353,59           | -333,44                        |
| 27010.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 350,37           | 1.031,46                                     | 383,34           | -648,12                        |
| 27030.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 318,32           | 500,00                                       | 453,04           | -46,96                         |
| 27040.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 350,37           | 400,00                                       | 353,59           | -46,41                         |
| 27050.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 462,29           | 514,81                                       | 353,59           | -181,22                        |
| 27060.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 515,19           | 408,64                                       | 395,68           | -12,96                         |
| 29500.57301                | Softwarepflege und -wartung              | 103,79           | 400,00                                       | 400,81           | 0,81                           |
| 52712.40002                | Softwarepflege und -wartung              | 492,76           | 500,00                                       | 472,59           | -27,41                         |
| 52712.40006                | Softwarepflege                           | 745,64           | 500,00                                       | 375,85           | -124,15                        |
| 52712.40044                | Softwarepflege Pflegeschule              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 527130                     | Sonstige Schulaufwendungen               | 14.676,66        | 32.650,00                                    | 17.609,69        | -15.240,11                     |
| 21202.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 271,39           | 1.800,00                                     | 935,45           | -664,55                        |
| 21204.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 209,00           | 1.000,00                                     | 275,11           | -724,89                        |
| 21205.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 368,54           | 1.500,00                                     | 336,75           | -1.163,25                      |
| 21210.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 502,60           | 1.000,00                                     | 597,40           | -402,60                        |
| 21213.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 840,73           | 1.450,00                                     | 1.368,13         | -81,87                         |
| 21214.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 138,60           | 1.000,00                                     | 120,00           | -880,00                        |
| 21220.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 715,57           | 1.200,00                                     | 267,37           | -932,63                        |
| 21222.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 1.625,07         | 3.000,00                                     | 1.342,90         | -1.657,10                      |
| 21224.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 9,00             | 600,00                                       | 136,21           | -463,79                        |
| 23000.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 1.738,36         | 3.000,00                                     | 1.725,67         | -1.274,13                      |
| 23001.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 171,00           | 1.000,00                                     | 375,00           | -625,00                        |
| 23004.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 1.993,83         | 2.800,00                                     | 694,01           | -2.105,99                      |
| 23080.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 596,90           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 24000.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 1.499,74         | 4.000,00                                     | 4.356,26         | 356,26                         |
| 27002.59001                | Sonstige Schulaufwendungen               | 93,90            | 1.200,00                                     | 424,00           | -776,00                        |
| 27003.59001                | sonstige Schulaufwendungen               | 534,38           | 500,00                                       | 333,23           | -166,77                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |             |
|----------------------------|-------------|---|--|------------------|--------------------------------|-------------|
|                            |             |   |  |                  |                                | in EUR      |
|                            |             | 1   | 2  | 3                | 4                              |             |
|                            | 27010.59001 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 1.591,84                                     | 2.000,00         | 1.771,10                       | -228,90     |
|                            | 27030.59001 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 119,48                                       | 600,00           | 214,78                         | -385,22     |
|                            | 27040.59001 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 81,49  | 800,00           | 299,44                         | -340,56     |
|                            | 27050.59001 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 52,21  | 500,00           | 10,00                          | -490,00     |
|                            | 27060.59001 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 208,43                                       | 300,00           | 258,56                         | -41,44      |
|                            | 52713.40001 | Außenunterrichtliche Ferienangebote                             | 299,64                                       | 600,00           | 0,00                           | -600,00     |
|                            | 52713.40002 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 407,59                                       | 1.100,00         | 366,32                         | -733,68     |
|                            | 52713.40003 | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 709,35                                       | 500,00           | 490,00                         | -10,00      |
|                            | 52713.40005 | Sonstige Schulaufwendungen Pflegeschule                         | 100,00                                       | 300,00           | 952,00                         | 652,00      |
| 527140                     |             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 6.013,43                                     | 7.800,00         | 3.769,38                       | -4.130,62   |
|                            | 21210.58010 | Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr- und Lernmittel | 3.496,20                                     | 3.800,00         | 1.572,77                       | -2.227,23   |
|                            | 27002.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 633,46                                       | 300,00           | 257,95                         | -42,05      |
|                            | 27003.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 398,31                                       | 1.100,00         | 49,04                          | -1.050,98   |
|                            | 27010.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 486,44                                       | 800,00           | 503,38                         | -296,62     |
|                            | 27030.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 405,92                                       | 500,00           | 441,35                         | -58,65      |
|                            | 27040.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 20,91  | 200,00           | 89,90                          | -110,10     |
|                            | 27050.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 140,78                                       | 500,00           | 380,82                         | -119,18     |
|                            | 27060.57211 | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 84,18  | 300,00           | 277,30                         | -22,70      |
|                            | 46120.58000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                               | 347,23                                       | 400,00           | 196,87                         | -203,13     |
| 527160                     |             | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                          | 12,00  | 300,00           | 42,00                          | -258,00     |
|                            | 29501.59040 | Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung          | 12,00  | 300,00           | 42,00                          | -258,00     |
| 527164                     |             | Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen                     | 17.432,53                                    | 25.622,55        | 18.040,74                      | -7.581,81   |
|                            | 29501.59000 | Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen                     | 17.432,53                                    | 25.622,55        | 18.040,74                      | -7.581,81   |
| 527165                     |             | Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia       | 2.329,69                                     | 9.000,00         | 1.590,00                       | -7.410,00   |
|                            | 29501.59020 | Jugend trainiert für Olympia                                    | 2.329,69                                     | 9.000,00         | 1.590,00                       | -7.410,00   |
| 528100                     |             | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 3.758,10                                     | 4.200,00         | 185,29                         | -4.014,71   |
|                            | 52810.40002 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen          | 656,18                                       | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
|                            | 52810.40003 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 218,51                                       | 300,00           | 24,92                          | -275,08     |
|                            | 52810.40005 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen          | 69,90  | 200,00           | 3,85                           | -196,15     |
|                            | 52810.40006 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 29,75  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40007 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40009 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 441,27                                       | 400,00           | 0,00                           | -400,00     |
|                            | 52810.40010 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 121,14                                       | 100,00           | 2,98                           | -97,02      |
|                            | 52810.40011 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 6,97   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40012 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 3,00   | 100,00           | 3,30                           | -98,70      |
|                            | 52810.40013 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 29,88  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40014 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 396,86                                       | 300,00           | 150,24                         | -149,76     |
|                            | 52810.40017 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 151,27                                       | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40019 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 36,78  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40020 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 146,58                                       | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40021 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 86,15  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40022 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 471,81                                       | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40023 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40025 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 330,41                                       | 400,00           | 0,00                           | -400,00     |
|                            | 52810.40026 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 3,88   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40027 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 186,01                                       | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40028 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 20,54  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40031 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 263,44                                       | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40053 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 25,16  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40065 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                     | 62,63  | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40069 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Pflegeschule        | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 13 +                       |             | Transferaufwendungen  | 50.000,00                                    | 200.000,00       | 50.000,00                      | -150.000,00 |
| 531800                     |             | Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 50.000,00                                    | 200.000,00       | 50.000,00                      | -150.000,00 |
|                            | 29530.71809 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche     | 50.000,00                                    | 50.000,00        | 50.000,00                      | 0,00        |
|                            | 53180.40021 | Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 0,00   | 150.000,00       | 0,00                           | -150.000,00 |
| 14 +                       |             | sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 550.640,02                                   | 645.400,00       | 367.717,34                     | -277.682,66 |

**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 541102                     | Dienstleistungsaufwendungen  | 6.339,88         | 9.400,00                                     | 5.384,85         | -4.035,15                      |
|                            | 20000.65400 Dienstleistungskosten  | 4.653,79         | 8.000,00                                     | 3.694,39         | -2.305,61                      |
|                            | 20500.65400 Dienstleistungskosten  | 67,42            | 300,00                                       | 79,54            | -220,46                        |
|                            | 21205.65400 Dienstleistungskosten  | 125,65           | 200,00                                       | 23,80            | -178,20                        |
|                            | 21210.65400 Dienstleistungskosten  | 70,70            | 100,00                                       | 27,30            | -72,70                         |
|                            | 21213.65400 Dienstleistungskosten  | 136,50           | 100,00                                       | 62,30            | -37,70                         |
|                            | 21214.65400 Dienstleistungskosten  | 63,35            | 100,00                                       | 41,65            | -58,35                         |
|                            | 21222.65400 Dienstleistungskosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 23000.65400 Dienstleistungskosten  | 57,40            | 200,00                                       | 113,05           | -86,95                         |
|                            | 23050.65400 Dienstleistungskosten  | 51,05            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 24000.65400 Dienstleistungskosten  | 235,85           | 800,00                                       | 577,85           | -22,15                         |
|                            | 27003.65400 Dienstleistungskosten  | 35,70            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 27010.65400 Dienstleistungskosten  | 143,15           | 100,00                                       | 99,75            | -0,25                          |
|                            | 27030.65400 Dienstleistungskosten  | 17,01            | 200,00                                       | 30,80            | -169,20                        |
|                            | 27050.65400 Dienstleistungskosten  | 50,80            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 29500.65400 Dienstleistungskosten  | 23,68            | 100,00                                       | 7,91             | -92,09                         |
|                            | 29530.65400 Dienstleistungskosten  | 8,57             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 46120.65400 Dienstleistungskosten  | 62,02            | 200,00                                       | 75,65            | -124,35                        |
|                            | 54110.40001 Dienstleistungsaufwendungen  | 63,17            | 0,00   | 145,51           | 145,51                         |
|                            | 54110.40071 Dienstleistungsaufwendungen  | 0,94             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40072 Dienstleistungsaufwendungen  | 3,76             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40073 Dienstleistungsaufwendungen  | 4,70             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40074 Dienstleistungsaufwendungen  | 68,72            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40075 Dienstleistungsaufwendungen  | 226,45           | 400,00                                       | 354,20           | -45,80                         |
|                            | 54110.40084 Dienstleistungsaufwendungen  | 171,50           | 200,00                                       | 31,15            | -168,85                        |
|                            | 54110.40091 Dienstleistungsaufwendungen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54110.40095 Dienstleistungskosten Pflegeschule                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 541109                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 586,90           | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 20100.65411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 586,90           | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              | 0,00             | 0,00   | 620,00           | 620,00                         |
|                            | 54210.40014 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 0,00             | 0,00   | 620,00           | 620,00                         |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 3.813,00         | 5.400,00                                     | 9.563,85         | 4.163,85                       |
|                            | 20200.66100 Vermischte Ausgaben  | 5,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54290.40004 Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE"                              | 2.500,00         | 2.500,00                                     | 2.500,00         | 0,00                           |
|                            | 54290.40008 Aufwand für webhosting und domain                                      | 0,00             | 0,00   | 416,50           | 416,50                         |
|                            | 54290.40009 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00             | 0,00   | 487,90           | 487,90                         |
|                            | 54290.40011 Aufwand für Webhosting und Domain                                      | 53,10            | 600,00                                       | 735,40           | 135,40                         |
|                            | 54290.40013 Aufwand für webhosting und domain                                      | 231,82           | 0,00   | 850,48           | 850,48                         |
|                            | 54290.40033 Aufwand für webhosting und domain                                      | 873,25           | 600,00                                       | 773,50           | 173,50                         |
|                            | 54290.40034 Aufwand für webhosting und domain                                      | 0,00             | 700,00                                       | 737,80           | 37,80                          |
|                            | 54290.40035 Aufwand für webhosting und domain                                      | 149,83           | 500,00                                       | 468,07           | -31,93                         |
|                            | 54290.40036 Aufwand für webhosting und domain                                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54290.40039 Aufwand für webhosting und domain                                      | 0,00             | 0,00   | 71,40            | 71,40                          |
|                            | 54290.40040 Aufwand für webhosting und domain                                      | 0,00             | 0,00   | 476,00           | 476,00                         |
|                            | 54290.40041 Aufwand für webhosting und domain                                      | 0,00             | 0,00   | 737,80           | 737,80                         |
|                            | 54290.40043 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00             | 0,00   | 416,50           | 416,50                         |
|                            | 54290.40044 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00             | 0,00   | 416,50           | 416,50                         |
|                            | 54290.40045 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00             | 0,00   | 476,00           | 476,00                         |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 586,00           | 1.800,00                                     | 582,00           | -1.218,00                      |
|                            | 21202.66101 Mitgliedsbeiträge  | 35,00            | 100,00                                       | 61,00            | -39,00                         |
|                            | 21204.66101 Mitgliedsbeiträge  | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 21205.66101 Mitgliedsbeiträge  | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 21214.66101 Mitgliedsbeiträge  | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 21220.66101 Mitgliedsbeiträge  | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 21222.66101 Mitgliedsbeiträge  | 66,00            | 100,00                                       | 66,00            | -34,00                         |
|                            | 21224.66101 Mitgliedsbeiträge  | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020                    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |            |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------|
| in EUR                     |             |                                     |  |                  |                                |            |
|                            |             | 1                                   | 2  | 3                | 4                              |            |
|                            | 23000.66101 | Mitgliedsbeiträge                   | 55,00  | 100,00           | 56,00                          | -44,00     |
|                            | 23001.66101 | Mitgliedsbeiträge                   | 91,00  | 200,00           | 61,00                          | -139,00    |
|                            | 23004.66101 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 100,00           | 26,00                          | -74,00     |
|                            | 23060.66101 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 100,00           | 26,00                          | -74,00     |
|                            | 27002.66101 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 100,00           | 26,00                          | -74,00     |
|                            | 27040.66101 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 100,00           | 26,00                          | -74,00     |
|                            | 54290.40001 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 100,00           | 26,00                          | -74,00     |
|                            | 54290.40002 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 100,00           | 26,00                          | -74,00     |
|                            | 54290.40007 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 200,00           | 26,00                          | -174,00    |
|                            | 54290.40029 | Mitgliedsbeiträge                   | 26,00  | 0,00             | 26,00                          | 26,00      |
| 543100                     |             | Geschäftsaufwendungen               | 72.837,58                                    | 8.500,00         | 6.482,66                       | -2.017,34  |
|                            | 54310.40126 | Software                            | 70.394,32                                    | 5.100,00         | 5.038,06                       | -61,94     |
|                            | 54310.40138 | Geschäftsaufwendungen<br>Software   | 1.380,61                                     | 600,00           | 311,96                         | -286,02    |
|                            | 54310.40140 | Geschäftsaufwendungen<br>(Software) | 76,65  | 0,00             | 119,00                         | 119,00     |
|                            | 54310.40148 | Software                            | 175,85                                       | 0,00             | 249,90                         | 249,90     |
|                            | 54310.40151 | Software                            | 102,49                                       | 0,00             | 45,70                          | 45,70      |
|                            | 54310.40154 | Softwareaufwendungen                | 142,80                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 54310.40155 | Softwareaufwendungen                | 0,00   | 0,00             | 272,84                         | 272,84     |
|                            | 54310.40156 | Softwareaufwendungen                | 0,00   | 200,00           | 99,18                          | -100,82    |
|                            | 54310.40164 | Softwarekauf                        | 82,11  | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 54310.40178 | Softwareaufwendungen                | 5,95   | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 54310.40180 | Geschäftsaufwendungen (Software)    | 178,49                                       | 1.800,00         | 0,00                           | -1.800,00  |
|                            | 54310.40186 | Softwarebeschaffung                 | 116,00                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 54310.40191 | Softwareaufwendungen                | 66,30  | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 54310.40195 | Softwareaufwendungen                | 0,00   | 0,00             | 346,00                         | 346,00     |
|                            | 54310.40196 | Softwareaufwendungen                | 116,00                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 54310.40270 | Software                            | 0,00   | 800,00           | 0,00                           | -800,00    |
| 543101                     |             | Bürobedarf                          | 55.179,14                                    | 58.300,00        | 45.072,07                      | -13.227,93 |
|                            | 20000.65000 | Bürobedarf                          | 2.206,56                                     | 4.000,00         | 503,49                         | -3.496,51  |
|                            | 20500.65000 | Bürobedarf                          | 2.388,03                                     | 2.500,00         | 450,08                         | -2.049,92  |
|                            | 21202.65001 | Bürobedarf                          | 1.384,11                                     | 1.300,00         | 1.502,02                       | 202,02     |
|                            | 21204.65001 | Bürobedarf                          | 2.482,65                                     | 1.800,00         | 2.392,82                       | 592,82     |
|                            | 21205.65001 | Bürobedarf                          | 2.081,31                                     | 2.000,00         | 1.527,37                       | -472,63    |
|                            | 21210.65001 | Bürobedarf                          | 1.199,79                                     | 1.600,00         | 646,49                         | -853,51    |
|                            | 21213.65001 | Bürobedarf                          | 1.343,97                                     | 1.400,00         | 1.213,93                       | -186,07    |
|                            | 21214.65001 | Bürobedarf                          | 439,32                                       | 1.500,00         | 720,44                         | -779,56    |
|                            | 21220.65001 | Bürobedarf                          | 1.181,35                                     | 1.200,00         | 683,30                         | -516,70    |
|                            | 21222.65001 | Bürobedarf                          | 3.633,14                                     | 2.800,00         | 2.704,73                       | -95,27     |
|                            | 21224.65001 | Bürobedarf                          | 1.540,95                                     | 1.300,00         | 1.784,17                       | 464,17     |
|                            | 23000.65001 | Bürobedarf                          | 6.032,92                                     | 6.000,00         | 5.211,09                       | -788,91    |
|                            | 23001.65001 | Bürobedarf                          | 2.414,96                                     | 3.000,00         | 1.618,80                       | -1.381,20  |
|                            | 23004.65001 | Bürobedarf                          | 2.977,70                                     | 2.800,00         | 3.581,13                       | 781,13     |
|                            | 23060.65001 | Bürobedarf                          | 3.090,15                                     | 3.000,00         | 2.453,23                       | -546,77    |
|                            | 24000.65001 | Bürobedarf                          | 6.776,39                                     | 8.100,00         | 5.573,87                       | -2.526,13  |
|                            | 27002.65001 | Bürobedarf                          | 2.433,91                                     | 1.400,00         | 2.980,23                       | 1.580,23   |
|                            | 27003.65001 | Bürobedarf                          | 1.114,22                                     | 1.100,00         | 930,21                         | -169,79    |
|                            | 27010.65001 | Bürobedarf                          | 1.000,68                                     | 1.500,00         | 1.696,64                       | 196,64     |
|                            | 27030.65001 | Bürobedarf                          | 998,95                                       | 1.000,00         | 985,10                         | -14,90     |
|                            | 27040.65001 | Bürobedarf                          | 1.677,18                                     | 1.500,00         | 1.180,53                       | -319,47    |
|                            | 27050.65001 | Bürobedarf                          | 977,90                                       | 800,00           | 989,92                         | 189,92     |
|                            | 27080.65001 | Bürobedarf                          | 1.245,20                                     | 600,00           | 1.636,33                       | 1.236,33   |
|                            | 29500.65001 | Bürobedarf                          | 400,43                                       | 1.000,00         | 101,13                         | -898,87    |
|                            | 46120.65011 | Bürobedarf                          | 303,89                                       | 400,00           | 79,70                          | -320,30    |
|                            | 54310.40115 | Bürobedarf                          | 1.442,96                                     | 1.200,00         | 957,32                         | -242,68    |
|                            | 54310.40180 | Bürobedarf                          | 1.088,49                                     | 2.000,00         | 752,36                         | -1.247,64  |
|                            | 54310.40273 | Bürobedarf Pflegeschule             | 1.322,03                                     | 1.500,00         | 35,64                          | -1.464,36  |
| 543102                     |             | Bücher und Zeitschriften            | 6.781,93                                     | 8.500,00         | 7.857,90                       | -642,10    |
|                            | 20000.65100 | Bücher und Zeitschriften            | 2.539,24                                     | 3.000,00         | 3.389,64                       | 389,64     |
|                            | 20500.65100 | Bücher und Zeitschriften            | 353,00                                       | 400,00           | 0,00                           | -400,00    |
|                            | 21202.65101 | Bücher und Zeitschriften            | 35,78  | 100,00           | 40,87                          | -59,13     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortge-                            | Ergebnis         | Plan/Ist-         |                   |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | 2020   | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021             | Vergleich<br>2021 |                   |
| In EUR                     |  |                                    |                  |                   |                   |
|                            | 1  | 2                                  | 3                | 4                 |                   |
| 21204.65101                | Bücher- und Zeitschriften  | 35,79                              | 200,00           | 35,79             | -164,21           |
| 21205.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 35,79                              | 100,00           | 35,79             | -64,21            |
| 21210.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 45,74                              | 100,00           | 45,74             | -54,26            |
| 21213.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 71,58                              | 100,00           | 71,58             | -28,42            |
| 21214.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 35,79                              | 100,00           | 35,79             | -64,21            |
| 21220.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 86,53                              | 100,00           | 71,58             | -28,42            |
| 21222.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 55,78                              | 100,00           | 35,79             | -64,21            |
| 21224.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 681,31                             | 700,00           | 655,82            | 155,82            |
| 23000.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 117,58                             | 200,00           | 118,58            | -81,42            |
| 23001.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 267,39                             | 300,00           | 267,39            | -32,61            |
| 23004.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 142,99                             | 200,00           | 124,59            | -75,41            |
| 23060.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 71,58                              | 100,00           | 89,64             | -10,36            |
| 24000.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 679,73                             | 600,00           | 759,76            | 159,76            |
| 27002.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 696,51                             | 600,00           | 957,19            | 157,19            |
| 27003.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 35,79                              | 100,00           | 35,79             | -64,21            |
| 27010.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 35,79                              | 100,00           | 35,79             | -64,21            |
| 27030.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 198,64                             | 300,00           | 155,39            | -144,61           |
| 27040.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 109,99                             | 100,00           | 80,09             | -19,91            |
| 27050.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 199,99                             | 200,00           | 209,99            | 9,99              |
| 27060.65101                | Bücher und Zeitschriften   | 123,24                             | 100,00           | 104,89            | 4,89              |
| 46120.65111                | Bücher und Zeitschriften   | 0,00                               | 100,00           | 0,00              | -100,00           |
| 54310.40116                | Bücher und Zeitschriften   | 35,79                              | 100,00           | 146,74            | 46,74             |
| 54310.40161                | Bücher und Zeitschriften   | 71,58                              | 100,00           | 71,58             | -28,42            |
| 54310.40274                | Bücher und Zeitschriften Pflageschule                            | 19,00                              | 100,00           | 82,10             | -17,90            |
| <b>543103</b>              | <b>Fernmeldegebühren</b>   | <b>45.455,91</b>                   | <b>61.900,00</b> | <b>39.917,71</b>  | <b>-21.982,29</b> |
| 21202.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.166,44                           | 1.700,00         | 1.232,53          | -467,47           |
| 21204.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.205,40                           | 1.800,00         | 1.066,89          | -733,11           |
| 21205.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.249,64                           | 1.800,00         | 1.321,70          | -478,30           |
| 21210.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.577,04                           | 2.200,00         | 1.395,63          | -804,37           |
| 21213.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.584,43                           | 2.000,00         | 1.599,83          | -400,17           |
| 21214.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.599,73                           | 1.900,00         | 1.583,31          | -316,69           |
| 21220.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.173,26                           | 1.800,00         | 1.280,99          | -519,01           |
| 21222.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 2.357,59                           | 3.000,00         | 2.174,30          | -825,70           |
| 21224.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.056,34                           | 1.500,00         | 693,45            | -806,55           |
| 23000.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 2.098,12                           | 4.400,00         | 2.567,08          | -1.812,92         |
| 23001.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.711,59                           | 2.400,00         | 1.766,98          | -633,02           |
| 23004.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 4.506,50                           | 5.400,00         | 4.123,58          | -1.276,42         |
| 23060.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 3.032,47                           | 3.800,00         | 1.379,61          | -2.420,39         |
| 24000.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 6.341,38                           | 8.700,00         | 5.175,06          | -3.524,94         |
| 27002.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.705,85                           | 2.000,00         | 1.484,77          | -515,23           |
| 27003.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.153,83                           | 1.600,00         | 1.195,42          | -404,58           |
| 27010.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.730,15                           | 2.400,00         | 1.596,19          | -803,81           |
| 27030.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.396,87                           | 1.900,00         | 1.354,70          | -545,30           |
| 27040.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 2.093,52                           | 1.800,00         | 1.730,51          | -69,49            |
| 27050.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.242,92                           | 1.700,00         | 1.026,56          | -673,44           |
| 27060.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.158,08                           | 1.800,00         | 1.032,29          | -767,71           |
| 29500.65201                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 688,40                             | 700,00           | 647,23            | -52,77            |
| 46120.65211                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 420,46                             | 600,00           | 486,91            | -133,09           |
| 54310.40117                | Post- und Fernmeldegebühren                                      | 1.122,97                           | 1.900,00         | 846,36            | -1.053,64         |
| 54310.40162                | Fernmeldegebühren  | 1.100,03                           | 1.600,00         | 1.109,33          | -490,67           |
| 54310.40275                | Fernmeldegebühren Pflageschule                                   | 105,00                             | 1.500,00         | 46,50             | -1.453,50         |
| <b>543105</b>              | <b>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</b> | <b>34,10</b>                       | <b>500,00</b>    | <b>1.653,36</b>   | <b>1.153,36</b>   |
| 20000.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 | 0,00                               | 100,00           | 1.653,36          | 1.553,36          |
| 20500.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 | 34,10                              | 400,00           | 0,00              | -400,00           |
| <b>543107</b>              | <b>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1.100,00</b>  |
| 20500.65510                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 | 0,00                               | 1.000,00         | 0,00              | -1.000,00         |
| 54310.40120                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)          | 0,00                               | 100,00           | 0,00              | -100,00           |
| <b>543116</b>              | <b>Postgebühren</b>  | <b>3.230,85</b>                    | <b>3.800,00</b>  | <b>2.354,07</b>   | <b>-1.445,93</b>  |
| 20500.655201               | Postgebühren   | 1.699,61                           | 2.200,00         | 1.235,25          | -964,75           |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 15:25

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|-------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |             |  | in EUR           |  |                  |                                |
|                            |             |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 54311.40003 | Postgebühren Schulleist  | 1.531,24         | 1.500,00                                     | 1.118,82         | -381,18                        |
|                            | 54311.40024 | Postgebühren   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 544100                     |             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 2.277,58         | 2.900,00                                     | 2.308,29         | -591,71                        |
|                            | 27040.54000 | Steuern, Versicherung, Schadensfälle   | 220,27           | 400,00                                       | 220,27           | -179,73                        |
|                            | 54410.40011 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 2.057,31         | 2.500,00                                     | 2.088,02         | -411,98                        |
| 545000                     |             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | 601,45           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54500.40019 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | 274,38           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54500.40026 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | 133,26           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54500.40027 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | 193,81           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 545200                     |             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 345.746,50       | 460.600,00                                   | 245.446,18       | -215.153,82                    |
|                            | 21290.67200 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 7.362,58         | 15.000,00                                    | 4.294,82         | -10.705,18                     |
|                            | 23090.67200 | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 12.769,44        | 29.600,00                                    | 9.126,50         | -20.473,50                     |
|                            | 24090.67200 | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 311.059,66       | 385.000,00                                   | 215.680,51       | -169.319,49                    |
|                            | 27090.67200 | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 14.554,82        | 31.000,00                                    | 16.344,35        | -14.655,65                     |
| 545201                     |             | Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 23090.67201 | Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)   | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 545800                     |             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                    | 7.167,00         | 15.000,00                                    | 494,40           | -14.505,60                     |
|                            | 29501.67810 | Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben  | 7.167,00         | 15.000,00                                    | 494,40           | -14.505,60                     |
| 548200                     |             | Säumniszuschläge   | 2,20             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54820.40002 | Säumniszuschläge   | 2,20             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen   | 3.467.307,53     | 4.112.091,60                                 | 3.202.049,44     | -910.042,16                    |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -2.902.582,44    | -3.366.391,60                                | -2.707.183,88    | 659.207,72                     |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =           | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)  | -2.902.582,44    | -3.366.391,60                                | -2.707.183,88    | 659.207,72                     |
| 23                         | +           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 11.635.400,00                                | 0,00             | -11.635.400,00                 |
| 25                         | =           | Ergebnis   | -2.902.582,44    | -15.001.791,60                               | -2.707.183,88    | 12.294.607,72                  |

**Teilergebnisrechnung 2021**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung   |                  |  |                  |                                |
| in EUR           |   |                  |  |                  |                                |
| 2.1.6.1.01       | Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld                | -40.558,85       | -50.772,35                                   | -52.034,49       | -1.262,14                      |
| 2.1.6.1.02       | Sekundarschule "An der Rüstiembrette" Köthen                                  | -46.276,01       | -81.627,84                                   | -54.798,25       | 26.829,59                      |
| 2.1.6.1.03       | "Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"   | -41.827,59       | -48.082,59                                   | -43.532,07       | 4.550,52                       |
| 2.1.6.1.04       | Sekundarschule Raguhn   | -57.838,76       | -74.397,21                                   | -59.812,04       | 14.585,17                      |
| 2.1.6.1.05       | Sekundarschule "A. Diestelweg" Roitzsch<br>Ganztagsschule                     | -53.146,73       | -84.441,41                                   | -60.623,71       | 23.817,70                      |
| 2.1.6.1.07       | Sekundarschule "Völkerverfreundschaft" Köthen                                 | -46.182,09       | -80.057,41                                   | -45.541,38       | 34.516,03                      |
| 2.1.6.1.09       | Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen                    | -52.771,43       | -51.725,26                                   | -50.946,23       | 779,03                         |
| 2.1.6.1.10       | Sekundarschule "Clervisi" Zerbst  | -82.425,48       | -105.100,00                                  | -90.217,72       | 14.882,28                      |
| 2.1.6.1.11       | Sekundarschule Zörbig   | -41.172,78       | -54.494,99                                   | -38.854,48       | 15.640,51                      |
| 2.1.6.1.12       | Gastschulbeiträge Sekundarschulen   | -5.240,90        | -11.500,00                                   | -2.940,78        | 8.559,22                       |
| 2.1.7.1.01       | Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld                                 | -111.612,48      | -127.624,08                                  | -120.603,75      | 7.020,33                       |
| 2.1.7.1.02       | Ludwigsgymnasium Köthen   | -95.892,72       | -121.114,06                                  | -110.001,87      | 11.112,19                      |
| 2.1.7.1.03       | Gymnasium Franciscum Zerbst   | -96.234,07       | -101.272,22                                  | -106.698,15      | -5.425,93                      |
| 2.1.7.1.04       | Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen   | -105.898,19      | -107.800,00                                  | -80.985,46       | 26.814,54                      |
| 2.1.7.1.05       | Gastschulbeiträge Gymnasien   | -11.491,71       | -32.000,00                                   | -8.028,87        | 23.971,13                      |
| 2.1.9.1.01       | Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig                                  | -54.610,71       | -68.900,00                                   | -62.566,73       | 6.333,27                       |
| 2.1.9.1.02       | Gemeinschaftsschule Muldenstein   | -56.699,53       | -56.700,00                                   | -53.215,04       | 3.484,96                       |
| 2.2.1.1.01       | Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen                                | -71.308,13       | -76.200,00                                   | -76.410,26       | -210,26                        |
| 2.2.1.1.02       | Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen   | -43.565,79       | -56.359,69                                   | -38.026,21       | 18.333,48                      |
| 2.2.1.1.03       | Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld             | -58.151,75       | -70.931,46                                   | -66.676,59       | 4.254,87                       |
| 2.2.1.1.05       | Förderschule (L) "H. E. Siötzner" Güterglück                                  | -35.077,02       | -46.500,00                                   | -44.736,95       | 1.763,05                       |
| 2.2.1.1.06       | Förderschule (G) "Am Heidehof" Zerbst   | -32.394,13       | -60.772,50                                   | -25.026,96       | 35.745,54                      |
| 2.2.1.1.07       | Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen                                    | -33.574,99       | -42.187,34                                   | -48.722,92       | -6.536,58                      |
| 2.2.1.1.08       | Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen,<br>OT Bitterfeld | -38.182,84       | -26.708,64                                   | -29.441,40       | -732,76                        |
| 2.2.1.1.09       | Gastschulbeiträge für Förderschulen   | 6.070,73         | 200,00                                       | 5.929,34         | 5.729,34                       |
| 2.3.1.1.01       | Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld                                      | -246.706,59      | -312.000,00                                  | -241.669,01      | 70.330,99                      |
| 2.3.1.1.03       | Jugendwohnheim  | -202.044,16      | -164.700,00                                  | -159.447,04      | 5.252,96                       |
| 2.3.1.1.04       | Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen                                  | -66.626,01       | -36.200,00                                   | -14.714,78       | 21.485,22                      |
| 2.4.2.1.01       | Fördermaßnahmen für Schüler (BAfzG und AFBG)                                  | -258.963,59      | -238.600,00                                  | -257.090,83      | -18.490,83                     |
| 2.4.3.1.01       | Kreismedienstelle   | -58.483,80       | -48.900,00                                   | -44.533,29       | 4.366,71                       |
| 2.4.3.1.02       | Öko-Schule Ronney   | -63.562,62       | -50.000,00                                   | -50.000,00       | 0,00                           |
| 2.4.3.2.01       | Schulentwicklungsplanung  | -90.205,76       | -93.600,00                                   | -64.418,24       | 29.181,76                      |
| 2.4.3.2.02       | sonstiger Service   | -610.915,96      | -783.322,55                                  | -510.797,72      | 272.524,83                     |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 00

Schulverwaltung

Fachbereich Schulentwicklung und Verwaltung

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 2161107</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 847.800,00                                   | 0,00             | -847.800,00                    | 0,00                               |
| 681100    Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen<br>und Investitionsfördermaßnahmen vom Land           | 0,00             | 847.800,00                                   | 0,00             | -847.800,00                    | 0,00                               |
| 23410.00090    Zuweisungen vom Land gemäß<br>"RL zur Verbesserung der<br>Schulinfrastruktur"                   | 0,00             | 847.800,00                                   | 0,00             | -847.800,00                    | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 98.128,96        | 1.114.879,54                                 | 333.488,31       | -781.391,23                    | 0,00                               |
| 785100    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 98.128,96        | 1.114.879,54                                 | 333.488,31       | 781.391,23                     | 0,00                               |
| 09810.40054    Sanierung SK "Clervisti" Zerbst,<br>Außenstelle Breite 86                                       | 98.128,96        | 1.114.879,54                                 | 333.488,31       | 781.391,23                     | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -98.128,96       | -267.079,54                                  | -333.488,31      | -66.408,77                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2431022</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)<br/>    Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                      |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2432021</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)<br/>    Software</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2432022</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)<br/>    Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                      |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 106.300,00                                   | 0,00             | -106.300,00                    | 0,00                               |
| 681100    Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen<br>und Investitionsfördermaßnahmen vom Land           | 0,00             | 106.300,00                                   | 0,00             | -106.300,00                    | 0,00                               |
| 23410.00101    Sonderposten aus Anzahlungen<br>(DigitalPakt)   | 0,00             | 106.300,00                                   | 0,00             | -106.300,00                    | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| -    Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 118.200,00                                   | 0,00             | -118.200,00                    | 0,00                               |
| 783100    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro          | 0,00             | 118.200,00                                   | 0,00             | 118.200,00                     | 0,00                               |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:35

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 00

Schulverwaltung

Fachbereich Schulentwicklung und Verwaltung

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                 | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| in EUR   |               |                                   |               |                         |                          |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |               |                                   |               |                         |                          |
| ohne Umsatzsteuer  |               |                                   |               |                         |                          |
| 06210.40078 DigitalPakt Schule   | 0,00          | 118.200,00                        | 0,00          | 118.200,00              | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 108.300,00                        | 0,00          | -106.300,00             | 0,00                     |
| Maßnahme: 2432023 Schulverwaltungsamt (sonstiger Service) Baumaßnahme (DigitalPakt)            |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 1.330.700,00                      | 0,00          | -1.330.700,00           | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land | 0,00          | 1.330.700,00                      | 0,00          | -1.330.700,00           | 0,00                     |
| 23410.00108 Sonderposten aus Anzahlungen DigitalPakt Schulen (Planung und Baumaßnahme)         | 0,00          | 1.330.700,00                      | 0,00          | -1.330.700,00           | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 1.674.551,07                      | 2.707,97      | -1.671.843,10           | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00          | 1.674.551,07                      | 2.707,97      | 1.671.843,10            | 0,00                     |
| 09610.40073 Planungsleistungen und Bauleistungen DigitalPakt                                   | 0,00          | 1.674.551,07                      | 2.707,97      | 1.671.843,10            | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | -343.851,07                       | -2.707,97     | 341.143,10              | 0,00                     |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                 |               |                                   |               |                         |                          |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze   |               |                                   |               |                         |                          |
|  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 7.086,13      | 3.100,00                          | 714,00        | 2.386,00                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -7.086,13     | -3.100,00                         | -714,00       | 2.386,00                | 0,00                     |



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40 01

Schulverwaltung

Sekundarschule " Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | in EUR           |                                |                                    |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 1.719,29         | 2.640,17                                     | 2.069,27         | 570,90                         | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -1.719,29        | -2.640,17                                    | -2.069,27        | 570,90                         | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 02

Schulverwaltung

Sekundarschule \* An der Rüsternbreite\* Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                  | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| in EUR  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Maßnahme: 2161023</b><br>Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen<br>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - EFRE |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 55.000,00                                    | 0,00             | -55.000,00                     | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 55.000,00                                    | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| 08610.40011 Baumaßnahme SK "An der<br>Rüsternbreite Köthen"<br>energetische Sanierung im<br>Rahmen STARK III - EFRE             | 0,00             | 55.000,00                                    | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -55.000,00                                   | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161024</b><br>Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen<br>Baumaßnahme allgemeine Sanierung STARK III - EFRE   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161025</b><br>IKT- Richtlinie   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2432023</b><br>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)<br>Baumaßnahme (DigitalPakt)                                |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40 02

Schulverwaltung

Sekundarschule \* An der Rüstembreite\* Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 26.984,22        | 31.015,98                                    | 5.221,72         | 25.794,26                      | 0,00                               |
| * Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -26.984,22       | -31.015,98                                   | -5.221,72        | 25.794,26                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 03

Schulverwaltung

Sekundarschule am Burgtor Aken

Investitionen und zu bilanzierende  
Investitionsfördermaßnahmen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

|   | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen         | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen       | 6.393,27         | 19.440,21                                    | 17.502,80        | 1.937,41                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.393,27        | -19.440,21                                   | -17.502,80       | 1.937,41                       | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 04

Schulverwaltung

Sekundarschule Raguhn

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 524,78           | 0,00   | 189,95           | 189,95                         | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 5.800,11         | 1.370,00                                     | 3.112,15         | -1.742,15                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -5.275,33        | -1.370,00                                    | -2.922,20        | -1.552,20                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 06

Schulverwaltung

Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                          | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 216106</b><br>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch<br>Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes und Ersatz Außenanlagen |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 21610610</b><br>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch<br>Schulhofgestaltung   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161065</b><br>IKT-Richtlinie   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161068</b><br>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch<br>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER           |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 765.555,44       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 691100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                                       | 765.555,44       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 23410.00028 Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - ELER - energetische Sanierung   | 765.555,44       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 765.555,44       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161069</b><br>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch<br>Baumaßnahme allgemeine Sanierung STARK III - ELER             |                  |  |                  |                                |                                    |



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40 06

Schulverwaltung

Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze          | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br/>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |  |                  |                                |                                    |
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 1.340,58         | 3.640,71                                     | 3.640,71         | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -1.340,58        | -3.640,71                                    | -3.640,71        | 0,00                           | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 07

Schulverwaltung

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| in EUR  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Maßnahme: 11172035</b><br>SK Völkerfreundschaft  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 55.000,00                               | 0,00             | -55.000,00                     | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 55.000,00                               | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| 09610.40058 Projektsteuerung SK Völkerfreundschaft  | 0,00             | 55.000,00                               | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -55.000,00                              | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 216107</b><br>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen<br>Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE) |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.612,56        | 2.813.600,00                            | 0,00             | -2.813.600,00                  | 0,00                               |
| 687100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land  | 55.612,56        | 2.813.600,00                            | 0,00             | -2.813.600,00                  | 0,00                               |
| 21214.36110 Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen STARK III - EFRE (energetische Sanierung)  | 55.612,56        | 2.813.600,00                            | 0,00             | -2.813.600,00                  | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 320.993,79       | 5.429.218,65                            | 1.609.679,57     | -3.819.539,08                  | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 320.993,79       | 5.429.218,65                            | 1.609.679,57     | 3.819.539,08                   | 0,00                               |
| 21214.94020 Baumaßnahmen, Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)  | 320.993,79       | 5.429.218,65                            | 1.609.679,57     | 3.819.539,08                   | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -265.381,23      | -2.615.618,65                           | -1.609.679,57    | 1.005.939,08                   | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 21610711</b><br>DigitalPakt Ausstattung  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 2.651,06         | 168.000,00                              | 0,00             | -168.000,00                    | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                                   | 0,00             | 113.000,00                              | 0,00             | 113.000,00                     | 0,00                               |
| 21214.93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer  | 0,00             | 113.000,00                              | 0,00             | 113.000,00                     | 0,00                               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                      | 2.651,06         | 55.000,00                               | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |
| 21214.93502 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von   | 2.651,06         | 55.000,00                               | 0,00             | 55.000,00                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 07

Schulverwaltung

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                  | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| In EUR   |                  |  |                  |                                |                                    |
| mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer   |                  |  |                  |                                |                                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161073</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 251.000,00                                   | 180.443,10       | -70.556,90                     | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                           | 0,00             | 251.000,00                                   | 180.443,10       | -70.556,90                     | 0,00                               |
| 23410.00010 Zuwendungen vom Land im Rahmen von STARK III - EFRE für die Baumaßnahme Allgemeine Sanierung des Gebäudes    | 0,00             | 251.000,00                                   | 180.443,10       | -70.556,90                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 176.116,03       | 5.102.065,40                                 | 1.278.705,61     | -3.823.359,79                  | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 176.116,03       | 5.102.065,40                                 | 1.278.705,61     | -3.823.359,79                  | 0,00                               |
| 09610.40005 Baumaßnahme Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)                         | 159.043,44       | 4.513.137,99                                 | 1.000.162,04     | -3.512.975,95                  | 0,00                               |
| 09610.40045 allgemeine Sanierung- nicht förderfähige Kosten Anbau Kälter Flur  | 17.072,59        | 588.927,41                                   | 278.543,57       | -310.383,84                    | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -176.116,03      | -4.851.065,40                                | -1.098.262,51    | 3.752.802,89                   | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161074</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Turnhalle - energetische Sanierung</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161075</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Turnhalle</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 763.000,00                                   | 0,00             | -763.000,00                    | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                           | 0,00             | 763.000,00                                   | 0,00             | -763.000,00                    | 0,00                               |
| 23410.00065 Zuweisung vom Land für Ersatzneubau der Turnhalle SK Völkerfreundschaft (RL Verbesserung Schulinfrastruktur) | 0,00             | 763.000,00                                   | 0,00             | -763.000,00                    | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:35

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 07

Schulverwaltung

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| Vermögensgegenständen  |               |                                   |               |                         |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 72.271,31     | 1.235.912,29                      | 5.045,60      | -1.230.866,69           | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 72.271,31     | 1.235.912,29                      | 5.045,60      | 1.230.866,69            | 0,00                     |
| 09610.40047 Sk Völkerfreundschaft Köthen<br>Ersatzneubau Turnhalle                     | 72.271,31     | 1.235.912,29                      | 5.045,60      | 1.230.866,69            | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -72.271,31    | -472.912,29                       | -5.045,60     | 467.866,69              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2161078</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>IKT-Richtlinie</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2161079</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen</b>                                      |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baunebenkosten</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 49.980,00     | 50.300,00                         | 68.274,71     | 17.974,71               | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 49.980,00     | 50.300,00                         | 68.274,71     | -17.974,71              | 0,00                     |
| 09610.40066 Baunebenkosten SK "Völkerfreundschaft"                                     | 49.980,00     | 50.300,00                         | 68.274,71     | -17.974,71              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -49.980,00    | -50.300,00                        | -68.274,71    | -17.974,71              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 09  
Schulverwaltung  
Sekundarschule | Wolfen-Nord

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                       | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| In EUR  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Maßnahme: 2161091</b><br><b>Digitalpakt</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161093</b><br><b>Sekundarschule   Wolfen-Nord</b><br><b>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - EFRE</b> |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161094</b><br><b>Sekundarschule   Wolfen-Nord</b><br><b>Baumaßnahme allgemeine Sanierung</b>                    |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 1.140.000,00                            | 64.121,28        | -1.075.878,72                  | 0,00                               |
| 661100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                                | 0,00             | 1.140.000,00                            | 64.121,28        | -1.075.878,72                  | 0,00                               |
| 23410.00020 Zuwendungen vom Land aus "RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur"   | 0,00             | 1.140.000,00                            | 64.121,28        | -1.075.878,72                  | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.053,33        | 1.704.685,79                            | 269.042,16       | -1.435.643,63                  | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 12.053,33        | 1.704.685,79                            | 269.042,16       | -1.435.643,63                  | 0,00                               |
| 09610.40016 Baumaßnahmen an der SK   Wolfen-Nord  | 12.053,33        | 1.621.685,79                            | 269.042,16       | -1.352.643,63                  | 0,00                               |
| allgemeine Sanierung "RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur"   |                  |   |                  |                                |                                    |
| 09610.40079 Projektsteuerung SK   Wolfen-Nord   | 0,00             | 83.000,00                               | 0,00             | 83.000,00                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -12.053,33       | -564.685,79                             | -204.920,88      | 359.764,91                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161095</b><br><b>Sekundarschule   Wolfen-Nord</b><br><b>Neubau Schulsportanlage</b>                             |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 31.195,59        | 31.195,59                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 09

Schulverwaltung

Sekundarschule I Wolfen-Nord

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen |  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                          |  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  |  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 755100   | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 31.195,59     | -31.195,59              | 0,00                     |
|  | 09610.40036 Baumaßnahmen an der SK I Wolfen-Nord                                     | 0,00          | 0,00                              | 31.195,59     | -31.195,59              | 0,00                     |
|  | Neubau Schulsportanlage  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | -31.195,59    | -31.195,59              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2161096</b>                                       |  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>IKT- Richtlinie</b>   |  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
|  | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>                                       |  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)</b>                 |  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>                               |  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
|  | = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen |  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  |  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| -  | Summe der investiven Auszahlungen  | 5.921,18      | 11.602,17                         | 3.368,94      | 8.233,23                | 0,00                     |
| =  | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -5.921,18     | -11.602,17                        | -3.368,94     | 8.233,23                | 0,00                     |



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40 10

Schulverwaltung

Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
|  | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 4.374,16         | 4.400,00                                | 2.788,18         | 1.611,82                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -4.374,16        | -4.400,00                               | -2.788,18        | 1.611,82                       | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 11  
Schulverwaltung  
Sekundarschule Zörbig

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 2161111</b><br>Sekundarschule Zörbig<br>Errichtung Treppenturm als 2. baulicher Rettungsweg          |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161113</b><br>Sekundarschule Zörbig<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 5.900,00                                     | 0,00             | -5.900,00                      | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 5.900,00                                     | 0,00             | 5.900,00                       | 0,00                               |
| 08210.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 5.900,00                                     | 0,00             | 5.900,00                       | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161114</b><br>Sekundarschule Zörbig<br>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - EFRE          |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161115</b><br>Sekundarschule Zörbig<br>Baumaßnahme allgemeine Sanierung STARK III - EFRE            |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161116</b><br>IKT-Richtlinie  |                  |  |                  |                                |                                    |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 11  
Schulverwaltung  
Sekundarschule Zörbig

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161117</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Sekundarschule Zörbig</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Baumaßnahme</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                   | 167.611,46       | 1.376.893,41                                 | 688.851,70       | -688.041,71                    | 0,00                               |
| 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                               | 167.611,46       | 1.376.893,41                                 | 688.851,70       | 688.041,71                     | 0,00                               |
| 01410.40007 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Baumaßnahme an SK Zörbig)     | 8.893,32         | 31.805,68                                    | 13.107,60        | 18.699,08                      | 0,00                               |
| 01910.40007 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Baumaßnahme an SK Zörbig)     | 158.718,14       | 1.345.086,73                                 | 675.744,10       | 669.342,63                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 794,57           | 27.197,18                                    | 26.307,25        | 889,93                         | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -794,57          | -27.197,18                                   | -26.307,25       | 889,93                         | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 12

Schulverwaltung

Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                         | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Summe der investiven Auszahlungen                            | 4.862,66      | 13.595,49                         | 13.550,65     | 44,84                   | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      | -4.862,66     | -13.595,49                        | -13.550,65    | 44,84                   | 0,00                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 13

Schulverwaltung

Ludwigsgymnasium Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
|   | In EUR        |                                   |               |                         |                          |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 26.781,08     | 37.534,75                         | 15.441,49     | 22.093,26               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -26.781,08    | -37.534,75                        | -15.441,49    | 22.093,26               | 0,00                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 14

Schulverwaltung

Gymnasium Francisceum Zerbst

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 3.474,45         | 11.500,00                               | 3.563,99         | 7.936,01                       | 0,00                               |
| = Saldó aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -3.474,45        | -11.500,00                              | -3.563,99        | 7.936,01                       | 0,00                               |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 15

Schulverwaltung

Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze         | Ergebnis 2020        | Fortgeschriebener Planansatz 2021        | Ergebnis 2021        | Plan/Ist-Vergleich 2021        | Ermächtigungsübertragung        |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|   | in EUR               |  |                      |                                |                                 |
|   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                               |
| <b>Maßnahme: 2171044</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>IKT-Richtlinie</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2171046</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Baumaßnahme</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 200.000,00                               | 0,00                 | -200.000,00                    | 0,00                            |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00                 | 200.000,00                               | 0,00                 | 200.000,00                     | 0,00                            |
| 09610.40084 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen  | 0,00                 | 200.000,00                               | 0,00                 | 200.000,00                     | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | -200.000,00                              | 0,00                 | 200.000,00                     | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | <b>Ergebnis 2020</b> | <b>Fortgeschriebener Planansatz 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Plan/Ist-Vergleich 2021</b> | <b>Ermächtigungsübertragung</b> |
|   | in EUR               |  |                      |                                |                                 |
|   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                               |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 5.746,83             | 19.900,00                                | 12.846,44            | 7.063,56                       | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -5.746,83            | -19.900,00                               | -12.846,44           | 7.063,56                       | 0,00                            |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 16

Schulverwaltung

Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: 2211011</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Förderschule (L) "S. Hahnemann" Köthen</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Neubau Haupteingang</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2211013</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>BKT-Richtlinie</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 37.800,00                         | 0,00          | -37.800,00              | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                             | 0,00          | 37.800,00                         | 0,00          | -37.800,00              | 0,00                     |
| 23410.00078 Zuweisungen vom Land (IKT-Richtlinie)  | 0,00          | 37.800,00                         | 0,00          | -37.800,00              | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 50.600,00                         | 31.336,53     | -19.263,47              | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer              | 0,00          | 34.600,00                         | 14.605,13     | 19.994,87               | 0,00                     |
| 08210.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)  | 0,00          | 34.600,00                         | 14.605,13     | 19.994,87               | 0,00                     |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00          | 16.000,00                         | 16.731,40     | -731,40                 | 0,00                     |
| 08220.40086 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)  | 0,00          | 16.000,00                         | 16.731,40     | -731,40                 | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 37.800,00                         | 0,00          | -37.800,00              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 16

Schulverwaltung

Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 11.599,89        | 80.300,00                                    | 44.027,68        | 36.272,32                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -11.599,89       | -80.300,00                                   | -44.027,68       | 36.272,32                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 17

Schulverwaltung

Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                         | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Summe der investiven Auszahlungen                            | 5.662,21      | 4.200,00                          | 0,00          | 4.200,00                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      | -5.662,21     | -4.200,00                         | 0,00          | 4.200,00                | 0,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40 18

Schulverwaltung

Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld-Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 7.721,20         | 9.700,00                                | 3.658,64         | 6.041,36                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -7.721,20        | -9.700,00                               | -3.658,64        | 6.041,36                       | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 20

Schulverwaltung

Förderschule "H.E. Stötzner" (L) Güterglück

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                | Ergebnis 2020        | Fortgeschriebener Planansatz 2021        | Ergebnis 2021        | Plan/Ist-Vergleich 2021        | Ermächtigungsübertragung        |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|  | in EUR               |  |                      |                                |                                 |
|  | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                               |
| <b>Maßnahme: 2211053</b><br>Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück<br>Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen           |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                     | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 319.553,22                               | 0,00                 | -319.553,22                    | 0,00                            |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00                 | 319.553,22                               | 0,00                 | 319.553,22                     | 0,00                            |
| 09610.40041 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Brandschutzmaßnahmen  | 0,00                 | 319.553,22                               | 0,00                 | 319.553,22                     | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00                 | -319.553,22                              | 0,00                 | 319.553,22                     | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2211054</b><br>IKT-Richtlinie   |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                     | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2432023</b><br>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)<br>Baumaßnahme (DigitalPakt)                           |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                     | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b><br><br><b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> | <b>Ergebnis 2020</b> | <b>Fortgeschriebener Planansatz 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Plan/Ist-Vergleich 2021</b> | <b>Ermächtigungsübertragung</b> |
|  | in EUR               |  |                      |                                |                                 |
|  | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 3.675,57             | 8.382,62                                 | 0,00                 | 8.382,62                       | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -3.675,57            | -8.382,62                                | 0,00                 | 8.382,62                       | 0,00                            |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 21

Schulverwaltung

Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerst

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Emächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   | 1                | 2  | In EUR           |                                |                                   |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                 |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 1.491,20         | 1.855,50                                     | 3.775,92         | -1.920,42                      | 0,00                              |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -1.491,20        | -1.855,50                                    | -3.775,92        | -1.920,42                      | 0,00                              |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 22

Schulverwaltung

Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 13.973,37        | 3.700,00                                     | 2.300,54         | 1.399,46                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -13.973,37       | -3.700,00                                    | -2.300,54        | 1.399,46                       | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 23

Schulverwaltung

Förderschule "An der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 4.196,54         | 17.200,00                                    | 1.314,30         | 15.885,70                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -4.196,54        | -17.200,00                                   | -1.314,30        | 15.885,70                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 24

Schulverwaltung

Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| in EUR  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Maßnahme: 2311013</b><br>Berufsbildende Schule Anhalt-Bitterfeld<br>Vereinheitlichung IT-Ausstattung   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 11.551,28        | 11.551,28                      | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer   | 0,00             | 0,00   | 11.551,28        | -11.551,28                     | 0,00                               |
| 08210.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Vereinheitlichung IT-Ausstattung  | 0,00             | 0,00   | 11.551,28        | -11.551,28                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2311016</b><br>IKT-Richtlinie  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2311022</b><br>Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2311024</b><br>Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld<br>Baumaßnahmen zur energetische Sanierung STARK III - EFRE |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2311025</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 24

Schulverwaltung

Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | In EUR           |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld</b>                         |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Baumaßnahmen zur allgemeinen Sanierung STARK III - EFRE</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service) Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>                                 |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
| In EUR   |                  |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00             | 1.000,00                                | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 21.962,10        | 32.172,17                               | 7.769,77         | 24.402,40                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -224.052,79      | -297.572,17                             | -256.861,01      | 40.711,16                      | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 26

Schulverwaltung

Jugendwohnheim

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020        | Fortgeschriebener Planansatz 2021        | Ergebnis 2021        | Plan/Ist-Vergleich 2021        | Ermächtigungsübertragung        |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | in EUR               |  |                      |                                |                                 |
|   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                               |
| <b>Maßnahme: 11174015</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Wohnheim für Auszubildende, Hahnstückenweg 29, Bitterfeld</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Möbel für Ausstattung Jugendwohnheim</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 231103</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Wohnheim für Auszubildende Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Sanierung Westfassade, Erneuerung Dach</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2311032</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Wohnheim für Auszubildende Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld</b>  |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00                 | 3.000,00                                 | 0,00                 | -3.000,00                      | 0,00                            |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                 | 3.000,00                                 | 0,00                 | 3.000,00                       | 0,00                            |
| 08210,40022 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 3.000,00                                 | 0,00                 | 3.000,00                       | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>   | <b>Ergebnis 2020</b> | <b>Fortgeschriebener Planansatz 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Plan/Ist-Vergleich 2021</b> | <b>Ermächtigungsübertragung</b> |
| <b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   | <b>in EUR</b>        |  |                      |                                |                                 |
|   | <b>1</b>             | <b>2</b>                                 | <b>3</b>             | <b>4</b>                       | <b>5</b>                        |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 607,70               | -607,70                        | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                     | -607,70              | -607,70                        | 0,00                            |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 27

Schulverwaltung

Gemeinschaftsschule Muldenstein

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                        | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 2191023</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Gemeinschaftsschule Muldenstein</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Baumaßnahme allgemeine Sanierung STARK III - ELER</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2191024</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Gemeinschaftsschule Muldenstein</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 437.328,57       | 0,00   | 304.269,38       | 304.269,38                     | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                                 | 437.328,57       | 0,00   | 304.269,38       | 304.269,38                     | 0,00                               |
| 23410.00049 Zuweisungen vom Land im Rahmen STARK III - ELER energetische Sanierung   | 437.328,57       | 0,00   | 304.269,38       | 304.269,38                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 411.330,43       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 411.330,43       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 09610.40040 Baumaßnahme Gemeinschaftsschule Muldenstein energetische Sanierung STARK III - ELER und Heizung Turnhalle          | 411.330,43       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 25.998,14        | 0,00   | 304.269,38       | 304.269,38                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2191025</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>IKT-Richtlinie</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 33.400,00                                    | 0,00             | -33.400,00                     | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                                 | 0,00             | 33.400,00                                    | 0,00             | -33.400,00                     | 0,00                               |
| 23410.00074 Zuweisungen vom Land (IKT-Richtlinie)  | 0,00             | 33.400,00                                    | 0,00             | -33.400,00                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 44.800,00                                    | 28.974,63        | -15.625,37                     | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer              | 0,00             | 26.300,00                                    | 14.258,91        | 12.041,09                      | 0,00                               |
| 06210.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)  | 0,00             | 26.300,00                                    | 14.258,91        | 12.041,09                      | 0,00                               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 18.300,00                                    | 14.715,72        | 3.584,28                       | 0,00                               |
| 06220.40082 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände   | 0,00             | 18.300,00                                    | 14.715,72        | 3.584,28                       | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 27

Schulverwaltung

Gemeinschaftsschule Muldenstein

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         | Ergebnis 2020        | Fortgeschriebener Planansatz 2021        | Ergebnis 2021        | Plan/Ist-Vergleich 2021        | Ermächtigungsübertragung        |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR               |  |                      |                                |                                 |
|  | 1                    | 2  | 3                    | 4                              | 5                               |
| (IKT-Richtlinie)   |                      |  |                      |                                |                                 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00                 | 33.400,00                                | 0,00                 | -33.400,00                     | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2191026</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Erneuerung Außenanlagen GmS Muldenstein</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 255.000,00                               | 0,00                 | -255.000,00                    | 0,00                            |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00                 | 255.000,00                               | 0,00                 | 255.000,00                     | 0,00                            |
| 09610.40065 Erneuerung Außenanlagen SK Muldenstein                                     | 0,00                 | 255.000,00                               | 0,00                 | 255.000,00                     | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00                 | -255.000,00                              | 0,00                 | 255.000,00                     | 0,00                            |
| <b>Maßnahme: 2432023</b>   |                      |  |                      |                                |                                 |
| <b>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service) Baumaßnahme (DigitalPakt)</b>               |                      |  |                      |                                |                                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>                  | <b>Ergebnis 2020</b> | <b>Fortgeschriebener Planansatz 2021</b> | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Plan/Ist-Vergleich 2021</b> | <b>Ermächtigungsübertragung</b> |
| <b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  | <b>In EUR</b>        |  |                      |                                |                                 |
|  | <b>1</b>             | <b>2</b>                                 | <b>3</b>             | <b>4</b>                       | <b>5</b>                        |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 4.018,15             | 8.074,09                                 | 2.859,04             | 5.215,05                       | 0,00                            |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -4.018,15            | -8.074,09                                | -2.859,04            | 5.215,05                       | 0,00                            |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 28

Schulverwaltung

Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" Gröbzig

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| In EUR   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Maßnahme: 2191013</b><br>Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig<br>Baumaßnahmen energetische Sanierung STARK III - EFRE |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2191014</b><br>Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig<br>Baumaßnahmen allgemeine Sanierung STARK III - EFRE   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2191017</b><br>IKT-Richtlinie   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 46.300,00                         | 0,00          | -46.300,00              | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                                   | 0,00          | 46.300,00                         | 0,00          | -46.300,00              | 0,00                     |
| 23410.00073 Zuweisungen vom Land IKT-Richtlinie  | 0,00          | 46.300,00                         | 0,00          | -46.300,00              | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 61.700,00                         | 49.425,32     | -12.274,68              | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                | 0,00          | 26.400,00                         | 14.452,93     | 11.947,07               | 0,00                     |
| 08210.40048 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)  | 0,00          | 26.400,00                         | 14.452,93     | 11.947,07               | 0,00                     |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer   | 0,00          | 35.300,00                         | 34.972,39     | 327,61                  | 0,00                     |
| 08220.40081 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)  | 0,00          | 35.300,00                         | 34.972,39     | 327,61                  | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 46.300,00                         | 0,00          | -46.300,00              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2432023</b><br>Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)<br>Baumaßnahme (DigitalPakt)                                 |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:35

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40 28

Schulverwaltung

Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" Gröbzig

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 3.928,99      | 43.334,93                         | 40.332,31     | 3.002,62                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -3.928,99     | -43.334,93                        | -40.332,31    | 3.002,62                | 0,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40 31

Schulverwaltung

Kreismedienstelle

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 202,89           | 1.800,00                                     | 0,00             | 1.800,00                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -202,89          | -1.800,00                                    | 0,00             | 1.800,00                       | 0,00                               |

## Budget 41 00 – Heimat & Kulturpflege / Francisceumsbibliothek

### Produkte

28120100 Heimat & Kulturpflege  
27210100 Francisceumsbibliothek

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

#### **414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Untersachkonto: 30000.17110 „Zuweisung für Gampenwettbewerb“  
Planansatz: 25.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 24.712.55 €  
Erfüllungsstand liegt bei 98.85% - 1.15% unter Planansatz  
Begründung:  
Geld wurde am 20.Dezember 2022 vom Landesverwaltungsamt überwiesen.  
Die gekürzte Summe ist durch die schon erfolgte Abrechnung des Wettbewerbes korrekt vom LVwAmt überwiesen wurden - siehe Mittelbedarfsabforderung

#### **414103 Zuweisungen vom Land**

Untersachkonto 35202.17100 „Kauf von Medieneinheiten für das Netzwerk zur Leseförderung im Landkreis ABI“  
Planansatz: 69.700.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 69.536.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 99.76% - 0.24% unter Planansatz  
Begründung:  
Das Geld wurde im November vom Landesverwaltungsamt überwiesen – im Jahr 2021 stand eine höhere Summe (durch erneute Bereitstellung von Fördermittel vom LVwAmt) zur Verfügung.

#### **414600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Untersachkonto: 30000.17600 „Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb“  
Planansatz: 25.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 24.712.55 €  
Erfüllungsstand liegt bei 99.76% - 0.24% unter Planansatz  
Begründung:  
Geld wurde im November von Lotto Sachsen-Anhalt mit einer Kürzung der Fördergelder von Lotto selbst (da zu viele Anträge bei Lotto vorlagen) von 11.087.59 € überwiesen.

#### **414700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**

Untersachkonto: 30000.17700 „Spenden von privaten Unternehmen“  
Planansatz: 15.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 9.300.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 62.0% - 38.0% unter Planansatz  
Begründung:  
Gelder wurden gespendet von den Firmen / Spendegebern für die Unterstützung und Durchführung des Viola da gamba Wettbewerbes im Jahr 2021. Der Planansatz konnte aufgrund von pandemischen Auswirkungen auf etwaige Firmen nicht erreicht werden.



#### **414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Untersachkonto 41480.00010 „Rückforderungen der Zuschüsse von Vereinen“

Planansatz: 100.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 9.338.28 €

Erfüllungsstand liegt weit über 100% - Planansatz wurde übererfüllt

Begründung:

Nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfungen der Mitarbeiterinnen der Kulturförderung, folgte die Rückzahlung der nicht rechtmäßig ausgezahlten Zuschüsse verschiedener Vereine und Verbände

Untersachkonto: 41480.00014 „Zuschüsse für Projekt „Europawoche“

Planansatz: 2.500.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Pandemiebedingt fanden im Jahr 2021 keine Veranstaltungen in der Europawoche statt. Keine Zuschüsse für Projekt „Europawoche“.

#### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Untersachkonto: 31100.11001

Planansatz: 700.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 374.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 35.0% - 65.0% unter Planansatz

Begründung:

Pandemiebedingte Schließung der Francisceumsbibliothek– eingeschränkter Besucher- und Nutzerverkehr, somit stark geminderte Einnahmen.

##### **431202 Teilnehmergebühr für Gambenwettbewerb**

Untersachkonto: 30000.15000

Planansatz: 1.200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 420.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 35.0% - 65.0% unter Planansatz

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erfüllt pandemiebedingte Abmeldungen der Teilnehmer vom Wettbewerb – eine Summe von 330.00 € wird noch vom Verwahrkonto umgebucht, so dass ein IST-Wert von 750.00 € zu verzeichnen ist, so dass der Plan-Wert nach der Umbuchung nur noch 37,5% unter Planansatz ist.

#### **6. sonstige ordentliche Erträge**

##### **459100 sonstige ordentliche Erträge**

Untersachkonto 45910.00017

Planansatz: 400.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0,0 % - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Die notwendigen Abschlussbuchungen sind noch nicht erfolgt.

## **b) Aufwendungen**

### **10. Personalaufwendungen**

teilweise Amt 11

#### **501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Untersachkonto: 30000.57001            „Künstlersozialabgabe“  
Planansatz:                                    1.200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                420.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 35.0% -    65.0% unter Planansatz

Begründung:

Alle Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe sind vorläufig auf dem Sachkonto Heimat- und Kulturpflege verbucht. Wenn alle Einrichtungen im Amt Bildung, Kultur und Sport ihre Meldung zu Künstlersozialabgabe abgegeben haben, erfolgt Ende März die Umbuchung der Beträge auf die entsprechenden Produktsachkonten.

Die Anteile für das Amt Kultur für das HH Jahr 2021 = 0,00 %.

Untersachkonto 30000.64003            „Einkommenssteuer für Gampenwettbewerb“  
Planansatz:                                    1.500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0% -        Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Die errechnete Einkommenssteuer für den Gampenwettbewerb beträgt 1.803,55 €. Der Betrag wurde am 17.02.2022 an das Bundeszentralamt für Steuern überwiesen, so dass der Erfüllungsstand erst nach dem 31.12.2021 erfüllt wurde.

### **12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Untersachkonto: 31100.53001  
Planansatz:                                    700.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                699,28 €  
Erfüllungsstand liegt bei 99.90% -    0.10 % unter Planansatz

Begründung:

entfällt \_ da Planansatz erreicht

#### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Untersachkonto: 30000.55000  
Planansatz:                                    200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% -        Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Rechnungslegung für 2021 vom Amt 10 noch nicht erfolgt

#### **525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Untersachkonto: 52520.40140  
Planansatz:                                    100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% -        Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Kein Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Jahr 2021

### **525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**

Untersachkonto: 30000.52000

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 1.123,39 €

Erfüllungsstand weit über 100.0% - Planansatz überschritten

Begründung:

Planwert jährlich geschätzt. Dieses Jahr wurden aufgrund des Cyberangriffs und für die Durchführung des Viola da gamba Wettbewerbes mehr Kopien benötigt.

Die Rechnungslegung / Amt 10 für Kopiergebühren Zeitraum Mai-Oktober 2021.

Untersachkonto: 52550.40019

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Kauf von zwei Fußstützen– Anschaffung erfolgte über zuständiges Amt 10; die Umlegung der Kosten ist bis zum Auswertungstichtag noch nicht erfolgt, sodass der Erfüllungsstand noch nicht endgültig war.

### **527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Untersachkonto 30000.60002 „Internationaler Gampenwettbewerb“

Planansatz: 80.720.63 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 77.497.04 €

Erfüllungsstand liegt bei 96.01% - 3.99% unter Planansatz

Begründung:

Planansatz annähernd erreicht. Die Durchführung des Viola da gamba Wettbewerbs im Jahr 2021 war erfolgreich - fast alle Mittel verbraucht.

Untersachkonto 31100.57001 „Verbrauchsmittel“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 270.02 €

Erfüllungsstand liegt bei 135.01% - 35.01% über Planansatz

Begründung:

Planansatz überschritten, geschätzter Wert und jährlich variierend - kostenintensives spezielles Bibliotheksmaterial für historische Bibliothek.

Untersachkonto 52710.400043 „Projektaufwendungen „Europawoche““

Planansatz: 2.500.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Pandemiebedingt wurden keine Veranstaltungen in der Europawoche durchgeführt.

Untersachkonto 52710.40060 „Öffentlichkeitsarbeit“

Planansatz: 600.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Pandemiebedingt geringe Veranstaltungstätigkeit, deshalb keine Öffentlichkeitsarbeit die Kosten verursachten – meistens wurden Veranstaltungen in der MZ/ Wochenspiegel oder im Amtsblatt angekündigt – keine Ausgaben.

### **527120 Softwarepflege**

Untersachkonto: 52712.40005

Planansatz: 300.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 222,41 €

Erfüllungsstand liegt bei 74,14% - 25.86% unter Planansatz

Begründung:

Auskunft über Softwarepflege – Bereich IT-Abteilung.

### **527100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Untersachkonto 30000.60003 „Projekt „Kunstwelten“ mit  
Akademie der Künste und Schulen“

Planansatz: 10.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 10.000.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 100.0% - Planansatz erfüllt

Begründung:

Projekte „Kunstwelten“ konnten realisiert werden\_ Gelder wurden im Oktober abgerufen.

Untersachkonto 31100.59001 „Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien“

Planansatz: 3.500.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 1.513.07 €

Erfüllungsstand liegt bei 43.23% - 56.77% unter Planansatz

Begründung:

In Absprache mit der Kämmerei erfolgte der Hinweis des Kulturamtes 2.000,00 Euro nicht auszugeben, um diese dem Deckungsring zur Einführung der Datenbank OPAC für die Bibliothek zurückzubehalten.

### **527157 Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen**

Untersachkonto: 35202.60000

Planansatz: 6.700.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 5.772.03 €

Erfüllungsstand liegt bei 86.15% - 13.85 % unter Planansatz

Begründung:

Einige Veranstaltungen -Friedrich-Bödecker-Kreis- konnten pandemiebedingt nicht umgesetzt werden.

## **13. Transferaufwendungen**

### **531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Untersachkonto 53120.40018 „Zuwendung für Bibliotheken“

Planansatz: 80.100.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 80.098.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 99.99% - 0,01 % unter Planansatz

Begründung:

entfällt \_ da Planansatz erreicht

Untersachkonto 53120.40019 „Zuwendung für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen“

Planansatz: 6.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Pandemiebedingt keine Durchführungen von Veranstaltungen

Untersachkonto 53120.40023 „Kommunale Kulturzuschüsse“  
Planansatz: 200.000,00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 135.959,29 €

Erfüllungsstand liegt bei 67,98% - 32,02% unter Planansatz

Begründung:

Einige Anträge nicht förderfähig lt. Richtlinie und einige Anträge pandemiebedingt von den Antragsstellern zurückgenommen. Eine Ermächtigungsübertragung in das HH Jahr 2022 Wurde beantragt.

#### **531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Untersachkonto 34001.71801 „Zuschüsse an Verbände und Vereine“  
Planansatz: 81.932,30 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 65.045,27 €

Erfüllungsstand liegt bei 79,39% - 20,62% unter Planansatz

Begründung:

Pandemiebedingt konnten die Vereine ihre Vorhaben nicht umsetzen. Eine Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2022 wird beantragt.

Untersachkonto 53180.40011 „Partnerstadt Pszczyna“  
Planansatz: 22.000,00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0,00 €  
Erfüllungsstand 0,00 %

Begründung:

Verfügungsberechtigung Bereich Landrat – nur die Planung erfolgt lediglich durch das Kulturamt- keine Sicht auf das Sachkonto im ABDATA durch das Kulturamt.

#### **531828 Zuschuss an Synagoge Gröbzig**

Untersachkonto 36602.71800  
Planansatz: 20.500,00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 20.450,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 99,76% - 0,24% unter Planansatz

Begründung:

Planansatz erfüllt.

#### **531830 Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb**

Untersachkonto 36602.71803  
Planansatz: 3.000,00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 3.000,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 100,0% - Planansatz erreicht

Begründung:

Der Bachwettbewerb fand wie geplant statt

### **14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **541102 Dienstreiseaufwendungen**

Untersachkonto: 30000.65400  
Planansatz: 900,00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 1.392,77 €

Erfüllungsstand liegt bei 154,75% - 54,75% über Planansatz

Begründung:

Durch die Veranstaltung des Viola da gamba Wettbewerbes und durch Verwendungsnachweisprüfungen der Mitarbeiterinnen der Kulturförderung wurden im Jahr 2021 mehr Dienstreisen durchgeführt. Der Planansatz wurde im Jahr 2021 schon von 400 € auf 900 € erhöht.

Untersachkonto: 31100.65400

Planansatz: 300.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 32.49 €

Erfüllungsstand liegt bei 10.83% - 89.17% unter Planansatz

Begründung:

Pandemiebedingt sind Veranstaltungen/Arbeitstreffen digital durchgeführt wurden.

#### **542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Untersachkonto: 54290.40005 Nutzungsgebühren Datenbanken (OBAC, GBV)

Planansatz: 8.400.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 4.520,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 53.81% - 46.19% unter Planansatz

Begründung:

Die Kosten für Datenkonvertierung und GBV-Mitgliedschaft waren zum Planungszeitpunkt nicht genau einschätzbar

Untersachkonto: 54290.40006 Nutzungsgebühr Datenbanken (Brise, OBAC,GBV)

Planansatz: 600.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Die Zahlung der Nutzungsgebühr für die Datenbanken (Brise, OBAC und GBV) fallen für den Kulturamt weg. Planansatz wurde im HH Jahr 2022 aus dem Haushalt genommen.

#### **542901 Mitgliedsbeiträge**

Untersachkonto: 35202.66101

Planansatz: 100.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 35.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 35.0% - 65.0% unter Planansatz

Begründung:

entfällt \_ Planansatz erfüllt.

#### **543101 Bürobedarf**

Untersachkonto: 30000.65000

Planansatz: 600.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Geschätzter Wert und jährlich variierend - Büromaterialbestellung über Frau Vogel / Amt 10 Rechnungslegung noch nicht erfolgt.

Untersachkonto: 30000.65001

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 119.99 €

Erfüllungsstand liegt bei 59.99% - 40.01 unter Planansatz

Begründung:

Geschätzter Wert und jährlich variierend - Büromaterialbestellung über Frau Vogel / Amt 10 Rechnungslegung noch nicht erfolgt.



### **543102 Bücher und Zeitschriften**

Untersachkonto: 31100.65101

Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 316.35 €  
Erfüllungsstand liegt bei 79.09% - 20.91% unter Planansatz

Begründung:

Einstellung des Abos der Volksstimme zum 30.09.2021. Kein neuer Planansatz erforderlich!

Untersachkonto: 35202.65101

Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Geschätzter Wert und jährlich variierend.

### **543103 Fernmeldegebühren**

Untersachkonto: 30000.65200

Planansatz: 800.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 100.25 €  
Erfüllungsstand liegt bei 12.53% - 87.47% unter Planansatz

Begründung:

Die Untererfüllung des Planansatzes ist in der unterjährigen Zuständigkeitsänderung für die Bewirtschaftung der Fernmeldegebühren zu begründen. Diese werden von der EDV bewirtschaftet und auf die einzelnen Produkte verteilt. In den Folgejahren wird der Ansatz hier entsprechend korrigiert.

Untersachkonto: 31100.65201

Planansatz: 100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 68.20 €  
Erfüllungsstand liegt bei 68.20% - 31.80% unter Planansatz

Begründung:

Fernmeldegebühren werden pauschal an das Francisceums Gymnasium Zerbst gezahlt.

### **543104 Bekanntmachungen**

Untersachkonto: 31100.65301

Planansatz: 300.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 60.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 20.0% - 80.0% unter Planansatz

Begründung:

Pandemiebedingt keine Werbung. Der Nachdruck des Bibliotheksflyers wird im Jahr 2022 geplant.

### **513116 Postgebühren**

Untersachkonto: 30000.65201

Planansatz: 1.500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 226.79 €  
Erfüllungsstand liegt bei 15.12% - 84.88% unter Planansatz

Begründung:

Pandemiebedingt weniger Postgebühren durch Schließung von Einrichtungen

Untersachkonto: 54311.40027

Planansatz: 0.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 16.00 €

Erfüllungsstand - Planansatz überschritten

Begründung

Bisher sind die Postgebühren aus dem Sachkonto der Fernmeldegebühren gezahlt wurden.

Für das HH Jahr 2022 neuer Planansatz von 100.00 Euro.

### III. Zielerreichung

Heimat und Kulturpflege:

Ziel lt. Produktbuch: Erstellung eines Jahresberichtes über die projektbezogene Kulturarbeit. Diese Aufgabe wird nach Ende des jeweiligen HH Jahr durchgeführt.

Ziel lt. Produktbuch: Prüfung der Verwendungsnachweise. Die Prüfung wird als kontinuierliche Arbeit durchgeführt.

Francisceumsbibliothek:

Ziel lt. Produktbuch: Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|                            |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.615,55        | 126.300,00                                   | 99.261,87        | -27.038,13                     | 0,00                                       |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     | 0,00                                       |
|                            | 30000.17110 Zuweisungen für<br>Gambeiwettbewerb   | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     | 0,00                                       |
| 414103                     | Zuweisungen vom Land  | 26.436,00        | 69.700,00                                    | 69.536,00        | -164,00                        | 0,00                                       |
|                            | 35202.17100 Zuweisungen vom Land  | 26.436,00        | 69.700,00                                    | 69.536,00        | -164,00                        | 0,00                                       |
| 414600                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen            | 0,00             | 14.000,00                                    | -11.087,59       | -2.912,41                      | 0,00                                       |
|                            | 30000.17600 Zuschüsse Lotto-Toto für<br>Gambeiwettbewerb                                | 0,00             | 14.000,00                                    | 11.087,59        | -2.912,41                      | 0,00                                       |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen                               | 0,00             | 15.000,00                                    | 9.300,00         | -5.700,00                      | 0,00                                       |
|                            | 30000.17700 Spenden von privaten<br>Unternehmen   | 0,00             | 15.000,00                                    | 9.300,00         | -5.700,00                      | 0,00                                       |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen                                  | 8.179,55         | 2.600,00                                     | 9.338,28         | 6.738,28                       | 0,00                                       |
|                            | 41480.00010 Rückforderungen der<br>Zuschüsse von Vereinen                               | 8.179,55         | 100,00                                       | 9.338,28         | 9.238,28                       | 0,00                                       |
|                            | 41480.00014 Zuschüsse für Projekt<br>"Europawoche"                                      | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 346,80           | 2.000,00                                     | 794,00           | -1.206,00                      | 0,00                                       |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren   | 4,50             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.10001 Verwaltungsgebühren   | 4,50             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 43110.00011 Verwaltungsgebühren   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 342,30           | 700,00                                       | 374,00           | -326,00                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.11001 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                 | 342,30           | 700,00                                       | 374,00           | -326,00                        | 0,00                                       |
| 432102                     | Teilnehmergebühr für Gambeiwettbewerb   | 0,00             | 1.200,00                                     | 420,00           | -780,00                        | 0,00                                       |
|                            | 30000.15000 Teilnahmeentgelte für<br>Gambeiwettbewerb                                   | 0,00             | 1.200,00                                     | 420,00           | -780,00                        | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
|                            | 45910.00017 Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                     | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge   | 34.962,35        | 128.700,00                                   | 100.055,87       | -28.644,13                     | 0,00                                       |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 288.674,79       | 367.600,00                                   | 332.882,02       | -34.717,98                     | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 220.678,86       | 293.900,00                                   | 263.137,37       | -30.762,63                     | 0,00                                       |
|                            | 30000.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte                                  | 121.186,18       | 190.200,00                                   | 152.700,76       | -37.499,24                     | 0,00                                       |
|                            | 31100.41400 Dienstbezüge für tariflich<br>Beschäftigte                                  | 99.492,68        | 103.700,00                                   | 110.436,61       | 6.736,61                       | 0,00                                       |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte   | 16.095,82        | 1.800,00                                     | 6.504,60         | 4.704,60                       | 0,00                                       |
|                            | 30000.57001 Künstlersozialabgabe  | 16.095,82        | 300,00                                       | 6.504,60         | 6.204,60                       | 0,00                                       |
|                            | 30000.64003 Einkommensteuer für<br>Gambeiwettbewerb                                     | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      | 0,00                                       |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                       | 8.877,34         | 12.600,00                                    | 10.749,49        | -1.850,51                      | 0,00                                       |
|                            | 30000.43400 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte              | 4.731,87         | 8.100,00                                     | 6.214,02         | -1.885,98                      | 0,00                                       |
|                            | 31100.43400 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte              | 4.145,47         | 4.500,00                                     | 4.535,47         | 35,47                          | 0,00                                       |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 42.132,02        | 57.800,00                                    | 51.280,47        | -6.519,53                      | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |   |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
|                            | 30000.44400                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                 | 23.266,93        | 37.600,00                                    | 29.847,78        | -7.752,22                      | 0,00                                       |
|                            | 31100.44400                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.865,09        | 20.200,00                                    | 21.432,69        | 1.232,69                       | 0,00                                       |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte             | 890,75  | 1.500,00         | 1.210,09                                     | -289,91          | 0,00                           |  |
|                            | 30000.45400                                     | Mutterschutzumlage  | 473,15           | 1.000,00                                     | 711,34           | -288,66                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.45400                                     | Mutterschutzumlage  | 417,60           | 500,00                                       | 498,75           | -1,25                          | 0,00                                       |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen                         | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 21.975,26   | 105.920,63       | 97.097,24                                    | -8.823,39        | 0,00                           |  |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten             | 690,48  | 700,00           | 699,28                                       | -0,72            | 0,00                           |  |
|                            | 31100.53001                                     | Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände               | 690,48           | 700,00                                       | 699,28           | -0,72                          | 0,00                                       |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung           | 17,25   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |  |
|                            | 31100.54800                                     | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                           | 17,25            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                          | 0,00  | 200,00           | 0,00   | -200,00          | 0,00                           |  |
|                            | 30000.55000                                     | Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände      | 286,54  | 100,00           | 0,00   | -100,00          | 0,00                           |  |
|                            | 52520.40140                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 286,54           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur         | 426,20  | 400,00           | 1.123,39                                     | 723,39           | 0,00                           |  |
|                            | 30000.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                 | 426,20           | 200,00                                       | 1.123,39         | 923,39                         | 0,00                                       |
|                            | 52550.40019                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.236,56  | 84.020,63        | 77.767,06                                    | -6.253,57        | 0,00                           |  |
|                            | 30000.60002                                     | Internationaler Gamberwerb  | 3.079,37         | 80.720,63                                    | 77.497,04        | -3.223,59                      | 0,00                                       |
|                            | 31100.57001                                     | Verbrauchsmittel  | 157,19           | 200,00                                       | 270,02           | 70,02                          | 0,00                                       |
|                            | 52710.40043                                     | Projektaufwendungen "Europawoche"                                       | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      | 0,00                                       |
|                            | 52710.40060                                     | Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        | 0,00                                       |
| 527120                     | Softwarepflege                                  | 222,41  | 300,00           | 222,41                                       | -77,59           | 0,00                           |  |
|                            | 52712.40005                                     | Softwarepflege  | 222,41           | 300,00                                       | 222,41           | -77,59                         | 0,00                                       |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 13.095,82   | 13.500,00        | 11.513,07                                    | -1.986,93        | 0,00                           |  |
|                            | 30000.60003                                     | Kultur-Forum Projekt "Kunstweiten" mit Akademie der Künste und Schulen  | 10.000,00        | 10.000,00                                    | 10.000,00        | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 31100.59001                                     | Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien                           | 775,82           | 3.500,00                                     | 1.513,07         | -1.986,93                      | 0,00                                       |
|                            | 52714.40005                                     | Buchrestaurierungen (fördermittelfinanziert)                            | 2.320,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 527157                     | Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen  | 4.000,00  | 6.700,00         | 5.772,03                                     | -927,97          | 0,00                           |  |
|                            | 35202.60000                                     | Veranstaltungen   | 4.000,00         | 6.700,00                                     | 5.772,03         | -927,97                        | 0,00                                       |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                            | 170.918,90  | 413.532,30       | 304.552,56                                   | -108.979,74      | 0,00                           |  |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinliche und Gemeindeverbände | 95.999,00   | 286.100,00       | 216.057,29                                   | -70.042,71       | 0,00                           |  |
|                            | 53120.40018                                     | Zuwendung für Bibliotheken  | 36.999,00        | 80.100,00                                    | 80.098,00        | -2,00                          | 0,00                                       |
|                            | 53120.40019                                     | Zuwendungen für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen                   | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      | 0,00                                       |
|                            | 53120.40023                                     | Kommunale Kulturzuschüsse   | 60.000,00        | 200.000,00                                   | 135.959,29       | -64.040,71                     | 0,00                                       |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 38.467,70   | 103.932,30       | 65.045,27                                    | -38.887,03       | 0,00                           |  |
|                            | 34001.71801                                     | Zuschüsse an Verbände u. Vereine  | 38.467,70        | 81.932,30                                    | 65.045,27        | -16.887,03                     | 0,00                                       |
|                            | 53180.40011                                     | Partnerschaft Pszczyna  | 0,00             | 22.000,00                                    | 0,00             | -22.000,00                     | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|                            |  |                  |  |                  |                                |  |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 531828                     | Zuschuss an Synagoge Gröbzig   | 20.452,20        | 20.500,00                                    | 20.450,00        | -50,00                         | 0,00                                       |
|                            | 36602.71800 Zuschuss an Synagoge<br>Gröbzig  | 20.452,20        | 20.500,00                                    | 20.450,00        | -50,00                         | 0,00                                       |
| 531830                     | Zuschuss für den nationalen<br>Bachwettbewerb  | 0,00             | 3.000,00                                     | 3.000,00         | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 36602.71803 Zuschuss für Nationalen<br>Bachwettbewerb  | 0,00             | 3.000,00                                     | 3.000,00         | 0,00                           | 0,00                                       |
| 531831                     | Zuschuss für die Bachfesttage  | 15.000,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 36602.71804 Zuschuss für Bachfesttage  | 15.000,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.888,16        | 17.600,00                                    | 13.538,70        | -4.061,30                      | 0,00                                       |
| 541102                     | Dienstreisenaufwendungen   | 1.279,46         | 1.200,00                                     | 1.425,26         | 225,26                         | 0,00                                       |
|                            | 30000.65400 Dienstreisekosten  | 715,59           | 900,00                                       | 1.392,77         | 492,77                         | 0,00                                       |
|                            | 31100.65400 Dienstreisekosten  | 563,87           | 300,00                                       | 32,49            | -267,51                        | 0,00                                       |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.484,92         | 9.000,00                                     | 4.520,00         | -4.480,00                      | 0,00                                       |
|                            | 54290.40005 Nutzungsgebühren<br>Datenbanken (GBV, OPAC)  | 600,00           | 8.400,00                                     | 4.520,00         | -3.880,00                      | 0,00                                       |
|                            | 54290.40006 Nutzungsgebühr<br>Datenbanken (z. B. BRISE,<br>OBAC, GBV)  | 884,92           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        | 0,00                                       |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         | 0,00                                       |
|                            | 35202.06101 Mitgliedsbeiträge  | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         | 0,00                                       |
| 543101                     | Bürobedarf   | 1.004,25         | 800,00                                       | 119,99           | -680,01                        | 0,00                                       |
|                            | 30000.65000 Bürobedarf   | 843,32           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.65001 Bürobedarf   | 160,93           | 200,00                                       | 119,99           | -80,01                         | 0,00                                       |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 439,19           | 600,00                                       | 316,35           | -283,65                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.65101 Bücher und Zeitschriften   | 404,20           | 400,00                                       | 316,35           | -83,65                         | 0,00                                       |
|                            | 35202.65101 Bücher und Zeitschriften   | 34,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        | 0,00                                       |
| 543103                     | Fernmeldegebühren  | 256,33           | 900,00                                       | 168,45           | -731,55                        | 0,00                                       |
|                            | 30000.65200 Fernmeldegebühren  | 209,33           | 800,00                                       | 100,25           | -699,75                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.65201 Fernmeldegebühren  | 47,00            | 100,00                                       | 68,20            | -31,80                         | 0,00                                       |
| 543104                     | Bekanntmachungen   | 0,00             | 300,00                                       | 60,00            | -240,00                        | 0,00                                       |
|                            | 31100.65301 Werbung,<br>Bekanntmachungen   | 0,00             | 300,00                                       | 60,00            | -240,00                        | 0,00                                       |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40043 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40202 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren   | 1.458,64         | 1.500,00                                     | 226,79           | -1.257,21                      | 0,00                                       |
|                            | 30000.65201 Postgebühren   | 1.458,64         | 1.500,00                                     | 226,79           | -1.257,21                      | 0,00                                       |
|                            | 54311.40027 Postgebühren   | 0,00             | 0,00   | 16,00            | 16,00                          | 0,00                                       |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 9.930,37         | 3.000,00                                     | 6.650,86         | 3.650,86                       | 0,00                                       |
|                            | 54410.40010 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>(Instrumentenversicherung,<br>Ausstellungsversicherung) | 9.930,37         | 3.000,00                                     | 6.650,86         | 3.650,86                       | 0,00                                       |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16 +                       | bilanzierte Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen   | 497.457,11       | 904.652,93                                   | 748.070,52       | -156.582,41                    | 0,00                                       |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -462.494,76      | -775.952,93                                  | -648.014,65      | 127.938,28                     | 0,00                                       |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
|  | in EUR           |  |                  |                                |  |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -462.494,76      | -775.952,93                                  | -648.014,65      | 127.938,28                     | 0,00                                       |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 25 = Ergebnis  | -462.494,76      | -775.952,93                                  | -648.014,65      | 127.938,28                     | 0,00                                       |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|------------------|------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| Produkt          | Bezeichnung            | in EUR           |  |                  |                                |  |
| 2.7.2.1.01       | Francisceumsbibliothek | -128.533,19      | -142.800,00                                  | -144.367,33      | -1.567,33                      | 0,00                                       |
| 2.8.1.2.01       | Sonstige Kulturpflege  | -333.961,57      | -633.152,93                                  | -503.647,32      | 129.505,61                     | 0,00                                       |



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermäch-<br>tigungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | 1                | 2                                       | in EUR           |                                |                                    |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00             | 1.200,00                                | 0,00             | 1.200,00                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | -1.200,00                               | 0,00             | 1.200,00                       | 0,00                               |

## Budget 41 01 – Industrie- und Filmmuseum Wolfen

### Produkte

25210200 Industrie- und Filmmuseum Wolfen  
25210100 Kreismuseum Bitterfeld

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

#### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

##### **414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**

Untersachkonto: 32100.17700 „Spenden“  
Planansatz: 1.500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 15.770.00 €  
Erfüllungsstand liegt weit über 100% - Planansatz überschritten

Begründung:

Übertragung von Spenden aus den Vorjahren für den geplanten Ausstellungsumbau und der dazugehörigen notwendigen Feuertreppe.

#### 4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Untersachkonto: 32100.11000  
Planansatz: 4.500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 1.600.55 €  
Erfüllungsstand liegt bei 35.57% - 64.43% unter Planansatz

Begründung:

Erhöhung der Besucherzahlen konnte aufgrund Covid-19 bedingter Schließungszeiten nicht erreicht werden. Die Einnahmeausfälle wurden jedoch teilweise durch abgesagte Veranstaltungen und deswegen nicht verausgabter Mittel kompensiert.

Untersachkonto: 32110.11000  
Planansatz: 15.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Die angestrebte Erhöhung der Besucherzahlen konnte aufgrund Covid-19 bedingter Schließungszeiten nicht erreicht werden. Die Einnahmeausfälle wurden jedoch teilweise durch abgesagte Veranstaltungen und deswegen nicht verausgabter Mittel kompensiert.

Untersachkonto: 43210.00000 „Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)“  
Planansatz: 764.69 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 2.712.89 €  
Erfüllungsstand liegt bei 28.19% - 71.81% unter Planansatz

Begründung:

Auf diesem Konto werden Entgelte für die museumspädagogische Angebote in Höhe von 2712,89 € abgebildet.

Darin enthalten ist ein Übertrag aus zweckgebundenen Erträgen aus den Vorjahren in Höhe von 2.222,39 €. Die Differenz von 490,50 € bildet die tatsächlichen Einnahmen ab. Die angestrebte Erhöhung der Besucherzahlen konnte aufgrund Covid-19 bedingter Schließungszeiten nicht erreicht werden. Die Einnahmeausfälle wurden jedoch teilweise durch abgesagte Veranstaltungen und deswegen nicht verausgabter Mittel kompensiert. Dieses Konto korrespondiert mit dem Sachkonto 527157 (Aufwendungen für museumspädagogische Angebote).

Untersachkonto: 43210.00001 „Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)“  
Planansatz: 800.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 2.425.16 €  
Erfüllungsstand liegt bei 303.15% - 203.15% über Planansatz

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019.

Die Summe von 2.400,16 € ist ein Übertrag zweckgebundener Einnahmen von 2020 in 2021.

Die Summe von 25.00 € wurden auf das richtige Produktsachkonto im Februar 2022 32.110.11000 umgebucht. Keine Einnahmen auf diesem Untersachkonto.

## **5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen***

### ***442100 Erträge aus Verkauf***

Untersachkonto: 32100.13000  
Planansatz: 1.900.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 340.05 €  
Erfüllungsstand liegt bei 17.90% - 82.10% unter Planansatz

Begründung:

Plan-Wert nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt weniger Besucher- und Nutzerverkehr im Kreismuseum.

Untersachkonto: 32110.13000  
Planansatz: 300.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019.

### ***442101 Einnahmen aus Kommissionsverkäufen***

Untersachkonto: 32110.13010

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Planansatz:                      | 300.00 €                  |
| Ist-Wert per 31.12.2021:         | 0.00 €                    |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - | Planansatz nicht erreicht |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019.

#### **448000 Erträge aus Kostenerstattung vom Bund**

Beplanung erfolgt durch Amt 11 - Personal

### **b) Aufwendungen**

#### **10. Personalaufwendungen**

##### **501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**

Beplanung erfolgt durch Amt 11 – Personal

##### **501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Beplanung erfolgt durch Amt 11 – Personal

##### **501901 Honorare**

Untersachkonto: 32100.41605

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Planansatz:                      | 800.00 €                 |
| Ist-Wert per 31.12.2021:         | 0.00 €                   |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - | Planansatz nicht erfüllt |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht, pandemiebedingt keine Veranstaltungen, dadurch weniger Besucher- und Nutzerverkehr im Kreismuseum.

Untersachkonto: 32110.41605

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Planansatz:                       | 5.500.00 €              |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 449.40 €                |
| Erfüllungsstand liegt bei 8.17% - | 91.83% unter Planansatz |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019.

Untersachkonto: 50190.40040

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Planansatz:                      | 7.500.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:         | 0.00 €                    |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - | Planansatz nicht erreicht |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019.

## **12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **523100 „Aufwendungen für Mieten und Pachten“**

Untersachkonto: 32110.53001

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Planansatz:                        | 300.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 190.55 €                |
| Erfüllungsstand liegt bei 63.52% - | 36.48% unter Planansatz |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019.

### **524103 „Bewirtschaftungskosten - Reinigung“**

Untersachkonto 52410.40117

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Planansatz:                      | 100.00 €                 |
| Ist-Wert per 31.12.2021:         | 0.00 €                   |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - | Planansatz nicht erfüllt |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019.

### **525100 „Haltung von Fahrzeugen“**

Untersachkonto 32100.55001

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Planansatz:                      | 100.00 €                 |
| Ist-Wert per 31.12.2021:         | 0.00 €                   |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - | Planansatz nicht erfüllt |

Begründung:

Absage von Beratungen und Zusammenkünften-pandemiebedingt- Onlinevideokonferenzen.

Untersachkonto 32110.55001

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Planansatz:                        | 200.00 €               |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 162.90 €               |
| Erfüllungsstand liegt bei 81.45% - | 18.55% über Planansatz |

Begründung:

Planansatz annähernd erreicht.

### **525200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“**

Untersachkonto 52520.40068

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Planansatz:                        | 500.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 245.33 €                |
| Erfüllungsstand liegt bei 49.07% - | 50.93% unter Planansatz |

Begründung:

Aufgrund Personalwechsels im Kreismuseum konnte die Summe nicht voll ausgelastet werden, die neuen Mitarbeiter mussten sich erst einen Überblick über die Museumssituation und die erforderlichen Dinge verschaffen. Deshalb nur wenig Mittelausgabe auf dem Konto.

Untersachkonto 52520.40067

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Planansatz:                       | 3.400.00 €              |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 320.18 €                |
| Erfüllungsstand liegt bei 9.42% - | 90.58% unter Planansatz |

Begründung:

Laufendes Vergabeverfahren „Regalsystem“ - Auftragserteilung am 22.12.2021  
Zahlung zum Stichtag noch nicht erfolgt. Der Erfüllungsstand war damit noch nicht endgültig.

### **525500 „Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur“**

Untersachkonto: 32100.52001

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Planansatz:                        | 600.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 292.58 €                |
| Erfüllungsstand liegt bei 48.76% - | 51.24% unter Planansatz |

Begründung:

Bewirtschaftung durch Amt 68 -Gebäudemanagement

Untersachkonto: 32110.52001

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Planansatz:                        | 200.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 41.44 €                 |
| Erfüllungsstand liegt bei 20.72% - | 79.28% unter Planansatz |

Begründung:

Plan-Wert nicht erreicht – durch Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019.

### **526102 „Dienst- und Schutzkleidung“**

Untersachkonto: 52610.40018

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Planansatz:                         | 200.00 €               |
| Ist-Wert per 31.12.2021:            | 223.90 €               |
| Erfüllungsstand liegt bei 111.95% - | 11.95% über Planansatz |

Begründung:

Benötigung neuer Schutzkleidung, da Einstellung zweier neuer Mitarbeiter im IFM deshalb über Plan-Wert.

### **527100 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“**

Untersachkonto: 32100.57001

|                                    |                         |                                 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Planansatz:                        | 200.00 €                | „und ähnliche Verbrauchsmittel“ |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 54.20 €                 |                                 |
| Erfüllungsstand liegt bei 27.10% - | 72.90% unter Planansatz |                                 |

Begründung:

Planansatz konnte aufgrund pandemiebedingter Schließungen nicht erreicht werden.



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Untersachkonto: 32110.57001        | „und ähnliche Verbrauchsmittel“ |
| Planansatz:                        | 100.00 €                        |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 209.70 €                        |
| Erfüllungsstand weit bei 209.70% - | 109.70% über Planansatz         |

Begründung:

Der Ist Wert ist der Stand vom 31.12.2021.

Die Summe von 209.70 € wurde im Nachhinein korrigiert. Der tatsächliche ausgegebene Wert liegt bei 9.70 €.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Untersachkonto: 52710.40076        | „Materialkosten/Druck/Grafik Faserausstellung |
| Planansatz:                        | 2.500.00 €                                    |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 1.565.75 €                                    |
| Erfüllungsstand liegt bei 62.63% - | 37.37% unter Planansatz                       |

Begründung:

Aufgrund erheblicher Verzögerungen betreffend der neuen Faserausstellung wurde der Planansatz nicht erreicht..

#### **527101 „Sachkosten für sonstige Beschäftigte“**

Beplanung erfolgt durch Amt 11 – Personal

#### **527140 „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Untersachkonto: 32100.57010       | „Kosten für Bitterfelder Heimatblätter“ |
| Planansatz:                       | 2.000.00 €                              |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 0.00 €                                  |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - | Planansatz nicht erfüllt                |

Begründung:

Die Gründe hierzu sind vielfältig.

Kompletter Wechsel des wissenschaftlichen Fachpersonals, dadurch war eine kontinuierliche Museumsarbeit nur sehr eingeschränkt möglich. Kontaktaufnahmen zu Dritten, also potenziellen Autorinnen und Autoren wurden pandemiebedingt ebenso erschwert wie eigene Recherchen in Archiven oder ähnlichen Einrichtungen.

Als größtes Hindernis muss aber der Totalausfall der IT-Infrastruktur infolge des Hacker-Angriffs gewertet werden. Dadurch standen nicht nur die notwendigen Arbeitsmittel nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung, auch bereits vorliegende Textdateien waren verloren gegangen. Eine Ermächtigungsübertragung der nicht verbrauchten HH Mittel liegt der Kämmerei vor.

#### **527155 „Dauerausstellung „Steinzeug/Braunkohle“**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Untersachkonto: 32100.57040       |                           |
| Planansatz:                       | 500.00 €                  |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 0.00 €                    |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - | Planansatz nicht erreicht |

Begründung:  
Plan-Wert pandemiebedingt nicht erreicht

#### **527157 „Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen“**

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Untersachkonto: 32100.62000        | „Veranstaltungen/Ausstellungen“ |
| Planansatz:                        | 2.700.00 €                      |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 839.03 €                        |
| Erfüllungsstand liegt bei 31.08% - | 68.92% unter Planansatz         |

Begründung:  
Plan-Wert nicht annähernd erreicht \_ bauarbeitsbedingt fanden sehr wenig Veranstaltungen statt.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Untersachkonto: 32110.62000       | „weitere Sachausgaben/Veranstaltungen/Ausstellungen“ |
| Planansatz:                       | 3.500.00 €   |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 35.30 €  |
| Erfüllungsstand liegt bei 1.09% - | 98.91% unter Planansatz                              |

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019 – keine Veranstaltungen.

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Untersachkonto: 52715.40001         | „Aufwendungen für Museumspädagogik“ |
| Planansatz:                         | 300,00 €                            |
| Ist-Wert per 31.12.2021:            | 564.69 €                            |
| Erfüllungsstand liegt bei 187,23% - | 87,23 % über Planansatz             |

Begründung:  
unechte Deckung über Ertragskonto 432100 (Entgelte für Museumspädagogik (43210.00000))

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Untersachkonto: 52715.40002       | „Aufwendungen für Museumspädagogik“ |
| Planansatz:                       | 800.00 €                            |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 0.00 €                              |
| Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - | Planansatz nicht erreicht           |

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019 – keine Veranstaltungen.

#### **527158 „Dokumentation Archiv“**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Untersachkonto: 32100.62030         |                        |
| Planansatz:                         | 600.00 €               |
| Ist-Wert per 31.12.2021:            | 1.086.90 €             |
| Erfüllungsstand liegt bei 181.15% - | 81.15% über Planansatz |

Begründung:  
Aufgrund der langen Schließzeit bzw. der eingeschränkten Möglichkeiten für die Durchführungen von Veranstaltungen und Projekttagen lag ein Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Betreuung der musealen Sammlung. Durch den Komplettausfall der IT-Infrastruktur erfolgte eine Sammlungs- und Archivinventur. Diese ergab einen erhöhten Bedarf am Erwerb von Archivmaterial, das für die dauerhafte Sicherung des Sammlungs- und Archivguts dringend notwendig ist.

Untersachkonto: 32110.62030  
Planansatz: 500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 458.61 €  
Erfüllungsstand liegt bei 91.72% - 8.28% unter Planansatz

Begründung:  
entfällt \_ Planansatz annähernd erreicht

#### **527159 „Ankauf von Kulturgut“**

Untersachkonto: 32110.62040  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019  
kein Besucher- und Nutzerverkehr.

Untersachkonto: 52715.40000  
Planansatz: 500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 26.64 €  
Erfüllungsstand liegt bei 5.33% - 94.67% unter Planansatz

Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, da pandemiebedingt kein Besucher- und Nutzerverkehr. Es folgten nur zwei Ankäufe -eine Grubenlampe, Ankauf eines Stiches.

### **14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **541102 „Dienstreiseaufwendungen“**

Untersachkonto: 32100.65400  
Planansatz: 1.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 327.91 €  
Erfüllungsstand liegt bei 32.79% - 67.21% unter Planansatz

Begründung:  
Pandemiebedingt wenig Dienstreisen / Onlinekonferenzen.

Untersachkonto: 32110.65400  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 72.71 €  
Erfüllungsstand liegt bei 18.18% - 81.82% unter Planansatz

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019.  
Pandemiebedingt wenig Dienstreisen / Onlinekonferenzen

### **542901 „Mitgliedsbeiträge“**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Untersachkonto: 32100.66101       | „Verbandsgebühren Museen“ |
| Planansatz:                       | 200.00 €                  |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 160.00 €                  |
| Erfüllungsstand liegt bei 80.0% - | 20.0% unter Planansatz    |

Begründung:  
entfällt \_ Planansatz annähernd erreicht.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Untersachkonto: 32110.66101        | „Verbandsgebühren“      |
| Planansatz:                        | 1.300.00 €              |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 1.141.29 €              |
| Erfüllungsstand liegt bei 87.79% - | 12.21% unter Planansatz |

Begründung:  
Jahresbeitrag \_ Planansatz annähernd erreicht

### **543101 „Bürobedarf“**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Untersachkonto: 32100.65001       | „Bürobedarf“            |
| Planansatz:                       | 400.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:          | 10.50 €                 |
| Erfüllungsstand liegt bei 2.63% - | 97.37% unter Planansatz |

Begründung:  
Rechnungslegung vom Amt 10 noch nicht vorliegend.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Untersachkonto: 32110.65001        | „Büromaterial“          |
| Planansatz:                        | 500.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 60.75 €                 |
| Erfüllungsstand liegt bei 12.15% - | 87.85% unter Planansatz |

Begründung:  
Rechnungslegung vom Amt 10 noch nicht vorliegend.

### **543102 „Bücher und Zeitschriften“**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Untersachkonto: 32100.65101        |                         |
| Planansatz:                        | 800.00 €                |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 700.88 €                |
| Erfüllungsstand liegt bei 87.61% - | 12.39% unter Planansatz |

Begründung:  
entfällt \_ Planansatz annähernd erfüllt

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Untersachkonto: 32110.65101        |                        |
| Planansatz:                        | 1.000.00 €             |
| Ist-Wert per 31.12.2021:           | 992.35 €               |
| Erfüllungsstand liegt bei 99.24% - | 0.76% unter Planansatz |

Begründung:  
entfällt \_ Planansatz erreicht

### **543103 „Fernmeldegebühren“**

Untersachkonto: 32100.65200  
Planansatz: 1.100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 1.099.17 €  
Erfüllungsstand liegt bei 99.92% - 0.08% unter Planansatz

Begründung:  
entfällt \_ Planansatz annähernd erfüllt

Untersachkonto: 32110.65200  
Planansatz: 2.400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 2.082.55 €  
Erfüllungsstand liegt bei 86.77% - 13.23% unter Planansatz

Begründung:  
entfällt \_ Planansatz annähernd erreicht

### **543104 „Bekanntmachungen“**

Untersachkonto: 32100.65301  
Planansatz: 1.700.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 467.20 €  
Erfüllungsstand liegt bei 27.48% - 72.52% unter Planansatz

Begründung:  
Planansatz nicht annähernd ausgeschöpft \_ pandemiebedingt fanden sehr wenig  
Veranstaltungen statt \_ wenig Öffentlichkeitsarbeit.

Untersachkonto: 32110.65301  
Planansatz: 5.100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 1.682.76 €  
Erfüllungsstand liegt bei 33.0% - 67.0% unter Planansatz

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten und pandemiebedingt seit 2019  
\_ keine Veranstaltungen \_ wenig Öffentlichkeitsarbeit.

### **543106 „Sonstige Geschäftsaufwendungen“**

Untersachkonto: 32100.65801  
Planansatz: 200,00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:  
keine Ausstellungen \_ keine Transporte.

Untersachkonto: 32110.65801  
Planansatz: 1.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.00% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019 \_  
keine Ausstellungen – keine Transporte.

#### **543116 „Postgebühren“**

Untersachkonto: 32100.65201  
Planansatz: 900.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 61.64 €  
Erfüllungsstand liegt bei 6.85% - 93.15% unter Planansatz

Begründung:  
Planansatz nicht annähernd ausgeschöpft \_  
pandemiebedingt fanden sehr wenig Veranstaltungen statt \_ keine Einladungen und  
sonstiger Schriftverkehr.

Untersachkonto: 32110.65201  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 35.49 €  
Erfüllungsstand liegt bei 8.87% - 91.13% unter Planansatz

Begründung:  
Schließung IFM wegen Bauarbeiten seit 2019 \_ keine Veranstaltungen \_  
keine Einladungen und sonstiger Schriftverkehr.

### **15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Fazit zur Ergebnisrechnung.

Industrie- und Filmmuseum

Bei Einnahmen durch Benutzungsgebühren und andere Entgelte wurde das Ziel nicht erreicht. Grund sind die Schließungszeiten und Benutzungsbeschränkungen durch Bauarbeiten und die Corona-Pandemie.

## **II. Finanzrechnung**

IFM:

Investitionstätigkeiten im Jahr 2021 – Schaffung einer Ausstellungsfläche mit EFRE-Mitteln.  
Die planmäßige Ausführung erfolgte unterjährig durch das Amt 68.

Kreismuseum:

Das Kreismuseum Bitterfeld hatte für 2021 keine investiven Ausgaben geplant.



### III. Zielerreichung

Ziel lt. Produktbuch für Industrie- und Filmmuseum und Kreismuseum Bitterfeld: Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

IFM:

Die angestrebte Erhöhung der Besucherzahlen wurde nicht erreicht, da das Museum seit Mitte März 2020 wegen Covid-19 geschlossen ist und auch bis Ende des Jahres 2021 wegen Bauarbeiten geschlossen blieb.

Kreismuseum:

Zielsetzung war es, die geplanten Einnahmen zu erreichen, was wegen Covid-19 nicht zu schaffen war.

Die Summe der möglichen Ausgaben konnte nicht ausgeschöpft werden. Dennoch wirkt sich der Einnahmeverlust in der Gesamtrechnung nicht so stark wie befürchtet aus, da ihm geringere Ausgaben im Bereich Ausstellung/Veranstaltungstätigkeit entgegenstehen, die abfedernd wirken.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 01  
 Bildung, Kultur, Sport  
 Kreismuseum Bitterfeld  
 Industrie- und Filmmuseum Wölfen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Fortge-          | Ergebnis         | Plan/Ist-         |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | 2020             | schiebener       | 2021             | Vergleich         |
|   | in EUR           |                  |                  |                   |
|   | 1                | 2                | 3                | 4                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 1.500,00         | 15.770,00        | 14.270,00         |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00             | 1.500,00         | 15.770,00        | 14.270,00         |
| 32100.17700 Spenden   | 0,00             | 1.500,00         | 15.770,00        | 14.270,00         |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.891,59         | 21.064,69        | 6.738,60         | -14.326,09        |
| 432100 Benutzungsentgelte   | 4.891,59         | 21.064,69        | 6.738,60         | -14.326,09        |
| 32100.11000 Benutzungsentgelte  | 2.111,70         | 4.500,00         | 1.600,55         | -2.899,45         |
| 32110.11000 Benutzungsentgelte  | 2.645,55         | 15.000,00        | 0,00             | -15.000,00        |
| 43210.00000 Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)                                     | 176,34           | 764,69           | 2.712,89         | 1.948,20          |
| 43210.00001 Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)                                     | -42,00           | 800,00           | 2.425,16         | 1.625,16          |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 5.254,13         | 16.900,00        | 4.820,05         | -12.079,95        |
| 442100 Erträge aus Verkauf  | 229,95           | 2.200,00         | 340,05           | -1.659,95         |
| 32100.13000 Einnahmen aus Verkäufen   | 206,00           | 1.900,00         | 340,05           | -1.559,95         |
| 32110.13000 Einnahmen aus Verkäufen   | 23,95            | 300,00           | 0,00             | -300,00           |
| 442101 Einnahmen aus Kommissionsverkäufen   | 9,00             | 300,00           | 0,00             | -300,00           |
| 32110.13010 Einnahmen aus Kommissionsverkäufen  | 9,00             | 300,00           | 0,00             | -300,00           |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 5.075,18         | 14.400,00        | 4.480,00         | -9.920,00         |
| 44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund   | 3.000,00         | 4.800,00         | 3.240,00         | -1.560,00         |
| 44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund   | 2.075,18         | 9.600,00         | 1.240,00         | -8.360,00         |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>09 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>10.145,72</b> | <b>39.464,69</b> | <b>27.328,65</b> | <b>-12.136,04</b> |
| 10 Personalaufwendungen   | 369.353,71       | 465.200,00       | 462.058,81       | -3.141,19         |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 290.877,61       | 346.600,00       | 363.635,80       | 17.035,80         |
| 32100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 108.717,59       | 149.600,00       | 166.765,30       | 17.165,30         |
| 32110.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 182.100,02       | 197.000,00       | 196.870,50       | -129,50           |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 8.925,00         | 16.500,00        | 7.200,00         | -9.300,00         |
| 32100.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 0,00              |
| 32110.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 3.525,00         | 10.800,00        | 1.800,00         | -9.000,00         |
| 50190.40035 Künstlersozialabgabe  | 0,00             | 300,00           | 0,00             | -300,00           |
| 501901 Honorare   | 250,00           | 13.800,00        | 449,40           | -13.350,60        |
| 32100.41605 Honorare  | 250,00           | 800,00           | 0,00             | -800,00           |
| 32110.41605 Honorare  | 0,00             | 5.500,00         | 449,40           | -5.050,60         |
| 50190.40040 Honorare für Gestaltung / Aufbau Faserausstellung   | 0,00             | 7.500,00         | 0,00             | -7.500,00         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 9.919,79         | 14.600,00        | 13.776,44        | -823,56           |
| 32100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 3.908,50         | 6.300,00         | 6.438,56         | 138,56            |
| 32110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 6.010,89         | 8.300,00         | 7.337,88         | -962,12           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer               | 54.561,01        | 66.600,00        | 72.216,29        | 3.616,29          |
| 32100.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                       | 21.171,16        | 29.600,00        | 33.266,91        | 3.668,91          |
| 32110.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte  | 33.389,85        | 39.000,00        | 38.947,38        | -52,62            |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte      | 3.590,66         | 3.300,00         | 2.913,40         | -386,80           |
| 50390.40008 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.172,44         | 1.100,00         | 2.185,96         | 1.085,96          |
| 50390.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.418,22         | 2.200,00         | 727,44           | -1.472,56         |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 1.289,64         | 1.800,00         | 1.667,48         | 67,48             |
| 32100.45400 Mutterschutzumlage  | 434,79           | 800,00           | 786,38           | -13,62            |
| 32110.45400 Mutterschutzumlage  | 854,85           | 1.000,00         | 1.081,10         | 81,10             |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 14.20

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld

Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis  | Fortge-                           | Ergebnis | Plan/Ist-         |
|---|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------|
|   | 2020      | schriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021     | Vergleich<br>2021 |
| in EUR  |           |                                   |          |                   |
|   | 1         | 2                                 | 3        | 4                 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00              |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.752,98  | 24.364,69                         | 6.472,50 | -17.892,19        |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 222,63    | 300,00                            | 190,55   | -109,45           |
| 32110.53001 Mieten und Pachten  | 222,63    | 300,00                            | 190,55   | -109,45           |
| 524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 31,36     | 100,00                            | 0,00     | -100,00           |
| 52410.40117 Bewirtschaftungskosten - Reinigung  | 31,36     | 100,00                            | 0,00     | -100,00           |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 19,50     | 300,00                            | 162,90   | -137,10           |
| 32100.55001 Haltung von Fahrzeugen  | 19,50     | 200,00                            | 162,90   | -37,10            |
| 32110.55001 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00      | 100,00                            | 0,00     | -100,00           |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 1.900,89  | 3.900,00                          | 565,51   | -3.334,49         |
| 52520.40067 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 121,76    | 500,00                            | 245,33   | -254,67           |
| 52520.40068 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 1.779,13  | 3.400,00                          | 320,18   | -3.079,82         |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 318,55    | 800,00                            | 334,02   | -465,98           |
| 32100.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 106,38    | 600,00                            | 292,58   | -307,42           |
| 32110.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 212,17    | 200,00                            | 41,44    | -158,55           |
| 526102 Dienst- und Schutzbekleidung   | 148,04    | 200,00                            | 223,90   | 23,90             |
| 52610.40018 Dienst- und Schutzbekleidung  | 148,04    | 200,00                            | 223,90   | 23,90             |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 98,77     | 2.800,00                          | 1.829,65 | -970,35           |
| 32100.57001 (u. a. Verbrauchsmittel)  | 0,00      | 200,00                            | 54,20    | -145,80           |
| 32110.57001 (u. a. Verbrauchsmittel)  | 98,77     | 100,00                            | 209,70   | 109,70            |
| 52710.40076 Materialkosten/Druck/Grafiker Faserausstellung  | 0,00      | 2.500,00                          | 1.565,75 | -934,25           |
| 527101 Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 511,77    | 4.100,00                          | 154,80   | -3.945,20         |
| 52710.40010 Sachkosten für sonstige Beschäftigte  | 277,70    | 1.400,00                          | 69,80    | -1.330,20         |
| 52710.40011 Sachkosten für sonstige Beschäftigte  | 234,07    | 2.700,00                          | 85,00    | -2.615,00         |
| 527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00      | 2.000,00                          | 0,00     | -2.000,00         |
| 32100.57010 Kosten für Bitterfelder Heimatblätter   | 0,00      | 2.000,00                          | 0,00     | -2.000,00         |
| 527155 Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"  | 0,00      | 500,00                            | 0,00     | -500,00           |
| 32100.57040 Ausstellungen Dauerausstellung "Erneuerung und Erweiterung der Ausstellungsfläche für Braunkohle und Steinzeug" | 0,00      | 500,00                            | 0,00     | -500,00           |
| 527157 Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen   | 2.649,64  | 7.564,69                          | 1.439,02 | -6.125,67         |
| 32100.62000 Veranstaltungen/Ausstellungen   | 1.155,54  | 2.700,00                          | 839,03   | -1.860,97         |
| 32110.62000 Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen   | 1.317,76  | 3.500,00                          | 35,30    | -3.464,70         |
| 52715.40001 Aufwendungen für Museumspädagogik   | 176,34    | 564,69                            | 564,69   | 0,00              |
| 52715.40002 Aufwendungen für Museumspädagogik   | 0,00      | 800,00                            | 0,00     | -800,00           |
| 527158 Dokumentation Archiv   | 1.880,35  | 1.100,00                          | 1.545,51 | 445,51            |
| 32100.62030 Dokumentation Archiv  | 739,55    | 600,00                            | 1.086,90 | 486,90            |
| 32110.62030 Dokumentation Archiv  | 1.140,80  | 500,00                            | 458,61   | -41,39            |
| 527159 Ankauf von Kulturgut   | 971,48    | 700,00                            | 26,64    | -673,36           |
| 32110.62040 Ankauf von Kulturgut  | 750,00    | 200,00                            | 0,00     | -200,00           |
| 52715.40000 Ankauf von Kulturgut  | 221,48    | 500,00                            | 26,64    | -473,36           |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00              |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.132,23 | 18.675,01                         | 8.958,81 | -9.716,20         |
| 541102 Dienstreiseaufwendungen  | 1.078,51  | 1.400,00                          | 400,12   | -999,88           |
| 32100.65400 Dienstreisekosten   | 735,81    | 1.000,00                          | 327,91   | -672,09           |
| 32110.65400 Dienstreisekosten   | 342,70    | 400,00                            | 72,21    | -327,79           |
| 542901 Mitgliedsbeiträge  | 1.341,29  | 1.500,00                          | 1.301,29 | -198,71           |
| 32100.66101 Verbandsgebühren Museen   | 100,00    | 200,00                            | 160,00   | -40,00            |
| 32110.66101 Verbandsgebühren  | 1.241,29  | 1.300,00                          | 1.141,29 | -158,71           |
| 543101 Bürombedarf  | 534,25    | 900,00                            | 71,25    | -828,75           |
| 32100.65001 Bürombedarf   | 271,51    | 400,00                            | 10,50    | -389,50           |
| 32110.65001 Büromaterial  | 262,74    | 500,00                            | 60,75    | -439,25           |
| 543102 Bücher und Zeitschriften   | 1.468,43  | 1.800,00                          | 1.693,23 | -105,77           |
| 32100.65101 Bücher und Zeitschriften  | 647,35    | 800,00                            | 700,88   | -99,12            |
| 32110.65101 Bücher und Zeitschriften  | 822,08    | 1.000,00                          | 992,35   | -7,65             |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld

Industrie- und Filmmuseum Wölfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |   | in EUR           |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 543103                     | Fernmeldegebühren   | 3.293,28         | 3.500,00                                     | 3.181,72         | -318,28                        |
|                            | 32100.65200 Fernmeldegebühren   | 1.002,87         | 1.100,00                                     | 1.099,17         | -0,83                          |
|                            | 32110.65200 Fernmeldegebühren   | 2.290,41         | 2.400,00                                     | 2.082,55         | -317,45                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen  | 2.753,22         | 6.800,00                                     | 2.149,96         | -4.650,04                      |
|                            | 32100.65301 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                          | 1.401,03         | 1.700,00                                     | 467,20           | -1.232,80                      |
|                            | 32110.65301 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                          | 1.352,19         | 5.100,00                                     | 1.682,76         | -3.417,24                      |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 881,60           | 1.175,01                                     | 0,00             | -1.175,01                      |
|                            | 32100.65801 Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten                                   | 881,60           | 175,01                                       | 0,00             | -175,01                        |
|                            | 32110.65801 Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten                                   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543116                     | Postgebühren  | 674,54           | 1.300,00                                     | 97,13            | -1.202,87                      |
|                            | 32100.65201 Postgebühren  | 542,75           | 900,00                                       | 61,64            | -838,36                        |
|                            | 32110.65201 Postgebühren  | 131,79           | 400,00                                       | 35,49            | -364,51                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 91,11            | 300,00                                       | 62,11            | -237,89                        |
|                            | 54410.40018 Versicherung für Freiwillige  | 91,11            | 300,00                                       | 62,11            | -237,89                        |
| 548200                     | Säumniszuschläge  | 15,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54820.40004 Säumniszuschläge  | 15,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 390.238,92       | 508.239,70                                   | 477.488,12       | -30.751,58                     |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -380.693,20      | -468.775,01                                  | -450.159,47      | 18.615,54                      |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -380.693,20      | -468.775,01                                  | -450.159,47      | 18.615,54                      |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 275.300,00                                   | 0,00             | -275.300,00                    |
| 25                         | = Ergebnis  | -380.693,20      | -744.075,01                                  | -450.159,47      | 293.915,54                     |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |                                  |                  |  |                  |                                |
| 2.5.2.1.01 | Kreismuseum Bitterfeld           | -144.977,01      | -196.175,01                                  | -197.350,99      | -1.175,98                      |
| 2.5.2.1.02 | Industrie- und Filmmuseum Wölfen | -235.116,19      | -272.600,00                                  | -252.808,48      | 19.791,52                      |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41 01  
 Bildung, Kultur, Sport  
 Kreismuseum Bitterfeld  
 Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: 2521011</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Kreismuseum Bitterfeld</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brandschutzmaßnahme</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2521021</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 987.500,00                        | 458.179,51    | -529.320,49             | 0,00                     |
| 687100 Einzahlungen aus Zuteilungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land   | 0,00          | 987.500,00                        | 458.179,51    | -529.320,49             | 0,00                     |
| 23410.00087 Fördermittel des Landes im Rahmen der Förderung von Kultureinrichtungen  | 0,00          | 987.500,00                        | 458.179,51    | -529.320,49             | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 675.717,85    | 3.182.166,24                      | 1.529.809,54  | -1.652.356,70           | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 675.717,85    | 3.182.166,24                      | 1.529.809,54  | -1.652.356,70           | 0,00                     |
| 09610.40049 Baumaßnahme am Industrie- und Filmmuseum im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt (Dauerausstellungsfläche) EFRE RL | 532.153,93    | 2.789.137,86                      | 1.435.636,57  | -1.353.499,29           | 0,00                     |
| 09610.40057 Nichtförderfähige Kosten der Baumaßnahme IFM im Rahmen der Kulturförderung EFRE-Kulturerbe (Dauerausstellungsfläche)               | 143.563,92    | 393.028,38                        | 94.172,97     | 298.857,41              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -675.717,85   | -2.194.666,24                     | -1.071.630,03 | 1.123.036,21            | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2521022</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baumaßnahme GRW -Förderung</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.852,14      | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 1.852,14      | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09610.40050 Parkplatz am Industrie- und Filmmuseum (GRW-Förderung)   | 1.852,14      | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -1.852,14     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 2521023</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>IFM, Schaffung öffentliches WLAN</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |               |                                   |               |                         |                          |



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld

Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen |   | Ergebnis 2020  | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021  | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                          |   | in EUR         |                                   |                |                         |                          |
|  |   | 1              | 2                                 | 3              | 4                       | 5                        |
| 681100   | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land | 0,00           | 56.000,00                         | 0,00           | -56.000,00              | 0,00                     |
|  | 23410.00106 Förderung öffentliches WLAN   | 0,00           | 56.000,00                         | 0,00           | -56.000,00              | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen    | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 742,40         | 98.257,60                         | 0,00           | -98.257,60              | 0,00                     |
| 785100   | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 742,40         | 98.257,60                         | 0,00           | 98.257,60               | 0,00                     |
|  | 00610.40078 Schaffung öffentliches WLAN   | 742,40         | 98.257,60                         | 0,00           | 98.257,60               | 0,00                     |
| =  | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>-742,40</b> | <b>-42.257,60</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>42.257,60</b>        | <b>0,00</b>              |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen |   | Ergebnis 2020  | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021  | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |   | in EUR         |                                   |                |                         |                          |
|  |   | 1              | 2                                 | 3              | 4                       | 5                        |
|  | Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                     |
| -  | Summe der investiven Auszahlungen   | 285,41         | 10.524,89                         | 952,20         | 9.572,79                | 0,00                     |
| =  | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>-285,41</b> | <b>-10.524,89</b>                 | <b>-952,20</b> | <b>-9.572,79</b>        | <b>0,00</b>              |



## Budget 41 02 – Kreismusikschulen

### Produkt

26310100 Kreismusikschulen

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

#### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

##### **414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Untersachkonto: 41410.00064 „Zuweisung für MS Zerbst“

Untersachkonto: 41410.00065 „Zuweisung für MS Bitterfeld“

Untersachkonto: 41410.00077 „Zuweisung für MS Köthen“

Planansatz: 170.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 163.276.88 €

Erfüllungsstand liegt bei 96.05% - 3.95% unter Planansatz

Begründung:

Geld wurde am 10. November 2021 vom Landesverwaltungsamt überwiesen.

Fördermittel variieren jährlich.

##### **414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Untersachkonto: 41480.00013

„Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für MS Köthen (Spenden)“

Planansatz: 1.200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Pandemiebedingt konnte der Planansatz nicht erreicht werden.

Die Veranstaltung Nocturne – MS Köthen – fand pandemiebedingt nicht statt.

#### 4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Gesamt-Ergebnisrechnung (Planansatz 655.200.00 €) für alle Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld weist bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten einen Erfüllungsstand von 37.84 % (Ist-Wert 31.12.2021 247.929.23 €) aus.

Der Planansatz konnte nicht annähernd zu 100% realisiert werden \_ 62.16% unter Planansatz.

Die Abweichungen werden für die einzelnen Musikschulen wie folgt begründet

Untersachkonto 33300.11000

„Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 290.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 96.215.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 33.18% - 66.82% unter Planansatz

Begründung:

Pandemiebedingt und aufgrund des Cyberangriff auf den Landkreis erfolgte der

Gebühreneinzug nur unter Vorbehalt \_ Nachberechnung und Erfassung im HKR-Programm erfolgt mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes IMikel.

Untersachkonto 33300.11000  
„Benutzungsgebühren Musikschule Köthen“  
Planansatz: 251.200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 105.982.27 €  
Erfüllungsstand liegt bei 42.19% - 57.81% unter Planansatz  
Begründung:  
Pandemiebedingt und aufgrund des Cyberangriff auf den Landkreis erfolgte der  
Gebühreneinzug nur unter Vorbehalt \_ Nachberechnung und Erfassung im HKR-Programm  
erfolgt mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes IMikel.

Untersachkonto 33300.11000  
„Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 110.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 44.709.96 €  
Erfüllungsstand liegt bei 40.65% - 40.65% unter Planansatz  
Begründung:  
Pandemiebedingt und aufgrund des Cyberangriff auf den Landkreis erfolgte der  
Gebühreneinzug nur unter Vorbehalt \_ Nachberechnung und Erfassung im HKR-Programm  
erfolgt mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes IMikel.

Untersachkonto 33300.11000  
„Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder Musikschule Köthen“  
Planansatz: 4.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 942.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 23.55% - 76.45% unter Planansatz  
Begründung:  
Pandemiebedingt fast keine Veranstaltungen \_ Planansatz nicht annähernd erreicht.

## **5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen***

**448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund**  
Beplanung durch Amt 11 - Personal

### **b) Aufwendungen**

## **10. *Personalaufwendungen***

**501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**  
Beplanung erfolgt durch Amt 11 – Personal

**501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Untersachkonto 50190.40012  
„Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte“  
Planansatz: 5.400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% -  
Beplanung durch Amt 11

Die Gesamt-Ergebnisrechnung „Künstlersozialabgabe“ (Planansatz-gesamt - 10.000.00 €) weist für alle drei Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen Erfüllungsstand von 0.0 % (gesamt-Ist-Wert 31.12.2021 - 0.00 €) aus.  
Der Planansatz konnte nicht annähernd zu 100% realisiert werden \_ Planansatz nicht erfüllt.

Die Abweichungen werden für die einzelnen Musikschulen wie folgt begründet

Untersachkonto 50190.40037

„Künstlersozialabgabe Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 4.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Alle Aufwendungen der Künstlersozialkasse sind vorläufig auf dem Konto des Kulturamtes verbucht, die Meldungen der Musikschule Bitterfeld erfolgte vollständig bis Ende Februar 2022 an das Kulturamt - Kulturförderung.

Die gemeldeten Beträge werden Ende März auf dieses Untersachkonto der Musikschule Bitterfeld umgebucht. Pandemiebedingt wird die Künstlersozialabgabe nicht annähernd den Planansatz erreichen, da wenig Veranstaltungen stattgefunden haben.

Untersachkonto 50190.40038

„Künstlersozialabgabe Musikschule Köthen“

Planansatz: 4.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Alle Aufwendungen der Künstlersozialkasse sind vorläufig auf dem Konto des Kulturamtes verbucht, die Meldungen der Musikschule Köthen erfolgte vollständig bis Ende Februar 2022 an das Kulturamt - Kulturförderung.

Die gemeldeten Beträge werden Ende März auf dieses Untersachkonto der Musikschule Köthen umgebucht. Pandemiebedingt wird die Künstlersozialabgabe nicht annähernd den Planansatz erreichen, da wenig Veranstaltungen stattgefunden haben.

Untersachkonto 33300.11000

„Künstlersozialabgabe Musikschule Zerbst“

Planansatz: 2.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Alle Aufwendungen der Künstlersozialkasse sind vorläufig auf dem Konto des Kulturamtes verbucht, die Meldungen der Musikschule Zerbst erfolgte vollständig bis Ende Februar 2022 an das Kulturamt - Kulturförderung.

Die gemeldeten Beträge werden Ende März auf dieses Untersachkonto der Musikschule Zerbst umgebucht. Pandemiebedingt wird die Künstlersozialabgabe nicht annähernd den Planansatz erreichen, da wenig Veranstaltungen stattgefunden haben.

#### **501901 Honorare**

Die Gesamt- Ergebnisrechnung „Honorare“ (Planansatz-gesamt – 327.000.00 €) weist für alle drei Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen Erfüllungsstand von 70.71 % (gesamt-Ist-Wert 31.12.2021 – 231.242.39 €) aus.

Der Planansatz konnte nicht zu 100% realisiert werden \_ 29.29% unter Planansatz.

Die Abweichungen für die einzelnen Musikschulen werden wie folgt begründet:

Untersachkonto 50190.40016

„Honorare Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 131.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 86.925.19 €

Erfüllungsstand liegt bei 66.36% - 33.64% unter Planansatz

Begründung:

Plan-Wert konnte nur annähernd erreicht werden. Pandemiebedingt - teilweise Ausfall von Präsenzunterricht. Auch der angebotene Onlineunterricht konnte aus

unterschiedlichen Gründen (z. Bsp. schlechte Internetverbindung auf Dörfern) nicht erteilt werden.

Untersachkonto 50190.40018  
„Honorare Musikschule Köthen“

Planansatz: 131.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 99.782.66 €  
Erfüllungsstand liegt bei 76.17% - 23.83% unter Planansatz

Begründung:

Plan-Wert konnte nur annähernd erreicht werden. Pandemiebedingt - teilweise Ausfall von Präsenzunterricht. Auch der angebotene Onlineunterricht konnte aus unterschiedlichen Gründen (z. Bsp. schlechte Internetverbindung auf Dörfern) nicht erteilt werden.

Untersachkonto 50190.40019  
„Honorare Musikschule Zerbst“

Planansatz: 65.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 44.534.64 €  
Erfüllungsstand liegt bei 68.51% - 31.49% unter Planansatz

Begründung:

Plan-Wert konnte nur annähernd erreicht werden. Pandemiebedingt - teilweise Ausfall von Präsenzunterricht. Auch der angebotene Onlineunterricht konnte aus unterschiedlichen Gründen (z. Bsp. schlechte Internetverbindung auf Dörfern) nicht erteilt werden.

## 12. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gesamt- Ergebnisrechnung „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Planansatz-gesamt – 37.900.00 €) weist für alle drei Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen Erfüllungsstand von 84.77 % (gesamt-Ist-Wert 31.12.2021 – 32.126.34 €) aus.

Der Planansatz konnte nicht zu 100% realisiert werden \_ 15.23% unter Planansatz.

Die Abweichungen für die einzelnen Musikschulen werden wie folgt begründet:

### **523100 „Aufwendungen für Mieten und Pachten“**

Untersachkonto 50190.40036  
„Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Köthen“

Planansatz: 0.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 4.733.21 €  
Erfüllungsstand liegt über Planansatz

Begründung:

Trotz Planansatz 0.00 € \_ bebucht \_ bisher Zahlung der Aufwendungen aus dem Deckungskreis der Musikschulen. Für das HH Jahr 2022 gibt es einen Planansatz.

Untersachkonto 50190.40037  
„Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Zerbst“

Planansatz: 0.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 250.00 €  
Erfüllungsstand liegt über Planansatz

Begründung:

Trotz Planansatz 0.00 € \_ bebucht \_ bisher Zahlung der Aufwendungen aus dem Deckungskreis der Musikschulen. Für das HH Jahr 2022 gibt es einen Planansatz.

Untersachkonto 50190.40038  
„Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 0.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 578.34 €  
Erfüllungsstand liegt über Planansatz  
Begründung:  
Trotz Planansatz 0.00 € \_ bebucht \_ bisher Zahlung der Aufwendungen aus dem Deckungskreis der Musikschulen. Für das HH Jahr 2022 gibt es einen Planansatz.

### **525100 „Haltung von Fahrzeugen“**

Untersachkonto 52510.40028  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 592.81 €  
Erfüllungsstand liegt bei 296.41% - 196.41% über Planansatz  
Begründung:  
Kommunaler Schadensausgleich Bewirtschaftung über Amt 10

### **525200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“**

Untersachkonto 52520.40151  
„Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Musikschule Köthen“  
Planansatz: 1.700.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 1.636.80 €  
Erfüllungsstand liegt bei 96.28% - 3.72% unter Planansatz  
Begründung:  
entfällt \_ Planansatz annähernd erreicht.

Untersachkonto 52520.40154  
„Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 1.100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 48.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 4.36% - 95.64% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, da weniger Bestellungen durchgeführt

Untersachkonto 52520.40155  
„Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 1.700.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 354.99 €  
Erfüllungsstand liegt bei 20.88% - 79.12% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, da weniger Bestellungen durchgeführt

### **525500 „Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur“**

Untersachkonto 52550.40052  
„Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Musikschule Köthen“  
Planansatz: 6.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 6.262.98 €  
Erfüllungsstand liegt bei 104.38% - 4.38% über Planansatz  
Begründung:  
Mehrere Instrumente wurden repariert und instandgesetzt. Wartungen/Reparaturen waren für die Durchführung eines fachgerechten Musikunterrichtes zwingend erforderlich.

Untersachkonto 52550.40053  
„Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 4.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 2.643.81 €

Erfüllungsstand liegt bei 66.10% - 33.90% unter Planansatz

Begründung:

Einige Instrumente wurden repariert und instandgesetzt und gewartet, dies war für die Durchführung eines fachgerechten Musikunterrichtes zwingend erforderlich.

Untersachkonto 52550.40054

„Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 6.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 8.135.28 €

Erfüllungsstand liegt bei 135.59% - 35.59% über Planansatz

Begründung:

Planansatz überschritten, bei mehreren Instrumenten war eine dringende Wartung/Reparatur und Instandsetzung für die weitere Durchführung eines fachgerechten Musikunterrichtes zwingend erforderlich. Ansatzüberschreitung - Deckungskreis der Musikschulen.

### **526101 „Aus- und Fortbildung“**

Untersachkonto 52610.40014

„Aus- und Fortbildung Musikschule Köthen“

Planansatz: 300.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erreicht – pandemiebedingt.

Untersachkonto 52610.40015

„Aus- und Fortbildung Musikschule Zerbst“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erreicht – pandemiebedingt.

Untersachkonto 52610.40016

„Aus- und Fortbildung Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 300.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 36.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 12.0% - 88% unter Planansatz

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erreicht – pandemiebedingt.

### **527100 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“**

Untersachkonto 52710.40041

„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Musikschule Köthen“

Planansatz: 6.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 778.72 €

Erfüllungsstand liegt bei 12.98% - 87.02% unter Planansatz

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt - Absage zahlreicher Konzerte und Veranstaltungen.

Untersachkonto 52710.40047

„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Musikschule Zerbst“

Planansatz: 1.500.00 €



Ist-Wert per 31.12.2021: 456.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 30.40% - 69.60% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt - Absage zahlreicher Konzerte und Veranstaltungen.

Untersachkonto 52710.40048  
„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 3.500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 2.121.80 €  
Erfüllungsstand liegt bei 60.62% - 39.38% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt - Absage zahlreicher Konzerte und Veranstaltungen.

#### **527101 „Sachkosten für sonstige Beschäftigte“**

Beplanung erfolgt durch Amt 11 – Personal

#### **527110 „Lehr- und Unterrichtsmittel“**

Untersachkonto 52711.40004  
„Lehr- und Unterrichtsmittel Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 1.400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 491.05 €  
Erfüllungsstand liegt bei 35.08% - 64.92% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt.

Untersachkonto 52711.40005  
„Lehr- und Unterrichtsmittel Musikschule Köthen“  
Planansatz: 1.400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 978.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 69.86% - 30.14% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt.

Untersachkonto 52711.40006  
„Lehr- und Unterrichtsmittel Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 1.200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 78.77 €  
Erfüllungsstand liegt bei 6.56% - 93.44% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt.

#### **527120 „Softwarepflege“**

Keine Beplanung seitens des Amtes Musikschulen, da Gelder des Produktes „Softwarepflege“ im Jahr 2021 von der EDV übernommen wurden.

### **14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Gesamt- Ergebnisrechnung „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Planansatz-gesamt – 26.600.00 €) weist für alle drei Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen Erfüllungsstand von 41.55% (gesamt-Ist-Wert 31.12.2021 – 11.052.51 €) aus.

Der Planansatz konnte nicht zu 100% realisiert werden \_ 41.55% unter Planansatz.

Die Abweichungen für die einzelnen Musikschulen werden wie folgt begründet:

### **541102 „Dienstreiseaufwendungen“**

Untersachkonto 54110.40025

„Dienstreiseaufwendungen aller drei Musikschulen“

Planansatz: 12.000.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 5.721.99 €

Erfüllungsstand liegt bei 47.68% - 52.32% unter Planansatz

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt.

### **542900 „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Dienste“**

Untersachkonto 54290.40025

„GEMA-Gebühren aller drei Musikschulen“

Planansatz: 1.700.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht

Begründung:

Planansatz nicht annähernd erreicht, pandemiebedingt, keine Veranstaltungen – somit keine GEMA-Zahlungen.

### **542901 „Mitgliedbeiträge“**

Untersachkonto 54290.40017

„Mitgliedbeiträge Musikschule Bitterfeld“

Planansatz: 1.100.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 1.118.66 €

Erfüllungsstand liegt bei 101.70% - 1.70% über Planansatz

Begründung:

entfällt \_ Planansatz erreicht

Untersachkonto 54290.40018

„Mitgliedbeiträge Musikschule Zerbst“

Planansatz: 800.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 697.19 €

Erfüllungsstand liegt bei 87.15% - 12.85% unter Planansatz

Begründung:

entfällt \_ Planansatz annähernd erreicht

Untersachkonto 54290.40019

„Mitgliedbeiträge Musikschule Köthen“

Planansatz: 1.100.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 1.118.66 €

Erfüllungsstand liegt bei 101.70% - 1.70% über Planansatz

Begründung:

entfällt \_ Planansatz erreicht

### **543101 „Bürobedarf“**

Untersachkonto 54310.40221

„Bürobedarf Musikschule Köthen“

Planansatz: 800.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 750.68 €

Erfüllungsstand liegt bei 93.84% - 6.14% unter Planansatz

Begründung:

entfällt \_ Planansatz erreicht

Untersachkonto 54310.40231  
„Bürobedarf Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt  
Begründung:  
Plan-Wert nicht annähernd erreicht \_ Rechnungslegung Amt 10 noch nicht erfolgt.

Untersachkonto 54310.40232  
„Bürobedarf Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 800.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt  
Begründung:  
Plan-Wert nicht annähernd erreicht \_ Rechnungslegung Amt 10 noch nicht erfolgt.

### **543102 „Bücher und Zeitschriften“**

Untersachkonto 54310.40222  
„Bücher und Zeitschriften Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht aufgrund pandemiebedingter Unterrichtsausfälle  
weniger Anschaffung von Literatur

Untersachkonto 54310.40233  
„Bücher und Zeitschriften Musikschule Köthen“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 334.05 €  
Erfüllungsstand liegt bei 167.03% - 67.03% über Planansatz  
Begründung:  
Planansatz überschritten \_ erforderliche Anschaffung von Literatur z. Bsp. für Wettbewerb  
„Jugend musiziert“ usw.

Untersachkonto 54310.40234  
„Bücher und Zeitschriften Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt  
Begründung:  
Planansatz nicht annähernd erreicht aufgrund pandemiebedingter Unterrichtsausfälle  
weniger Anschaffung von Literatur.

### **543103 „Fernmeldegebühren“**

Untersachkonto 54310.40223  
„Fernmeldegebühren Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 1.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 184.33 €  
Erfüllungsstand liegt bei 18.43% - 81.57% unter Planansatz  
Begründung:  
Die Untererfüllung des Planansatzes ist in der unterjährigen Zuständigkeitsänderung  
für die Bewirtschaftung der Fernmeldegebühren zu begründen. Diese werden von der  
EDV bewirtschaftet und auf die einzelnen Produkte verteilt. In den Folgejahren wird  
der Ansatz hier entsprechend korrigiert.

Untersachkonto 54310.40229  
„Fernmeldegebühren Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 1.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 799.96 €  
Erfüllungsstand liegt bei 80.00% - 20.00% unter Planansatz  
Begründung:  
Planansatz annähernd erreicht.

Untersachkonto 54310.40230  
„Fernmeldegebühren Musikschule Köthen“  
Planansatz: 500.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt  
Begründung:  
Die Untererfüllung des Planansatzes ist in der unterjährigen Zuständigkeitsänderung für die Bewirtschaftung der Fernmeldegebühren zu begründen. Diese werden von der EDV bewirtschaftet und auf die einzelnen Produkte verteilt. In den Folgejahren wird der Ansatz hier entsprechend korrigiert.

### **543116 „Postgebühren“**

Untersachkonto 54311.40018  
„Postgebühren Musikschule Köthen“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 29.04 €  
Erfüllungsstand liegt bei 14.52% - 85.48% unter Planansatz  
Begründung:  
Post geht fast nur über die Gebührenstelle Amt Bildung, Kultur und Sport –  
Gebührenstelle der Musikschulen.

Untersachkonto 54311.40019  
„Postgebühren Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erreicht  
Begründung:  
Post geht fast nur über die Gebührenstelle Amt Bildung, Kultur und Sport –  
Gebührenstelle der Musikschulen.

Untersachkonto 54311.40020  
„Postgebühren Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 21.71 €  
Erfüllungsstand liegt bei 10.86% - 89.14% unter Planansatz  
Begründung:  
Post geht fast nur über die Gebührenstelle Amt Bildung, Kultur und Sport –  
Gebührenstelle der Musikschulen.

## **15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

### Fazit zur Ergebnisrechnung

Die immer noch bestehende Corona-Pandemie führten auch im zweiten Halbjahr 2021 bedingt zu einigen Unterrichts- und damit auch Einnahmeausfällen. Einzelunterricht wurde auch diesmal in vielen Fällen durch digitalen Unterricht ersetzt, ohne jedoch vollwertiger Ersatz zu sein. Besonders von den Ausfällen betroffen waren Ensembles.

Aufgrund des Cyberangriffs auf den Landkreis erfolgte der Gebühreneinzug nur unter Vorbehalt. Die Nachberechnung und Erfassung im HKR-Programm erfolgt mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes IMikel. Bei Einnahmen durch Benutzungsgebühren und andere Entgelte wurde zudem pandemiebedingt das Ziel nicht erreicht.

## **II. Finanzrechnung**

Investitionstätigkeit Jahr 2021

1.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung standen den Musikschulen unter dem Sachkonto 26310100.082100 für die Musikschule Zerbst eine Summe von 8.500.00 €, für die Musikschule Bitterfeld eine Summe von 1.300.00 € (+ Spende Förderverein von 999.00 € zur Verfügung stehende Gesamtsumme 2.299.00 €) und für die Musikschule Köthen eine Summe von 1.600.00 € zur Verfügung.

Leider konnte im Jahr 2021 die budgetierten Vorhaben nicht ausgeschöpft und umgesetzt werden, bedingt durch den Cyberangriff und Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Musikschule Bitterfeld beantragte die Summe in Höhe von 2.299.00 € mit in das Jahr 2022 übertragen zu dürfen, da zwei Ausschreibungen für die Anschaffung eines Knopfakkordeons – auf Grund von Formfehlern des Bieters – im Jahr 2021 nicht ausgeführt werden konnten. Eine neue Ausschreibung wird nach der vorläufigen HH-Führung erneut gestartet.

2.

Dem Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände der Musikschulen standen unter dem Sachkonto 26310100.082200 für die Musikschule Zerbst eine Summe von 1.900.00 €, für die Musikschule Bitterfeld eine Summe von 0.00 € und für die Musikschule Köthen eine Summe von 1.500.00 € zur Verfügung.

Musikschule Köthen hat Anschaffungen im Wert von 2.818,12 € getätigt und somit die ausgegebene Summe mit der zur Verfügung stehenden Summe der Musikschule Zerbst abgedeckt. Anschaffungen waren – Hochtonlautsprecher \* Trompeten Mundstück \* Konzertgitarre \* eine große Wartezimmerbank (3-Sitzer) – eine kleine Wartezimmerbank (2-Sitzer) \* Basslautsprecher und ein Mischpult.

Das entspricht einer Ausschöpfung des Plan-Wertes der drei Musikschulen von 82,86 % \_ 17.14 % unter dem Plan-Wert.

## **III. Zielerreichung**

Ziel It. Produktbuch für die Musikschulen des LK ABI: Erstellung eines Nutzungskonzeptes. An dem Nutzungskonzept wird im Rahmen der Musik-Galerie an der Goitzsche gearbeitet.

Ziel It. Produktbuch für die Musikschulen des LK ABI: Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 02  
Bildung, Kultur, Sport  
Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Fortge-                          | Ergebnis          | Plan/Ist-          |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|   | 2020              | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021              | Vergleich<br>2021  |
|   | in EUR            |                                  |                   |                    |
|   | 1                 | 2                                | 3                 | 4                  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 174.156,68        | 193.200,00                       | 163.276,88        | -29.923,12         |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 174.156,68        | 192.000,00                       | 163.276,88        | -28.723,12         |
| 41410.00064 Zuweisungen für MS Zerbst   | 12.692,00         | 12.000,00                        | 0,00              | -12.000,00         |
| 41410.00065 Zuweisungen für MS Bitterfeld   | 532,00            | 10.000,00                        | 0,00              | -10.000,00         |
| 41410.00077 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projektförderung, Förderbereich "Musikschulen")     | 160.932,68        | 170.000,00                       | 163.276,88        | -6.723,12          |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0,00              | 1.200,00                         | 0,00              | -1.200,00          |
| 41480.00013 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen (Spenden)                       | 0,00              | 1.200,00                         | 0,00              | -1.200,00          |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 498.969,80        | 655.200,00                       | 247.929,23        | -407.270,77        |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 498.969,80        | 655.200,00                       | 247.929,23        | -407.270,77        |
| 33300.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld   | 199.435,85        | 290.000,00                       | 96.215,00         | -193.785,00        |
| 33301.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Köthen   | 207.398,45        | 251.200,00                       | 105.982,27        | -145.217,73        |
| 33302.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst   | 92.135,50         | 110.000,00                       | 44.709,96         | -65.290,04         |
| 43210.00006 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Bitterfeld  | 0,00              | 0,00                             | 80,00             | 80,00              |
| 43210.00007 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Köthen  | 0,00              | 4.000,00                         | 942,00            | -3.058,00          |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1,25              | 4.800,00                         | 0,00              | -4.800,00          |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1,25              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 44610.00281 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Musikschule Bitterfeld                            | 1,25              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 0,00              | 4.800,00                         | 0,00              | -4.800,00          |
| 44800.00021 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Buftd)   | 0,00              | 4.800,00                         | 0,00              | -4.800,00          |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 09 = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>673.127,73</b> | <b>853.200,00</b>                | <b>411.206,11</b> | <b>-441.993,89</b> |
| 10 Personalaufwendungen   | 1.889.826,68      | 2.146.100,00                     | 1.960.565,17      | -185.534,83        |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.310.927,52      | 1.452.500,00                     | 1.393.954,32      | -58.545,68         |
| 50120.40024 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 1.310.927,52      | 1.452.500,00                     | 1.393.954,32      | -58.545,68         |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0,00              | 15.400,00                        | 0,00              | -15.400,00         |
| 50190.40012 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 5.400,00                         | 0,00              | -5.400,00          |
| 50190.40037 Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld  | 0,00              | 4.000,00                         | 0,00              | -4.000,00          |
| 50190.40038 Künstlersozialabgabe MS Köthen  | 0,00              | 4.000,00                         | 0,00              | -4.000,00          |
| 50190.40039 Künstlersozialabgabe MS Zerbst  | 0,00              | 2.000,00                         | 0,00              | -2.000,00          |
| 501901 Honorare   | 271.998,69        | 327.000,00                       | 231.242,49        | -95.757,51         |
| 50190.40016 Honorare Musikschule Bitterfeld   | 118.951,31        | 131.000,00                       | 86.925,19         | -44.074,81         |
| 50190.40018 Honorare Musikschule Köthen   | 108.239,23        | 131.000,00                       | 99.782,66         | -31.217,34         |
| 50190.40019 Honorare Musikschule Zerbst   | 44.808,15         | 65.000,00                        | 44.534,64         | -20.465,36         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 53.651,72         | 61.900,00                        | 56.463,46         | -5.436,54          |
| 50220.40025 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 53.651,72         | 61.900,00                        | 56.463,46         | -5.436,54          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer               | 247.469,60        | 280.800,00                       | 271.141,50        | -9.658,50          |
| 50320.40024 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 247.469,60        | 280.800,00                       | 271.141,50        | -9.658,50          |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte      | 0,00              | 1.100,00                         | 0,00              | -1.100,00          |
| 50390.40015 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00              | 1.100,00                         | 0,00              | -1.100,00          |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 5.779,15          | 7.400,00                         | 7.763,40          | 363,40             |
| 50410.40078 Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 5.779,15          | 7.400,00                         | 7.763,40          | 363,40             |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.780,32         | 37.900,00                        | 32.126,34         | -5.773,66          |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 14.19



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 2.364,16         | 0,00   | 5.561,55         | 5.561,55                       |
| 52310.40036                | Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>Musikschule Köthen  | 1.176,24         | 0,00   | 4.733,21         | 4.733,21                       |
| 52310.40037                | Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>Musikschule Zerbst  | 1.000,00         | 0,00   | 250,00           | 250,00                         |
| 52310.40038                | Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>Musikschule Bitterfeld  | 187,92           | 0,00   | 578,34           | 578,34                         |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen   | 732,34           | 200,00                                       | 592,81           | 392,81                         |
| 52510.40028                | Haltung von Fahrzeugen   | 732,34           | 200,00                                       | 592,81           | 392,81                         |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 5.595,03         | 4.500,00                                     | 2.039,79         | -2.460,21                      |
| 52520.40151                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>MS Köthen  | 1.674,77         | 1.700,00                                     | 1.636,80         | -63,20                         |
| 52520.40154                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>MS Zerbst  | 1.340,20         | 1.100,00                                     | 48,00            | -1.052,00                      |
| 52520.40155                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>MS Bitterfeld  | 2.580,06         | 1.700,00                                     | 354,99           | -1.345,01                      |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 15.247,01        | 16.000,00                                    | 17.042,07        | 1.042,07                       |
| 52550.40052                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS<br>Köthen   | 7.944,24         | 6.000,00                                     | 6.262,98         | 262,98                         |
| 52550.40053                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS<br>Zerbst   | 3.343,58         | 4.000,00                                     | 2.643,81         | -1.356,19                      |
| 52550.40054                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS<br>Bitterfeld   | 3.959,19         | 6.000,00                                     | 8.135,28         | 2.135,28                       |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung   | 204,00           | 800,00                                       | 36,00            | -764,00                        |
| 52610.40014                | Aus- und Fortbildung MS Köthen   | 60,00            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52610.40015                | Aus- und Fortbildung MS Zerbst   | 60,00            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 52610.40016                | Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld   | 84,00            | 300,00                                       | 36,00            | -264,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 2.339,58         | 11.000,00                                    | 3.356,52         | -7.643,48                      |
| 52710.40041                | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen MS Köthen   | 73,19            | 6.000,00                                     | 778,72           | -5.221,28                      |
| 52710.40047                | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen MS Zerbst   | 419,46           | 1.500,00                                     | 456,00           | -1.044,00                      |
| 52710.40048                | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld   | 1.846,93         | 3.500,00                                     | 2.121,80         | -1.378,20                      |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 52710.40042                | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1.465,99         | 4.000,00                                     | 1.547,82         | -2.452,18                      |
| 52711.40004                | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld  | 786,42           | 1.400,00                                     | 491,05           | -908,95                        |
| 52711.40005                | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen  | 568,30           | 1.400,00                                     | 978,00           | -422,00                        |
| 52711.40006                | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst  | 111,27           | 1.200,00                                     | 78,77            | -1.121,23                      |
| 527120                     | Softwarepflege   | 2.832,21         | 0,00   | 1.949,78         | 1.949,78                       |
| 52712.40037                | Softwarepflege MS Bitterfeld   | 2.832,21         | 0,00   | 1.949,78         | 1.949,78                       |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 3.855,54         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 3.855,54         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 53180.40020                | Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an den<br>Landesverband der Musikschulen e. V.<br>(Digitalisierung der Musikschulen) | 3.855,54         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.229,87        | 26.600,00                                    | 11.052,51        | -15.547,49                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 7.034,70         | 12.000,00                                    | 5.721,99         | -6.278,01                      |
| 54110.40025                | Dienstreiseaufwendungen  | 7.034,70         | 12.000,00                                    | 5.721,99         | -6.278,01                      |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten  | 926,47           | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 54290.40025                | GEMA-Gebühren  | 926,47           | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 3.768,99         | 3.000,00                                     | 2.934,51         | -85,49                         |
| 54290.40017                | Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld  | 943,80           | 1.100,00                                     | 1.118,66         | 18,86                          |
| 54290.40018                | Mitgliedsbeiträge MS Zerbst  | 673,97           | 800,00                                       | 697,19           | -102,81                        |
| 54290.40019                | Mitgliedsbeiträge MS Köthen  | 1.551,22         | 1.100,00                                     | 1.118,66         | 18,86                          |
| 543101                     | Bürobedarf   | 1.477,65         | 2.000,00                                     | 750,68           | -1.249,32                      |
| 54310.40221                | Bürobedarf MS Köthen   | 926,45           | 800,00                                       | 750,68           | -49,32                         |
| 54310.40231                | Bürobedarf MS Zerbst   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 54310.40232                | Bürobedarf MS Bitterfeld   | 551,20           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 02  
Bildung, Kultur, Sport  
Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                      |  |                      |                                |
|                            |   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  | 605,55               | 500,00                                       | 334,05               | -165,95                        |
|                            | 54310.40222 Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld  | 155,65               | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                            | 54310.40233 Bücher und Zeitschriften MS Köthen  | 449,90               | 200,00                                       | 334,05               | 134,05                         |
|                            | 54310.40234 Bücher und Zeitschriften MS Zerbst  | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 543103                     | Fermeldegebühren  | 1.248,99             | 2.500,00                                     | 984,29               | -1.515,71                      |
|                            | 54310.40223 Fermeldegebühren MS Bitterfeld  | 434,31               | 1.000,00                                     | 184,33               | -815,67                        |
|                            | 54310.40229 Fermeldegebühren MS Zerbst  | 814,68               | 1.000,00                                     | 799,96               | -200,04                        |
|                            | 54310.40230 Fermeldegebühren MS Köthen  | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00                 | -400,00                        |
|                            | 54310.40265 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00                 | -400,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 129,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
|                            | 54310.40224 Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Köthen  | 129,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 543116                     | Postgebühren  | 638,52               | 500,00                                       | 50,75                | -449,25                        |
|                            | 54311.40018 Postgebühren MS Köthen  | 3,45                 | 200,00                                       | 29,04                | -170,96                        |
|                            | 54311.40019 Postgebühren MS Zerbst  | 22,59                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                            | 54311.40020 Postgebühren MS Bitterfeld  | 612,48               | 200,00                                       | 21,71                | -178,29                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                 | 4.000,00                                     | 701,35               | -3.898,65                      |
|                            | 54410.40019 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen  | 0,00                 | 1.500,00                                     | 0,00                 | -1.500,00                      |
|                            | 54410.40021 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst  | 0,00                 | 800,00                                       | 0,00                 | -800,00                        |
|                            | 54410.40022 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld  | 0,00                 | 1.700,00                                     | 701,35               | -1.598,65                      |
| 545600                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Daten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                 | 0,00   | 174,89               | 174,89                         |
|                            | 54560.40003 Kostenerstattung an KKM von MS Köthen   | 0,00                 | 0,00   | 174,89               | 174,89                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.939.692,41</b>  | <b>2.210.600,00</b>                          | <b>2.003.744,02</b>  | <b>-206.855,98</b>             |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-1.266.564,68</b> | <b>-1.357.400,00</b>                         | <b>-1.592.537,91</b> | <b>-235.137,91</b>             |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>                        | <b>-1.266.564,68</b> | <b>-1.357.400,00</b>                         | <b>-1.592.537,91</b> | <b>-235.137,91</b>             |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 279.200,00                                   | 0,00                 | -279.200,00                    |
| 25                         | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-1.266.564,68</b> | <b>-1.636.600,00</b>                         | <b>-1.592.537,91</b> | <b>44.062,09</b>               |

| Produktübersicht |              | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|--------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung  | in EUR           |  |                  |                                |
| 2.6.3.1.01       | Musikschulen | -1.266.564,68    | -1.357.400,00                                | -1.592.537,91    | -235.137,91                    |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 02  
Bildung, Kultur, Sport  
Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                      |  |                      |                                |
|                            |   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  | 605,55               | 500,00                                       | 334,05               | -165,95                        |
|                            | 54310.40222 Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld  | 155,65               | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                            | 54310.40233 Bücher und Zeitschriften MS Köthen  | 449,90               | 200,00                                       | 334,05               | 134,05                         |
|                            | 54310.40234 Bücher und Zeitschriften MS Zerbst  | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren   | 1.248,99             | 2.500,00                                     | 984,29               | -1.515,71                      |
|                            | 54310.40223 Fernmeldegebühren MS Bitterfeld   | 434,31               | 1.000,00                                     | 184,33               | -815,67                        |
|                            | 54310.40229 Fernmeldegebühren MS Zerbst   | 814,68               | 1.000,00                                     | 799,96               | -200,04                        |
|                            | 54310.40230 Fernmeldegebühren MS Köthen   | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00                 | -400,00                        |
|                            | 54310.40265 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00                 | -400,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 129,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
|                            | 54310.40224 Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Köthen  | 129,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 543116                     | Postgebühren  | 638,52               | 500,00                                       | 50,75                | -449,25                        |
|                            | 54311.40018 Postgebühren MS Köthen  | 3,45                 | 200,00                                       | 29,04                | -170,96                        |
|                            | 54311.40019 Postgebühren MS Zerbst  | 22,59                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                            | 54311.40020 Postgebühren MS Bitterfeld  | 612,48               | 200,00                                       | 21,71                | -178,29                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                 | 4.000,00                                     | 701,35               | -3.898,65                      |
|                            | 54410.40019 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen  | 0,00                 | 1.500,00                                     | 0,00                 | -1.500,00                      |
|                            | 54410.40021 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst  | 0,00                 | 800,00                                       | 0,00                 | -800,00                        |
|                            | 54410.40022 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld  | 0,00                 | 1.700,00                                     | 701,35               | -1.598,65                      |
| 545600                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Daten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                 | 0,00   | 174,89               | 174,89                         |
|                            | 54560.40003 Kostenerstattung an KKM von MS Köthen   | 0,00                 | 0,00   | 174,89               | 174,89                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.939.692,41</b>  | <b>2.210.600,00</b>                          | <b>2.003.744,02</b>  | <b>-206.855,98</b>             |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-1.266.564,68</b> | <b>-1.357.400,00</b>                         | <b>-1.592.537,91</b> | <b>-235.137,91</b>             |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>                        | <b>-1.266.564,68</b> | <b>-1.357.400,00</b>                         | <b>-1.592.537,91</b> | <b>-235.137,91</b>             |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 279.200,00                                   | 0,00                 | -279.200,00                    |
| 25                         | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-1.266.564,68</b> | <b>-1.636.600,00</b>                         | <b>-1.592.537,91</b> | <b>44.062,09</b>               |

| Produktübersicht |              | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|--------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung  | in EUR           |  |                  |                                |
| 2.6.3.1.01       | Musikschulen | -1.266.564,68    | -1.357.400,00                                | -1.592.537,91    | -235.137,91                    |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2  | in EUR           |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 20.569,67        | 15.799,00                                    | 4.803,30         | 10.995,70                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -20.569,67       | -15.799,00                                   | -4.803,30        | 10.995,70                      | 0,00                               |

## Budget 41 03 – Galerie am Ratswall

### Produkte

25220100 Galerie am Ratswall

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

#### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

##### **414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Untersachkonto: 41410.00062

Planansatz: 3.500.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz später erfüllt

Begründung:

Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt für Ausstellungen und Werkvertrag.

Zuwendungsbetrag wurde erhöht \_ Zuwendungsbescheid über 5.000 Euro am 03.03.2021

erhalten (Änderungsbescheid 7.10.2021). Geldbedarfsanforderung erfolgte am 17.11.2021.

Die Buchung erfolgt nach dem 31.12.2021- Erfüllungsstand liegt somit bei 142.86% - 42.86% über Planansatz.

#### 4. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

##### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Untersachkonto: 43210.00005

Planansatz: 4.500.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten, keine Veranstaltungen seit März 2020 – somit keine Einnahmen.

##### b) Aufwendungen

#### 10. *Personalaufwendungen*

teilweise Amt 11

##### **501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Untersachkonto: 50190.40036

Planansatz: 400.00 €

Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten, keine Galerieveranstaltungen seit März 2020 – somit keine Künstlersozialabgabe.

## **501901 Honorare**

Untersachkonto: 50190.40014                    „Honorare-Aufwandsentschädigung Ausstellungen“  
Planansatz:    7.000.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                        10.249.75 €  
Erfüllungsstand liegt bei 146.43% -    46.43% über Planansatz

Begründung:

Vergabe drei Werkverträge 2021 in Vorbereitung Ausstellung 2022. Finanzierung mit Fördermitteln des Landes. Summe förderfähige Kosten =10.250 Euro

Untersachkonto 50190.40014                    „Honorare-Aufwandsentschädigung Konzerte“  
Planansatz:    4.200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                        0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% -            Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten, keine Konzerte seit März 2020 – somit keine Zahlung von Honoraren und Aufwandsentschädigungen.

## **12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entfällt

Begründung:

Durch die Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten seit März 2020 keine Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Betrieb der Galerie /Musikgalerie an der Goitzsche wird im Laufe des Jahres 2022 wieder aufgenommen.

## **14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **541102 Dienstreiseaufwendungen**

Untersachkonto: 54110.40024  
Planansatz:    100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                        775.38 €  
Erfüllungsstand liegt weit über 100.0% - Planansatz überschritten

Begründung:

Mehrausgaben der Dienstreiseaufwendungen für die Veranstaltung des Viola da gamba Wettbewerbes. Mitarbeiterin der Galerie im Team Viola da gamba.

### **542900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Dienste**

Untersachkonto: 54290.40026                    „Gema-Gebühren“  
Planansatz:    200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                        0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% -            Planansatz nicht erfüllt

Begründung:

Durch die Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten seit März 2020 keine Veranstaltungen \_ somit keine Zahlungen an die GEMA.

### **543101 Bürobedarf**

Untersachkonto: 54310.40212  
Planansatz:    100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021:                        0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% -            Planansatz nicht erfüllt



Begründung:  
Durch die Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten seit März 2020 keine Aufwendungen für Bürobedarf.

#### **543102 Bücher und Zeitschriften**

Untersachkonto: 54310.40213  
Planansatz: 100.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 85.30 €  
Erfüllungsstand liegt bei 85.30% - 14.70% unter Planansatz

Begründung:  
Geringfügig unter Planansatz \_ Kauf eines Buches für die Ausstellung Bitterfelder Weg.

#### **543103 Fernmeldegebühren**

Untersachkonto: 54310.40218  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 24.17 €  
Erfüllungsstand liegt bei 12.09% - 87.91% unter Planansatz

Begründung:  
Durch die Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten seit März 2020, Mitarbeiter wurden anderweitig eingesetzt (Bps. Pandemiestab).

#### **543104 Bekanntmachungen**

Untersachkonto: 54310.40228  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:  
Durch die Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten seit März 2020 keine Bekanntmachungen in „Kunst in Mitteldeutschland“.

#### **513116 Postgebühren**

Untersachkonto: 54311.40017  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 31.12.2021: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0% - Planansatz nicht erfüllt

Begründung:  
Durch die Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten seit März 2020 keine Versendung von Einladungen.

### **15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Fazit zur Ergebnisrechnung

Es gab 2021 keine Einnahmen durch Benutzungsgebühren und andere Entgelte. Grund sind die das ganze Jahr andauernden Sanierungsarbeiten am Gebäudeensemble Ratswall 22/Grünstraße. Galerieveranstaltungen an anderen Veranstaltungsorten waren aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ebenfalls nicht möglich.

Die Arbeit konzentrierte sich 2021 auf die konzeptionelle Tätigkeit. Aufbauend auf dem 2017 beim Land Sachsen-Anhalt vorgelegten Wettbewerbsbeitrag "Musik-Galerie an der Goitzsche" (Grundlage der Bewilligung von Mitteln aus dem KULTURERBE-Förderprogramm des Landes) wird das Konzept überarbeitet, konkretisiert und vertieft. Die Arbeiten am Drehbuch für die Eröffnungsausstellung 2022 wurden fortgesetzt. In diesem Zusammenhang erfolgte die Vergabe von drei Werkverträgen gefördert vom Land Sachsen-Anhalt, Thema: Weiterentwicklung des Konzeptes mit Drehbuch für die Umsetzung des Themenschwerpunkts „Bitterfelder Weg“ für die zukünftige Arbeit der „Musik-Galerie an der Goitzsche“ in Bitterfeld-Wolfen“.

Die konzeptionelle Arbeit zu den verschiedenen Themen und Aufgabenbereichen wird 2022 fortgesetzt. Am 7.7.2022 wird die Ausstellung „Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bitterfelder Wege“ eröffnet (Eröffnungsveranstaltung für die "Musik-Galerie an der Goitzsche", schrittweise Wiederinbetriebnahme des Hauses Ratswall 22, mit Galerie und Musikschule).

## **II. Finanzrechnung**

Die Galerie am Ratswall hatte für das Haushaltsjahr 2021 keine Investitionstätigkeiten geplant.

## **III. Zielerreichung**

Ziel lt. Produktbuch für die Galerie am Ratswall: Erstellung eines Nutzungskonzeptes. Die Erarbeitung erfolgt planmäßig.

Ziel lt. Produktbuch für die Galerie am Ratswall: Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |  |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.000,00         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      | 0,00                                       |
| 414100                     | Zuweisungen für Auftrags-Zwecke vom Land  | 5.000,00         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      | 0,00                                       |
|                            | 41410.00002) Zuweisungen für laufende<br>Zwecke vom Land  | 5.000,00         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      | 0,00                                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.637,00         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      | 0,00                                       |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.637,00         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      | 0,00                                       |
|                            | 43210.00005) Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 1.637,00         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      | 0,00                                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       | 1,25             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1,25             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 44610.00082) Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 1,25             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 06                         | + sonstige öffentliche Erträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 07                         | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 08                         | + aktivierte Lieferleistungen, Bestandsvoraussetzungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| <b>09</b>                  | <b>= Öffentliche Erträge</b>  | <b>6.638,25</b>  | <b>8.000,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-8.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 183.405,17       | 146.900,00                                   | 145.204,74       | -1.695,26                      | 0,00                                       |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 141.123,63       | 104.200,00                                   | 109.091,64       | 4.891,64                       | 0,00                                       |
|                            | 50120.40003) Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer   | 141.123,63       | 104.200,00                                   | 109.091,64       | 4.891,64                       | 0,00                                       |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte   | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      | 0,00                                       |
|                            | 50190.40011) Dienstaufwendungen für<br>sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      | 0,00                                       |
|                            | 50190.40036) Künstlersozialabgabe   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        | 0,00                                       |
| 501901                     | Honorare  | 9.254,61         | 11.200,00                                    | 10.249,75        | -950,25                        | 0,00                                       |
|                            | 50190.40014) Honorare -<br>Aufwandsentschädigung<br>Ausstellungen   | 7.620,00         | 7.000,00                                     | 10.249,75        | 3.249,75                       | 0,00                                       |
|                            | 50190.40015) Honorare -<br>Aufwandsentschädigung<br>Konzerte  | 1.744,61         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      | 0,00                                       |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer   | 5.864,42         | 4.500,00                                     | 4.582,07         | 82,07                          | 0,00                                       |
|                            | 50220.40024) Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer   | 5.864,42         | 4.500,00                                     | 4.582,07         | 82,07                          | 0,00                                       |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                             | 26.502,75        | 19.600,00                                    | 20.725,31        | 1.125,31                       | 0,00                                       |
|                            | 50320.40023) Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer          | 26.502,75        | 19.600,00                                    | 20.725,31        | 1.125,31                       | 0,00                                       |
| 503500                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>aus Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte                 | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      | 0,00                                       |
|                            | 50350.40014) Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>sonstige Beschäftigte | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      | 0,00                                       |
| 504100                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 549,76           | 500,00                                       | 555,97           | 55,97                          | 0,00                                       |
|                            | 50410.40077) Mutterschutzumlage für<br>Beschäftigte   | 549,76           | 500,00                                       | 555,97           | 55,97                          | 0,00                                       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.294,21         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      | 0,00                                       |
| 523190                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 210,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
|                            | 52310.40021) Aufwendungen für Mieten<br>und Pachten   | 210,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                       |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände   | 12,99            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        | 0,00                                       |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |  |  | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung<br>2021 |
|----------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------------|--|
| in EUR                     |  |  |                    |  |                    |                                |  |
|                            |  |  | 1                  | 2  | 3                  | 4                              | 5  |
|                            | 52520.40149  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 12,99              | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        | 0,00                                       |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  |  | 117,10             | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52550.40050  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 117,10             | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        | 0,00                                       |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung   |  | 0,00               | 200,00                                       | 0,00               | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52610.40012  | Aus- und Fortbildung   | 0,00               | 200,00                                       | 0,00               | -200,00                        | 0,00                                       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |  | 2.648,76           | 500,00                                       | 0,00               | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52710.40037  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 2.648,76           | 500,00                                       | 0,00               | -500,00                        | 0,00                                       |
| 527120                     | Softwarepflege   |  | 1.305,36           | 500,00                                       | 0,00               | -500,00                        | 0,00                                       |
|                            | 52712.40033  | Softwarepflege   | 1.305,36           | 500,00                                       | 0,00               | -500,00                        | 0,00                                       |
| 13                         | +  | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                       |
| 14                         | +  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.280,14           | 1.300,00                                     | 1.510,52           | 210,52                         | 0,00                                       |
|                            | 541102   | Dienstleistungsaufwendungen  | 727,68             | 100,00                                       | 775,38             | 675,38                         | 0,00                                       |
|                            | 54110.40024  | Dienstleistungsaufwendungen  | 727,68             | 100,00                                       | 775,38             | 675,38                         | 0,00                                       |
| 542000                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       |  | 0,00               | 200,00                                       | 0,00               | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54200.40026  | GEMA-Gebühren  | 0,00               | 200,00                                       | 0,00               | -200,00                        | 0,00                                       |
| 543101                     | Bürobedarf   |  | 0,00               | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40212  | Bürobedarf   | 0,00               | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        | 0,00                                       |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   |  | 212,10             | 100,00                                       | 85,30              | -14,70                         | 0,00                                       |
|                            | 54310.40213  | Bücher und Zeitschriften   | 212,10             | 100,00                                       | 85,30              | -14,70                         | 0,00                                       |
| 543103                     | Formmeldegebühren  |  | 58,01              | 200,00                                       | 24,17              | -175,83                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40218  | Formmeldegebühren  | 58,01              | 200,00                                       | 24,17              | -175,83                        | 0,00                                       |
| 543104                     | Bekanntmachungen   |  | 177,31             | 200,00                                       | 0,00               | -200,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54310.40228  | Bekanntmachungen   | 177,31             | 200,00                                       | 0,00               | -200,00                        | 0,00                                       |
| 543116                     | Postgebühren   |  | 105,04             | 400,00                                       | 0,00               | -400,00                        | 0,00                                       |
|                            | 54311.40017  | Postgebühren   | 105,04             | 400,00                                       | 0,00               | -400,00                        | 0,00                                       |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land |  | 0,00               | 0,00   | 625,67             | 625,67                         | 0,00                                       |
|                            | 54510.40015  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land   | 0,00               | 0,00   | 625,67             | 625,67                         | 0,00                                       |
| 15                         | +  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                       |
| 16                         | +  | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                       |
| 17                         | =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>168.979,52</b>  | <b>149.600,00</b>                            | <b>146.715,26</b>  | <b>-2.884,74</b>               | <b>0,00</b>                                |
| 18                         | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-182.341,27</b> | <b>-141.600,00</b>                           | <b>-146.715,26</b> | <b>-5.115,26</b>               | <b>0,00</b>                                |
| 19                         |  | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                       |
| 20                         | -  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                       |
| 21                         | =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                |
| 22                         | =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-182.341,27</b> | <b>-141.600,00</b>                           | <b>-146.715,26</b> | <b>-5.115,26</b>               | <b>0,00</b>                                |
| 23                         | +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                       |
| 24                         | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 42.700,00                                    | 0,00               | -42.700,00                     | 0,00                                       |
| 25                         | =  | <b>Ergebnis</b>  | <b>-182.341,27</b> | <b>-184.300,00</b>                           | <b>-146.715,26</b> | <b>37.584,74</b>               | <b>0,00</b>                                |

## Budget 43 00 – Kreisvolkshochschule

Produkt 27110100

### I. Ergebnisrechnung

a) Erträge

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                           | Ansatz 2021 | Stand 31.12.2021 | Erläuterung   |
|-----------|---|-------------|------------------|---|
| 414100    | Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land              | 155.900,00  | 152.179,82       |   |
| 414800    | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 9.400,00    | 325,18           | Restleistung. Keine Verlängerung der Ausschreibung über Landesverband |

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2021 | Stand 31.12.2021 | Erläuterung   |
|-----------|-----------------------|-------------|------------------|---|
| 423100    | Benutzungsgebühren    | 309.500,00  | 99.288,69        | Keine Einnahme IK-Gebühr (9.500,00€), Schließung der KVHS 01.01.-30.06.2021 |

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen

| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                           | Ansatz 2021 | Stand 31.12.2021 | Erläuterung   |
|-----------|---|-------------|------------------|---|
| 448000    | Kostenerstattung vom Bund                       | 27.300,00   | 0,00             | Keine Durchführung, da keine Zuteilung von Teilnehmern. |
| 448200    | Kostenerstattung Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 7.400,00    | 4.097,04         | Schließung der KVHS – weniger Kurse in 2021             |
| 448800    | Kostenerstattung v. übrigen Bereichen           | 11.600,00   | 0,00             | nicht durchgeführt                                      |

b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen

| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto   | Ansatz 2021 | Stand 31.12.2021 | Erläuterung  |
|-----------|---|-------------|------------------|--|
| 501900    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte<br>Künstlersozialkasse | 500,00      |                  | Abrechnung 2021 erfolgt im März 2022 über Amt 41 - Kultur  |
| 501900    | Honorare  | 255.000,00  | 73.804,02        | Coronabedingt konnten nicht alle geplanten Kurse durchgeführt werden, somit verringert sich auch die Honorarzahlung (EOK und IK nicht durchgeführt). |

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                     | Ansatz 2021 | Stand 31.12.2021 | Erläuterung   |
|-----------|---|-------------|------------------|---|
| 523100    | Aufw. Mieten (Kopierer)                   | 9.100,00    | 7.034,43         | Optimierung von Verträgen   |
| 525200    | Erw. geringw. Vermögensgegenstände        | 2.300,00    | 500,98           | Durch Schließung weniger Ausgaben   |
| 525500    | Unterhaltung, Instandsetzung u. Reparatur | 4.500,00    | 776,79           | Erfüllungsstand entspricht Planansatz, da Endabrechnungen zum Jahresende noch einfließen (Abrechnung Zählerstände Kopierer) |
| 526100    | Aus- und Fortbildung                      | 1.800,00    | 294,90           | Aufgrund von Corona nur bedingt Fortbildung möglich (Onlineweiterbildung).  |
| 527100    | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendung   | 29.400,00   | 7.346,88         | Korrespondiert mit SK 44800 und 448800, von Seminare durchführung abhängig (keine Durchführung EOK u. IK).                  |
| 527110    | Lehr- u. Unterrichtsmittel                | 2.100,00    | 1.614,06         | Weniger Verbrauch, durch weniger Kurse (sonst planmäßig)  |
| 527120    | Softwarepflege                            | 10.200,00   | 9.319,27         |   |
| 528100    | Aufw. f. d. Verbr. v. Materialien         | 100,0       | 0,00             |   |
| 529100    | Beiträge KVHS                             | 500,00      | 617,28           |   |

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen



| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                              | Ansatz<br>2021 | Stand<br>31.12.2021 | Erläuterung |
|-----------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 542900    | Mitgliedsbeiträge                                  | 7.700,00       | 7.638,50            |             |
| 543100    | Geschäftsaufwendungen,<br>Bedarf Material / Bücher | 14.500,00      | 12.288,44           |             |

## II. Finanzrechnung

a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      22.100,00 €

## III. Zielerreichung

Das Ziel „Ermittlung des Kostendeckungsgrades“ wird erreicht.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 43 00

Kreivolkshochschule

Kreivolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|---|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|   | 2020       | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
|   | in EUR     |                                  |            |                   |
|   | 1          | 2                                | 3          | 4                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 160.184,29 | 165.300,00                       | 153.355,00 | -11.945,00        |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 159.454,13 | 155.900,00                       | 152.179,82 | -3.720,18         |
| 41410.00058 Zuweisungen für Kreivolkshochschulen  | 142.771,93 | 125.800,00                       | 145.907,98 | 20.107,98         |
| 41410.00067 Zuweisungen für Alphabetisierungskurse  | 16.682,20  | 30.100,00                        | 6.271,84   | -23.828,16        |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00       | 0,00                             | 850,00     | 850,00            |
| 41470.00009 Spenden   | 0,00       | 0,00                             | 850,00     | 850,00            |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 730,16     | 9.400,00                         | 325,18     | -8.074,82         |
| 41480.00018 Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)  | 726,24     | 9.400,00                         | 0,00       | -8.400,00         |
| 41480.00020 Spenden für Alpha-Kurse   | 3,92       | 0,00                             | 325,18     | 325,18            |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 158.868,81 | 309.500,00                       | 99.288,69  | -210.211,31       |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 158.868,81 | 309.500,00                       | 99.288,69  | -210.211,31       |
| 35010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 158.868,81 | 300.000,00                       | 99.288,69  | -200.711,31       |
| 43210.00009 Entgelte für Integrationskurse  | 0,00       | 9.500,00                         | 0,00       | -9.500,00         |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 8.553,36   | 46.300,00                        | 4.097,04   | -42.202,96        |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11,60      | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 44610.00283 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11,60      | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 446105 Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 72,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 44610.00253 Sonstige Erträge aus Vorjahren  | 72,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 0,00       | 27.300,00                        | 0,00       | -27.300,00        |
| 44800.00024 Kostenerstattungen für Integrationskurse  | 0,00       | 27.300,00                        | 0,00       | -27.300,00        |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 8.469,76   | 7.400,00                         | 4.097,04   | -3.302,96         |
| 44820.00013 Kostenerstattung für Bfd  | 8.469,76   | 7.400,00                         | 4.097,04   | -3.302,96         |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00       | 11.600,00                        | 0,00       | -11.600,00        |
| 44880.00018 Kostenerstattungen für Mikroprojekte  | 0,00       | 11.600,00                        | 0,00       | -11.600,00        |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 07 + . Finanzerträge  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 327.606,46 | 521.100,00                       | 256.740,73 | -264.359,27       |
| 10 Personalaufwendungen   | 581.473,21 | 758.800,00                       | 576.379,45 | -182.420,55       |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 14.599,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 50110.40051 Dienstaufwendungen für Beamte   | 14.599,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 378.207,80 | 399.400,00                       | 406.651,13 | 7.251,13          |
| 50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 378.207,80 | 399.400,00                       | 406.651,13 | 7.251,13          |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 73,30      | 5.900,00                         | 0,00       | -5.900,00         |
| 50190.40013 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0,00       | 5.400,00                         | 0,00       | -5.400,00         |
| 50190.40032 Künstlersozialkasse   | 73,30      | 500,00                           | 0,00       | -500,00           |
| 501901 Honorare   | 102.866,40 | 255.000,00                       | 73.804,02  | -181.195,98       |
| 50190.40017 Honorare  | 89.506,50  | 200.000,00                       | 60.319,02  | -139.680,98       |
| 50190.40021 Honorare - Integrationskurse  | 0,00       | 24.500,00                        | 0,00       | -24.500,00        |
| 50190.40022 Honorare - Alphabetisierung   | 11.559,90  | 13.500,00                        | 12.330,00  | -1.170,00         |
| 50190.40023 Honorare - EOK  | 480,00     | 9.000,00                         | 0,00       | -9.000,00         |
| 50190.40024 Honorare - Bundesfreiwilligendienst   | 1.320,00   | 2.400,00                         | 1.155,00   | -1.245,00         |
| 50190.40025 Honorare - Mikroprojekte  | 0,00       | 5.600,00                         | 0,00       | -5.600,00         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 13.827,98  | 17.000,00                        | 15.737,90  | -1.262,10         |
| 50220.40026 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 13.827,98  | 17.000,00                        | 15.737,90  | -1.262,10         |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer               | 70.343,02  | 78.300,00                        | 77.986,02  | -313,98           |
| 50320.40025 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 70.343,02  | 78.300,00                        | 77.986,02  | -313,98           |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte      | 0,00       | 1.100,00                         | 0,00       | -1.100,00         |
| 50390.40016 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00       | 1.100,00                         | 0,00       | -1.100,00         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 43 00

Kreiskollegium

Kreiskollegium

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis  | Fortge-                          | Ergebnis  | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------|
|                            |   | 2020      | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021      | Vergleich<br>2021 |
| In EUR                     |   |           |                                  |           |                   |
|                            |   | 1         | 2                                | 3         | 4                 |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 1.555,71  | 2.100,00                         | 2.200,38  | 100,38            |
|                            | 50410.40079 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                               | 1.555,71  | 2.100,00                         | 2.200,38  | 100,38            |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 36.872,53 | 60.100,00                        | 27.504,59 | -32.595,41        |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 6.339,54  | 9.100,00                         | 7.034,43  | -2.065,57         |
|                            | 52310.40019 Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.                            | 7.060,54  | 7.200,00                         | 6.734,43  | -465,57           |
|                            | 52310.40024 Mieten für Kurse  | 1.279,00  | 1.900,00                         | 300,00    | -1.600,00         |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                    | 865,59    | 2.300,00                         | 500,98    | -1.799,02         |
|                            | 52520.40150 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Kreiskollegium      | 865,59    | 2.300,00                         | 500,98    | -1.799,02         |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 2.323,06  | 4.500,00                         | 776,79    | -3.723,21         |
|                            | 52550.40051 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>Kreiskollegium         | 2.323,06  | 4.500,00                         | 776,79    | -3.723,21         |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung  | 104,40    | 1.800,00                         | 294,90    | -1.505,10         |
|                            | 52610.40013 Aus- und Fortbildung Kreiskollegium                               | 104,40    | 1.800,00                         | 294,90    | -1.505,10         |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 16.561,75 | 29.400,00                        | 7.346,88  | -22.053,12        |
|                            | 52710.40038 Sachkosten Mikroprojekte  | 0,00      | 6.000,00                         | 0,00      | -6.000,00         |
|                            | 52710.40050 Sachkosten Integrationskurse                                      | 2.560,00  | 2.000,00                         | 0,00      | -2.000,00         |
|                            | 52710.40051 Sachkosten Alphabetisierungskurse                                 | 1.321,40  | 3.200,00                         | 1.589,16  | -1.640,84         |
|                            | 52710.40052 Sachkosten EOK  | 288,51    | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 52710.40053 Sachkosten-Bfd  | 2.149,24  | 2.400,00                         | 954,27    | -1.445,73         |
|                            | 52710.40054 Aufwendungen für den Erwerb von<br>Verbrauchsmaterialien          | 5.651,20  | 6.900,00                         | 4.650,51  | -2.249,49         |
|                            | 52710.40056 Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)                           | 3,92      | 0,00                             | 74,14     | 74,14             |
|                            | 52710.40058 Eintrittsgelder Schwimmkurse                                      | 1.852,10  | 6.000,00                         | 0,00      | -6.000,00         |
|                            | 52710.40059 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                | 2.755,38  | 1.400,00                         | 108,80    | -1.291,20         |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 1.360,40  | 2.100,00                         | 1.614,06  | -485,94           |
|                            | 52711.40007 Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 1.360,40  | 2.100,00                         | 1.614,06  | -485,94           |
| 527120                     | Softwarepflege  | 7.266,35  | 10.200,00                        | 9.319,27  | -880,73           |
|                            | 52712.40034 Softwarepflege Kreiskollegium                                     | 7.266,35  | 10.200,00                        | 9.319,27  | -880,73           |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 0,00      | 100,00                           | 0,00      | -100,00           |
|                            | 52714.40016 Aufwendungen für Ehrungen und<br>Repräsentationen                 | 0,00      | 100,00                           | 0,00      | -100,00           |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                   | 31,44     | 100,00                           | 0,00      | -100,00           |
|                            | 52810.40058 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                       | 31,44     | 100,00                           | 0,00      | -100,00           |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00      | 500,00                           | 617,28    | 117,28            |
|                            | 52910.40007 Beiträge Kreiskollegium (VG Wort)                                 | 0,00      | 500,00                           | 617,28    | 117,28            |
| 13                         | + Transferaufwendungen  | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00              |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.248,12 | 29.800,00                        | 22.110,22 | -7.689,78         |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen   | 2.532,70  | 4.300,00                         | 977,65    | -3.322,35         |
|                            | 54110.40026 Dienstreiseaufwendungen   | 2.532,70  | 4.300,00                         | 977,65    | -3.322,35         |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 54210.40009 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit (Beirat) | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten     | 1.113,60  | 1.600,00                         | 1.142,40  | -457,60           |
|                            | 54290.40023 GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain                              | 1.113,60  | 1.600,00                         | 1.142,40  | -457,60           |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge   | 7.638,50  | 7.700,00                         | 7.638,50  | -61,50            |
|                            | 54290.40020 Mitgliedsbeiträge   | 7.638,50  | 7.700,00                         | 7.638,50  | -61,50            |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen   | 1.383,49  | 1.600,00                         | 1.480,43  | -119,57           |
|                            | 54310.40205 Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung                         | 0,00      | 1.600,00                         | 0,00      | -1.600,00         |
|                            | 54310.40245 Softwarebeschaffung   | 1.383,49  | 0,00                             | 1.480,43  | 1.480,43          |
| 543101                     | Bürobedarf  | 2.430,29  | 2.800,00                         | 3.000,89  | 200,89            |
|                            | 54310.40219 Bürobedarf Kreiskollegium   | 2.430,29  | 2.800,00                         | 3.000,89  | 200,89            |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften  | 254,90    | 1.100,00                         | 183,10    | -916,90           |
|                            | 54310.40214 Bücher und Zeitschriften Kreiskollegium                           | 254,90    | 1.100,00                         | 183,10    | -916,90           |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 43 00  
 Kreisvolkshochschule  
 Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                    |  |                    |                                |
|                            |  | 1                  | 2  | 3                  | 4                              |
| 543103                     | Fernmeldegebühren  | 2.734,19           | 2.900,00                                     | 1.376,52           | -1.523,48                      |
|                            | 54310.40215 Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule   | 2.734,19           | 2.900,00                                     | 1.376,52           | -1.523,48                      |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00               | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        |
|                            | 54310.40216 Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule     | 0,00               | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 0,00               | 6.000,00                                     | 6.247,50           | 247,50                         |
|                            | 54310.40217 Sonstige Sachverständigenkosten Kreisvolkshochschule                                 | 0,00               | 6.000,00                                     | 6.247,50           | 247,50                         |
| 543116                     | Postgebühren   | 160,45             | 600,00                                       | 63,23              | -536,77                        |
|                            | 54311.40016 Postgebühren Kreisvolkshochschule  | 160,45             | 600,00                                       | 63,23              | -536,77                        |
| 545000                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund     | 0,00               | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        |
|                            | 54500.40021 Rückzahlung Fördermittel an den Bund   | 0,00               | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>636.593,86</b>  | <b>848.700,00</b>                            | <b>625.994,26</b>  | <b>-222.705,74</b>             |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-308.987,40</b> | <b>-327.600,00</b>                           | <b>-369.253,53</b> | <b>-41.653,53</b>              |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-308.987,40</b> | <b>-327.600,00</b>                           | <b>-369.253,53</b> | <b>-41.653,53</b>              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 308.700,00                                   | 0,00               | -308.700,00                    |
| 25                         | = <b>Ergebnis</b>  | <b>-308.987,40</b> | <b>-636.300,00</b>                           | <b>-369.253,53</b> | <b>267.046,47</b>              |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|----------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung          | in EUR           |  |                  |                                |
| 2.7.1.1.01       | Kreisvolkshochschule | -308.987,40      | -327.600,00                                  | -369.253,53      | -41.653,53                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 43 00  
 Kreisvolkshochschule  
 Kreisvolkshochschule

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 6.575,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 3.960,59         | 30.700,00                                    | 34.020,22        | -3.320,22                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 2.614,41         | -30.700,00                                   | -34.020,22       | -3.320,22                      | 0,00                               |

## **Budget 50 00 – Sozialamt**

### Produkte

- 3.1.1.1.01.00 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3.1.1.2.01.00 Hilfe zur Pflege
- 3.1.1.4.01.00 Hilfen zur Gesundheit
- 3.1.1.5.01.00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3.1.1.6.01.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3.1.2.1.01.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 3.1.2.2.01.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende - Eingliederungsleistungen
- 3.1.2.3.01.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende - Einmalige Leistungen
- 3.1.2.6.01.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 3.1.4.1.01.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX für behinderte Menschen
- 3.3.1.1.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.4.1.01.00 Hilfen für politische Häftlinge
- 3.4.5.1.01.00 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
- 3.4.6.1.01.00 Wohngeldleistungen

## **I. Ergebnisrechnung**

### **a) Erträge**

#### *2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind grundsätzlich hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Aus den Gründen:

41410.00087 – Die Stelle Örtliches Teilhabemanagement war trotz intensiver Akquise zeitweise nicht besetzt. Für die Zeit der Nichtbesetzung der Stelle waren keine Personalkosten angefallen und es erfolgt auch keine Erstattung. Bis zum 10. Februar 2022 wurde keine Erstattung für das Jahr 2021 dem Sachkonto zugeordnet.

48503.17100 – Die Untererfüllung von 4,2 % folgt aus Minderaufwendungen im Produkt 31160100.

419100 – Die Mindererträge sind eine direkte Folge der Minderaufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

419101 – Die Erstattungen der KomBA-ABI für das Jahr 2021 erfolgten im Wesentlichen bereits zum Jahresende 2021 und wurden von den Aufwendungen abgesetzt. Die in den Vorjahren erfolgten Anordnungen sind hierdurch entfallen.

#### *3. Sonstige Transfererträge*

Die Höhe der Erträge ist u. a. abhängig von der Höhe der Ansprüche der leistungsberechtigten Personen auf vorrangige Sozialleistungen und auf die Dauer der Prüfung dieser Ansprüche durch die zuständigen Sozialleistungsträger. Gegenüber dem Plansatz sind die Erträge für das Jahr 2021 hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

#### *4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

40000.26001 – Die Wohngeldbehörde hat im Jahr 2021 nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Auskunft von Kapitalerträgen auszahlende Stellen zu erlangen. Eine Rückerstattung dieser Auslagen von den Wohngeldempfängern konnte daher nicht vereinnahmt werden.

#### *5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Die Erträge sind auch insoweit hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dies gilt insbesondere durch den Rückgang der Erträge im Zusammenhang mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG und nach § 28 SGB II (448000). Die Erstattungshöhe ist gem. § 46 Abs. 8 SGB II abhängig von den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Diese Aufwendungen sind im Jahr 2021 geringer ausgefallen, sodass die Erstattungshöhe gleichfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

448102 – Der Anstieg der Aufwendungen durch die Erweiterung der Anspruchsberechtigung von Leistungen nach § 8 BerRehaG auch auf verfolgte Schüler führte bislang nicht zu dem erwarteten Anstieg an Leistungsberechtigten. In der Folge fallen auch die Erstattungen geringer aus als geplant.

#### *6. Sonstige ordentliche Erträge*

Die Voraussetzungen für die Erhebung von Bußgeldern in der Wohngeldbehörde lagen im Jahr 2021 nicht vor. Erträge konnten damit nicht erzielt werden.

### **b) Aufwendungen**

#### *10. Personalaufwendungen*

Es sind keine in eigener Zuständigkeit bewirtschafteten Personalaufwendungen enthalten.

#### *12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Coronabedingt erfolgten im Jahr 2021 weniger Dienstreisen mit dem Dienst-Pkw als im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG zu erwarten waren.

#### *13. Transferaufwendungen*

Im Produkt 31110100 (533100 bis 533113) setzte sich im Jahr 2021 – entgegen den Erwartungen – die Entwicklung der Vorjahre nicht fort. Die Aufwendungen sind, trotz der Erhöhung des Regelbedarfs in der Regelbedarfsstufe 1 um 14,00 € auf 446,00 €, hinter dem Ergebnis für das Jahr 2020 zurückgeblieben. Als mögliche Ursachen kommen u. a. in Betracht:

- durch das Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz erhalten Personen, die neu eine Erwerbsminderungsrente beantragen eine höhere Rente und haben dadurch geringere bzw. keine Leistungsansprüche nach dem Dritten Kapitel SGB XII (befristete Rente),
- Erhöhung des Wohngeldes,
- Wechsel in den Leistungsbezug nach dem Vierten Kapitel SGB XII (durch Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung unabhängig von der Arbeitsmarktlage durch den zuständigen Rentenversicherungsträger oder durch Erreichen der Altersgrenze),
- weniger Personen mit vorgezogener Altersrente durch Auswirkungen der Verordnung zur Vermeidung unbilliger Härten durch Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente (Unbilligkeitsverordnung) im Leistungsbezug,



- coronabedingt führten die Schulen weniger Klassenfahrten durch (Auswirkung bei 533109)

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31150100.533122) konnten im Jahr 2021 coronabedingt von den Trägern nur eingeschränkt erbracht werden. Die Aufwendungen sind entsprechend geringer ausgefallen.

533127 – Die Übersterblichkeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus führte nicht zu erwarteten Erhöhung der Leistungen für Bestattungskosten nach § 74 SGB XII. Auch die Erhöhungen der Friedhofsgebühren in zahlreichen Kommunen hat sich noch nicht auf die nach § 74 SGB XII im Jahr 2021 insgesamt erbrachten Leistungen ausgewirkt. Als Ursache wird einerseits die Umsetzung des Urteils des BSG vom 4. April 2019, Az.: B 8 SO 10/18 R, die dazu führte, dass einige Antragsteller mehr Einkommen einzusetzen haben und in der Folge keine oder geringere Ansprüche nach § 74 SGB XII haben. Zudem konnte bei der Sachverhaltsermittlung mehr Nachlass der Verstorbenen ermittelt werden.

533132 bis 533143 – Die erwarteten Erhöhungen der Aufwendungen im Produkt 31160100 sind nicht in allen Fällen eingetreten, sodass die Gesamtaufwendungen insgesamt hinter den Planansätzen zurückgeblieben sind. Als mögliche Ursachen kommen u. a. in Betracht:

- durch das Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz erhalten Personen, die neu eine Erwerbsminderungsrente beantragen eine höhere Rente und haben dadurch geringere bzw. keine Leistungsansprüche nach dem Vierten Kapitel SGB XII (unbefristete Rente),

- Erhöhung des Wohngeldes,

- Wechsel der Zuständigkeit (Wegzug, Wechsel in eine stationäre Einrichtung)

#### *14. sonstige ordentliche Aufwendungen*

Coronabedingt wurden im Jahr 2021 weniger Dienstreisen durchgeführt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG waren zum Zeitpunkt der Veranschlagung der Mittel deutlich mehr Dienstreisen zu erwarten.

543101 – Es wird davon ausgegangen, dass noch nicht alle Aufwendungen für Bürobedarf für das Jahr 2021 eingeflossen sind.

543105, 543108 – Trotz Erhöhung der Gebühren sind die erwarteten Aufwendungen nicht angefallen. Mitursächlich ist zum einen, dass vom SG Dessau-Roßlau durch wiederholten Richterwechsel nur wenige Verfahren abgeschlossen worden sind (543105) und zum anderen Widersprüche erfolglos waren bzw. nur in wenigen Fällen die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung entstandenen notwendigen Aufwendungen zu erstatten waren.

545400, 545401 – Die Aufwendungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich könnte sein, dass kostenintensive stationäre Behandlungen aus pandemiebedingten nicht in dem erwarteten Umfang stattgefunden haben.

546101 – Die Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB XII sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hinzu kommt, dass im Jahr 2021 nicht verbrauchte Abschlagszahlungen bereits Ende 2021 zurückgeflossen sind und daher von den Aufwendungen abgesetzt wurden (512.087,98 €).

## **II. Finanzrechnung**

Eingeplante Mittel für höhenverstellbare Schreibtische wurden nicht benötigt.

## **III. Zielerreichung**

### 3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielerreichung: Ziele wurden erreicht.

### 3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege

Zielerreichung: Ziele wurden erreicht.

### 3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit

Zielerreichung: Ziel wurde erreicht.

### 3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

Zielerreichung: Ziele wurden erreicht.

### 3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA

Zielerreichung: Ziel wurde erreicht.

### 3.1.2.3.01 einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Zielerreichung: Umsetzung obliegt KomBA

### 3.1.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielerreichung: Umsetzung KomBA

### 3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX behinderte Menschen

Zielerreichung: Ziel wurde erreicht

### 3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielerreichung: Ziel wurde erreicht

### 3.4.5.1.01 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Zielerreichung: Ziel wurde erreicht

### 3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen

Zielerreichung: Ziel wurde teilweise erreicht, Bearbeitungsfristen sind z. T. länger

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Fortge-       | Ergebnis      | Plan/Ist-     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020          | schiebener    | 2021          | Vergleich     |
|  | in EUR        |               |               |               |
|  | 1             | 2             | 3             | 4             |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.921.850,52 | 23.871.300,00 | 19.305.165,51 | -4.566.134,49 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 132.755,42    | 161.400,00    | 88.770,00     | -72.630,00    |
| 41410.00087 Zuweisungen vom Land für "Örtliches Teilhabemanagement"  | 43.986,42     | 72.700,00     | 0,00          | -72.700,00    |
| 41410.00093 Zuweisungen "Teilhabemanagementverfahren"  | 88.770,00     | 88.700,00     | 88.770,00     | 70,00         |
| 414104 Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung  | 6.264.516,73  | 6.908.800,00  | 4.724.639,99  | -2.184.160,01 |
| 48503.17100 Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung   | 6.264.516,73  | 6.908.800,00  | 4.724.639,99  | -2.184.160,01 |
| 419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende  | 15.603.323,49 | 15.501.100,00 | 14.491.755,52 | -1.009.344,48 |
| 41910.00002 Bundesbeteiligung an den Flüchtlingenbedingten Kosten der Unterkunft   | 1.134.155,15  | 975.100,00    | 1.024.675,87  | 49.575,87     |
| 48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende   | 14.669.168,34 | 14.526.000,00 | 13.467.079,65 | -1.058.920,35 |
| 419101 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KombA-ABI aus Vorjahr)                      | 721.253,88    | 1.300.000,00  | 0,00          | -1.300.000,00 |
| 41910.00001 Rückzahlung von der KombA-ABI  | 666.858,12    | 1.300.000,00  | 0,00          | -1.300.000,00 |
| 41910.00012 Rückzahlung von der KombA-ABI Bildung und Teilhabe   | 44.652,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41910.00013 Rückzahlung von der KombA-ABI  | 9.743,04      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 577.627,23    | 614.500,00    | 517.153,03    | -97.346,97    |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz                                       | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 48503.24301 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (2) SGB XII | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 421101 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII   | 62,20         | 5.400,00      | 275,22        | -5.124,78     |
| 41013.24101 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII   | 62,20         | 5.400,00      | 275,22        | -5.124,78     |
| 421102 Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII  | 2.566,62      | 4.000,00      | 53,13         | -3.946,87     |
| 41013.24102 Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII   | 2.566,62      | 3.900,00      | 53,13         | -3.846,87     |
| 42110.00001 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (3) SGB XII | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 41011.24700 Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)  | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 421201 Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII  | 2.580,00      | 3.000,00      | -2.225,00     | -5.225,00     |
| 41013.24301 Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII  | 2.580,00      | 3.000,00      | -2.225,00     | -5.225,00     |
| 421202 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII  | 3.207,87      | 200,00        | 1.885,35      | 1.685,35      |
| 41013.24302 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII   | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 42120.00001 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII   | 3.207,87      | 100,00        | 1.885,35      | 1.785,35      |
| 421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 41463.24500 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel  | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 421301 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern   | 91.422,99     | 128.100,00    | 89.658,34     | -38.441,66    |
| 41013.24501 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X   | 91.422,99     | 128.000,00    | 89.658,34     | -38.341,66    |
| 41463.24500 Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel  | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 421304 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§ 102 ff SGB X für Hilfspfänger von 18 - 65 Jahre  | 127.035,97    | 148.000,00    | 78.590,79     | -69.409,21    |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 48503.24500 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII    | 127.035,97       | 148.000,00                                   | 78.590,79        | -69.409,21                     |
| 421305                     | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre                        | 43.474,31        | 58.000,00                                    | 56.856,78        | -1.143,22                      |
|                            | 48503.24501 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII    | 43.474,31        | 58.000,00                                    | 56.856,78        | -1.143,22                      |
| 421306                     | Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld  | 194.241,71       | 156.000,00                                   | 199.519,48       | 43.519,48                      |
|                            | 48503.24502 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)   | 194.241,71       | 156.000,00                                   | 199.519,48       | 43.519,48                      |
| 421401                     | Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII   | 0,00             | 100,00                                       | 208,26           | 108,26                         |
|                            | 41013.24701 Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII  | 0,00             | 100,00                                       | 208,26           | 108,26                         |
| 421402                     | Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG  | 88,94            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 48700.24700 Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG  | 88,94            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421500                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 41010.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 42150.00002 Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42150.00003 Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 8. Kapitel SGB XII  | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 421502                     | Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII  | 9.080,54         | 5.700,00                                     | 4.621,15         | -1.078,85                      |
|                            | 41013.24902 Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII                                       | 9.080,54         | 5.700,00                                     | 4.621,15         | -1.078,85                      |
| 421503                     | Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII   | 1.255,00         | 2.500,00                                     | 2.087,77         | -412,23                        |
|                            | 41013.24903 Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII   | 1.255,00         | 2.500,00                                     | 2.087,77         | -412,23                        |
| 421504                     | Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII   | 979,89           | 1.500,00                                     | 3.720,93         | 2.220,93                       |
|                            | 41013.24904 Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII  | 979,89           | 1.500,00                                     | 3.720,93         | 2.220,93                       |
| 421505                     | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X  | 19.773,88        | 13.000,00                                    | 17.883,75        | 4.883,75                       |
|                            | 41013.24905 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X  | 19.773,88        | 13.000,00                                    | 17.883,75        | 4.883,75                       |
| 421507                     | Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                                       | 0,00             | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                            | 48503.24700 Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII                          | 0,00             | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
| 421508                     | Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre   | 39,87            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 48503.24701 Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII                          | 39,87            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421509                     | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre  | 12.016,90        | 18.000,00                                    | 18.286,90        | 286,90                         |
|                            | 48503.24900 Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII  | 12.016,90        | 18.000,00                                    | 18.286,90        | 286,90                         |
| 421510                     | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre  | 15.299,49        | 5.000,00                                     | 9.644,46         | 4.644,46                       |
|                            | 48503.24901 Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII  | 15.299,49        | 5.000,00                                     | 9.644,46         | 4.644,46                       |
| 421511                     | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern von 18 - 65 Jahre                              | 34.069,52        | 29.000,00                                    | 17.768,07        | -11.231,93                     |
|                            | 48503.24902 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII              | 34.069,52        | 29.000,00                                    | 17.768,07        | -11.231,93                     |
| 421512                     | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre                                  | 12.027,85        | 15.000,00                                    | 13.219,20        | -1.780,80                      |
|                            | 48503.24903 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII              | 12.027,85        | 15.000,00                                    | 13.219,20        | -1.780,80                      |
| 421517                     | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII   | 7.672,04         | 15.000,00                                    | 5.098,45         | -9.901,55                      |
|                            | 42151.00000 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII                                     | 7.672,04         | 15.000,00                                    | 5.098,45         | -9.901,55                      |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortge-      | Ergebnis     | Plan/Ist-   |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |  | 2020         | schriebener  | 2021         | Vergleich   |
|                            |  | in EUR       |              |              |             |
|                            |  | 1            | 2            | 3            | 4           |
| 422101                     | Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII                              | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 41053.25100                | Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII                              | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 422300                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                   | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 42230.00001                | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern aus Vorjahren gemäß § 27b SGB XII | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 422501                     | Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren   | 731,64       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 42250.00000                | Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren   | 731,64       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 04 +                       | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren  | 0,00         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 40000.10000                | Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz   | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 43110.00005                | Verwaltungsgebühren  | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 05 +                       | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.276.678,58 | 1.696.700,00 | 1.132.329,18 | -564.370,82 |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 40505.15700                | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 446103                     | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)   | 670,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 44610.00263                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)   | 670,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 4.259,82     | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 44610.00132                | Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Vorjahren   | 4.259,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 44610.00151                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 1.184.094,56 | 1.296.000,00 | 1.064.669,41 | -231.330,59 |
| 44800.00018                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz              | 142.091,32   | 232.500,00   | 127.760,33   | -104.739,67 |
| 44800.00019                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II                            | 1.042.003,24 | 1.063.500,00 | 936.909,08   | -126.590,92 |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 1.204,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 44810.00036                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (IISG)   | 1.204,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 448102                     | Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz                                     | 7.001,74     | 10.700,00    | 9.583,54     | -1.116,46   |
| 48700.16100                | Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)                          | 7.001,74     | 10.700,00    | 9.583,54     | -1.116,46   |
| 448204                     | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII  | 0,00         | 2.200,00     | 0,00         | -2.200,00   |
| 41013.16200                | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII  | 0,00         | 2.200,00     | 0,00         | -2.200,00   |
| 448219                     | Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)                      | 58.159,77    | 60.000,00    | 58.076,23    | -1.923,77   |
| 44821.00001                | Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)                      | 58.159,77    | 60.000,00    | 58.076,23    | -1.923,77   |
| 448400                     | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen   | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | -2.500,00   |
| 44840.00004                | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren                                       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | -2.500,00   |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondereinlagen und Beteiligungen                             | 6.921,73     | 325.000,00   | 0,00         | -325.000,00 |
| 44850.00013                | Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABl   | 0,00         | 321.700,00   | 0,00         | -321.700,00 |
| 44850.00016                | Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABl   | 2.060,03     | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 44850.00018                | Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABl   | 792,96       | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 44850.00019                | Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABl   | 4.068,74     | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 8.919,83     | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 44870.00020                | Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden  | 8.919,83     | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 5.445,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Fortge-                            | Ergebnis             | Plan/Ist-            |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 2020                 | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021                 | Vergleich<br>2021    |
| in EUR                     |  |                      |                                    |                      |                      |
|                            |  | 1                    | 2                                  | 3                    | 4                    |
|                            | 44880.00025 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.445,93             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 05 +                       | sonstige ordentliche Erträge                                     | 621,03               | 2.600,00                           | 10,00                | -2.590,00            |
| 456100                     | Bußgelder  | 419,00               | 500,00                             | 0,00                 | -500,00              |
|                            | 40000.26001 Bußgelder  | 419,00               | 500,00                             | 0,00                 | -500,00              |
| 456101                     | Zwangsgelder   | 0,00                 | 100,00                             | 0,00                 | -100,00              |
|                            | 40000.26000 Zwangsgelder   | 0,00                 | 100,00                             | 0,00                 | -100,00              |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                              | 202,03               | 2.000,00                           | 10,00                | -1.990,00            |
|                            | 45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 202,03               | 2.000,00                           | 10,00                | -1.990,00            |
| 07 +                       | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 08 +                       | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 09 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>24.776.777,36</b> | <b>26.185.300,00</b>               | <b>20.954.657,72</b> | <b>-5.230.642,28</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 3.045.126,28         | 3.251.300,00                       | 2.988.963,13         | -262.336,87          |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                    | 485.402,34           | 470.400,00                         | 463.139,14           | -7.260,86            |
|                            | 40000.41000 Dienstbezüge für Beamte                              | 76.213,93            | 76.700,00                          | 76.953,82            | 253,82               |
|                            | 50110.40025 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 17.477,76            | 15.900,00                          | 15.952,81            | 52,81                |
|                            | 50110.40027 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 5.500,33             | 6.500,00                           | 6.768,38             | 168,38               |
|                            | 50110.40028 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 14.517,84            | 7.300,00                           | 7.306,07             | 8,07                 |
|                            | 50110.40029 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 155.542,50           | 167.800,00                         | 168.063,18           | 263,18               |
|                            | 50110.40030 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 1.962,28             | 1.700,00                           | 1.720,46             | 20,46                |
|                            | 50110.40033 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 582,62               | 600,00                             | 590,81               | -9,19                |
|                            | 50110.40035 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 153,54               | 1.500,00                           | 1.535,27             | 35,27                |
|                            | 50110.40036 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 6.595,86             | 6.600,00                           | 6.569,54             | -30,46               |
|                            | 50110.40064 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 4.619,40             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 50110.40074 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 382,14               | 500,00                             | 1.129,53             | 629,53               |
|                            | 50110.40075 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 382,14               | 1.100,00                           | 1.129,53             | 29,53                |
|                            | 50110.40076 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 382,02               | 1.100,00                           | 1.129,53             | 29,53                |
|                            | 50110.40079 Dienstaufwendungen für Beamte                        | 181.089,98           | 183.000,00                         | 174.288,21           | -8.711,79            |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                              | 1.885.022,88         | 2.021.900,00                       | 2.037.925,93         | 16.025,93            |
|                            | 40000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 139.298,05           | 145.300,00                         | 167.844,15           | 22.344,15            |
|                            | 50120.40026 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 300.486,64           | 343.700,00                         | 350.237,50           | 6.537,50             |
|                            | 50120.40027 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0,00                               | 3.002,18             | 3.002,18             |
|                            | 50120.40028 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 18.704,46            | 22.200,00                          | 22.945,91            | 745,91               |
|                            | 50120.40029 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 60.154,61            | 61.000,00                          | 65.894,42            | 4.894,42             |
|                            | 50120.40030 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 273.775,14           | 280.200,00                         | 338.291,62           | 58.091,62            |
|                            | 50120.40031 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 7.575,63             | 8.200,00                           | 8.152,50             | -47,50               |
|                            | 50120.40034 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 17.125,48            | 18.800,00                          | 18.781,39            | -18,61               |
|                            | 50120.40036 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 986,56               | 1.800,00                           | 2.140,16             | 340,16               |
|                            | 50120.40037 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 111.318,50           | 113.700,00                         | 114.566,54           | 1.266,54             |
|                            | 50120.40038 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0,00                               | 201,20               | 201,20               |
|                            | 50120.40073 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 7.918,92             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 50120.40083 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 1.269,87             | 1.300,00                           | 1.286,16             | -13,84               |
|                            | 50120.40084 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 1.269,87             | 1.300,00                           | 1.286,16             | -13,84               |
|                            | 50120.40085 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 1.269,47             | 1.300,00                           | 1.286,27             | -13,73               |
|                            | 50120.40090 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 943.869,86           | 1.023.100,00                       | 941.809,77           | -81.290,23           |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                         | 245.620,60           | 232.000,00                         | 0,00                 | -232.000,00          |
|                            | 40000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 42.617,60            | 38.000,00                          | 0,00                 | -38.000,00           |
|                            | 50210.40021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 8.545,58             | 7.800,00                           | 0,00                 | -7.800,00            |
|                            | 50210.40023 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 2.783,89             | 3.100,00                           | 0,00                 | -3.100,00            |
|                            | 50210.40024 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 9.162,66             | 3.600,00                           | 0,00                 | -3.600,00            |
|                            | 50210.40025 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 87.021,65            | 83.300,00                          | 0,00                 | -83.300,00           |
|                            | 50210.40026 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 971,79               | 900,00                             | 0,00                 | -900,00              |
|                            | 50210.40029 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 284,85               | 300,00                             | 0,00                 | -300,00              |
|                            | 50210.40031 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 74,30                | 800,00                             | 0,00                 | -800,00              |
|                            | 50210.40032 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 3.307,21             | 3.300,00                           | 0,00                 | -3.300,00            |
|                            | 50210.40057 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 2.129,32             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 50210.40076 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 191,00               | 300,00                             | 0,00                 | -300,00              |
|                            | 50210.40077 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 191,00               | 600,00                             | 0,00                 | -600,00              |
|                            | 50210.40078 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte             | 191,00               | 600,00                             | 0,00                 | -600,00              |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis   | Fortge-                            | Ergebnis   | Plan/Ist-         |            |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------------|------------|-------------------|------------|
|                            |             | 2020   | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |            |
| in EUR                     |             |  |                                    |            |                   |            |
|                            |             | 1  | 2                                  | 3          | 4                 |            |
|                            | 50210.40061 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 88.148,95                          | 89.400,00  | 0,00              | -89.400,00 |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 76.796,33                          | 87.000,00  | 80.927,34         | -6.072,66  |
|                            | 40000.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.679,46                           | 6.300,00   | 6.584,89          | 284,89     |
|                            | 50220.40027 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.024,46                          | 14.800,00  | 13.958,49         | -841,51    |
|                            | 50220.40028 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 56,68                              | 0,00       | -7,76             | -7,76      |
|                            | 50220.40029 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 768,63                             | 1.100,00   | 845,58            | -254,42    |
|                            | 50220.40030 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.504,48                           | 2.500,00   | 2.729,95          | 229,95     |
|                            | 50220.40031 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.143,75                          | 12.000,00  | 13.345,88         | 1.345,88   |
|                            | 50220.40032 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 309,10                             | 400,00     | 340,10            | -59,90     |
|                            | 50220.40035 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 703,66                             | 800,00     | 789,41            | -10,59     |
|                            | 50220.40037 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 40,21                              | 0,00       | 80,86             | 80,86      |
|                            | 50220.40038 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.547,63                           | 4.900,00   | 4.740,50          | -159,50    |
|                            | 50220.40039 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00                               | 0,00       | -0,02             | -0,02      |
|                            | 50220.40074 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 322,79                             | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                            | 50220.40084 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 50,48                              | 0,00       | 52,10             | 52,10      |
|                            | 50220.40085 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 50,48                              | 0,00       | 52,10             | 52,10      |
|                            | 50220.40086 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 50,85                              | 0,00       | 52,10             | 52,10      |
|                            | 50220.40091 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 38.543,47                          | 44.200,00  | 37.363,16         | -6.836,84  |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 364.303,54                         | 403.000,00 | 395.951,48        | -7.048,52  |
|                            | 40000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 27.244,88                          | 28.800,00  | 32.168,49         | 3.368,49   |
|                            | 50320.40026 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 58.528,31                          | 68.400,00  | 69.502,47         | 1.102,47   |
|                            | 50320.40027 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00                               | 0,00       | 581,21            | 581,21     |
|                            | 50320.40028 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.642,06                           | 4.200,00   | 4.411,10          | 211,10     |
|                            | 50320.40029 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.723,31                          | 12.100,00  | 12.931,12         | 831,12     |
|                            | 50320.40030 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 53.544,25                          | 55.500,00  | 64.781,75         | 9.281,75   |
|                            | 50320.40031 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.459,88                           | 1.600,00   | 1.604,38          | 4,38       |
|                            | 50320.40034 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.307,39                           | 3.700,00   | 3.700,67          | 0,67       |
|                            | 50320.40036 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 190,50                             | 400,00     | 421,04            | 21,04      |
|                            | 50320.40037 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 21.116,50                          | 22.700,00  | 22.331,06         | -368,94    |
|                            | 50320.40038 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00                               | 0,00       | 22,96             | 22,96      |
|                            | 50320.40073 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.527,70                           | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
|                            | 50320.40083 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 243,07                             | 300,00     | 252,18            | -47,82     |
|                            | 50320.40084 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 243,07                             | 300,00     | 252,18            | -47,82     |
|                            | 50320.40085 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 243,16                             | 300,00     | 251,93            | -48,07     |
|                            | 50320.40090 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 181.289,66                         | 204.700,00 | 182.738,94        | -21.961,06 |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                               | 26.900,00  | 0,00              | -26.900,00 |
|                            | 40000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00                               | 4.500,00   | 0,00              | -4.500,00  |
|                            | 50410.40028 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                               | 700,00     | 0,00              | -700,00    |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021  | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |             |
|----------------------------|-------------|--|---|------------------|--------------------------------|-------------|
|                            |             |  |   |                  |                                | in EUR      |
|                            |             | 1  | 2   | 3                | 4                              |             |
|                            | 50410.40030 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 0,00  | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
|                            | 50410.40031 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 0,00  | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
|                            | 50410.40032 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 0,00  | 9.800,00         | 0,00                           | -9.800,00   |
|                            | 50410.40033 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 0,00  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 50410.40039 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 0,00  | 400,00           | 0,00                           | -400,00     |
|                            | 50410.40172 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 0,00  | 10.800,00        | 0,00                           | -10.800,00  |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 7.980,61  | 10.100,00        | 11.019,24                      | 919,24      |
|                            | 40000.45400 | Mutterschutzumlage   | 581,64  | 600,00           | 810,75                         | 210,75      |
|                            | 50410.40080 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 1.270,13  | 1.700,00         | 2.010,28                       | 310,28      |
|                            | 50410.40081 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 0,00  | 0,00             | 14,71                          | 14,71       |
|                            | 50410.40082 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 78,74   | 0,00             | 118,92                         | 118,92      |
|                            | 50410.40083 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 238,71  | 300,00           | 318,99                         | 18,99       |
|                            | 50410.40084 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 1.144,61  | 1.300,00         | 1.613,55                       | 313,55      |
|                            | 50410.40085 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 31,51   | 0,00             | 34,68                          | 34,68       |
|                            | 50410.40088 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 71,28   | 100,00           | 80,87                          | -19,13      |
|                            | 50410.40090 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 4,43  | 0,00             | 9,37                           | 8,37        |
|                            | 50410.40091 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 494,01  | 600,00           | 698,12                         | 98,12       |
|                            | 50410.40092 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 0,00  | 0,00             | 0,96                           | 0,96        |
|                            | 50410.40130 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 32,83   | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
|                            | 50410.40180 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 5,36  | 0,00             | 5,49                           | 5,49        |
|                            | 50410.40182 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 5,36  | 0,00             | 5,49                           | 5,49        |
|                            | 50410.40184 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 5,11  | 0,00             | 5,51                           | 5,51        |
|                            | 50410.40173 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 4.016,89  | 5.500,00         | 5.291,56                       | -208,45     |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 13.362,95   | 3.900,00         | 2.452,06                       | -1.447,94   |
|                            | 523101      | Wohnraumkosten   | 8.323,64  | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
|                            |             | 52310.40004  | Wohnraumkosten  | 8.323,64         | 0,00                           | 0,00        |
|                            | 525100      | Haltung von Fahrzeugen   | 993,46  | 900,00           | 700,56                         | -199,44     |
|                            |             | 40000.55000  | Haltung von Fahrzeugen  | 993,46           | 900,00                         | 700,56      |
|                            | 525200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 2.575,72  | 1.600,00         | 422,53                         | -1.177,47   |
|                            |             | 52520.40089  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 1.515,94         | 600,00                         | 0,00        |
|                            |             | 52520.40086  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 737,58           | 200,00                         | 15,99       |
|                            |             | 52520.40165  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 322,20           | 800,00                         | 406,54      |
|                            | 525500      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                  | 1.470,13  | 800,00           | 1.328,97                       | 528,97      |
|                            |             | 40000.52000  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 1.470,13         | 800,00                         | 1.268,99    |
|                            |             | 52550.40015  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 0,00             | 0,00                           | 59,98       |
|                            | 527100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 0,00  | 500,00           | 0,00                           | -500,00     |
|                            |             | 40000.57000  | Verbrauchsmittel  | 0,00             | 500,00                         | 0,00        |
|                            | 527140      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 0,00  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            |             | 40000.57010  | Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheidertass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld | 0,00             | 100,00                         | 0,00        |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen   | 8.408.707,07  | 9.203.900,00     | 8.620.877,83                   | -563.322,17 |
|                            | 531000      | Zuweisungen an den Bund  | 110.650,28  | 0,00             | 53.444,09                      | 53.444,09   |
|                            |             | 53100.40004  | Rückzahlung an BMAS   | 110.650,28       | 0,00                           | 53.444,09   |
|                            | 531804      | Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII            | 43.700,00   | 55.000,00        | 50.960,00                      | -4.040,00   |
|                            |             | 43700.71803  | Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII  | 43.700,00        | 55.000,00                      | 50.960,00   |
|                            | 531805      | Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII | 86.265,97   | 95.000,00        | 83.246,75                      | -11.753,25  |
|                            |             | 47000.71810  | Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII  | 86.265,97        | 95.000,00                      | 83.246,75   |
|                            | 531806      | Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII              | 77.262,63   | 90.000,00        | 70.957,75                      | -19.042,25  |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 47000.71813 Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII  | 77.262,63        | 90.000,00                                    | 70.957,75        | -19.042,25                     |
| 533100                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 53310.40001 Erstattungen von Aufwendungen Anderer - Nothelfer § 25 SGB XII  | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 533101                     | Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII  | 394.380,90       | 450.000,00                                   | 340.743,95       | -109.256,05                    |
|                            | 41013.73000 Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII  | 394.380,90       | 450.000,00                                   | 340.743,95       | -109.256,05                    |
| 533102                     | Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII, einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII  | 561.935,09       | 630.000,00                                   | 520.763,33       | -109.236,67                    |
|                            | 41013.73002 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII   | 561.935,09       | 630.000,00                                   | 520.763,33       | -109.236,67                    |
| 533104                     | Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII   | 48.446,68        | 61.000,00                                    | 48.321,71        | -12.678,29                     |
|                            | 41013.73004 Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII  | 48.446,68        | 61.000,00                                    | 48.321,71        | -12.678,29                     |
| 533105                     | Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 41013.73005 Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 533107                     | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen   | 12.850,14        | 16.000,00                                    | 10.215,48        | -5.784,52                      |
|                            | 41013.73008 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen   | 12.850,14        | 16.000,00                                    | 10.215,48        | -5.784,52                      |
| 533108                     | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 41013.73009 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 533109                     | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII  | 4.700,00         | 5.000,00                                     | 3.500,00         | -1.500,00                      |
|                            | 41013.73010 Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII  | 4.700,00         | 5.000,00                                     | 3.500,00         | -1.500,00                      |
| 533110                     | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)  | 4.275,30         | 6.000,00                                     | 2.921,48         | -3.078,52                      |
|                            | 41013.73011 Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)                                      | 4.275,30         | 6.000,00                                     | 2.921,48         | -3.078,52                      |
| 533111                     | Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII   | 155,00           | 1.600,00                                     | 445,00           | -1.155,00                      |
|                            | 41033.73000 Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII   | 155,00           | 1.600,00                                     | 445,00           | -1.155,00                      |
| 533112                     | Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII  | 145,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 41033.73001 Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII  | 145,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 533113                     | Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten             | 76,00            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 41033.73002 Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten | 76,00            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 533116                     | Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41303.73000 Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533117                     | Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß §§ 49 und 51 SGB XII  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41303.73002 Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis     | Fortge-      | Ergebnis     | Plan/ist-   |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  | 2020         | schrriebener | 2021         | Vergleich   |
|  | in EUR       |              |              |             |
|  | 1            | 2            | 3            | 4           |
| 533118 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII   | 0,00         | 100,00       | 3.653,44     | 3.553,44    |
| 41303.73003 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII   | 0,00         | 100,00       | 3.653,44     | 3.553,44    |
| 533121 Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII  | -1.710,26    | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 41303.73013 Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII  | -1.710,26    | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 533122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen  | 90.613,01    | 139.000,00   | 103.050,72   | -35.949,28  |
| 41463.73000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen   | 90.613,01    | 139.000,00   | 103.050,72   | -35.949,28  |
| 533124 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII   | 0,00         | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 41483.73000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII  | 0,00         | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 533125 Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII   | 0,00         | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 41483.73001 Altenhilfe gem. § 71 SGB XII   | 0,00         | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 533126 Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe  | 22,50        | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 41483.73002 Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe   | 22,50        | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 533127 Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII  | 25.054,58    | 32.500,00    | 25.274,88    | -7.225,12   |
| 41483.73003 Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII   | 25.054,58    | 32.500,00    | 25.274,88    | -7.225,12   |
| 533128 Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen   | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 41483.73004 Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen  | 0,00         | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 533130 Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII   | 2.400,00     | 3.500,00     | 1.500,00     | -2.000,00   |
| 48503.73000 Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                      | 2.400,00     | 3.500,00     | 1.500,00     | -2.000,00   |
| 533131 Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII   | 0,00         | 300,00       | 51,50        | -248,50     |
| 48503.73001 Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)                        | 0,00         | 300,00       | 51,50        | -248,50     |
| 533132 Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen von 18 bis 65 Jahre und ein Monat gemäß § 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen | 2.817.791,61 | 2.958.000,00 | 2.803.096,67 | -154.903,33 |
| 48503.78100 Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                        | 2.817.791,61 | 2.958.000,00 | 2.803.096,67 | -154.903,33 |
| 533133 Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen       | 610.471,32   | 705.600,00   | 704.763,92   | -836,08     |
| 48503.78101 Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                         | 610.471,32   | 705.600,00   | 704.763,92   | -836,08     |
| 533134 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen   | 2.085.612,29 | 2.244.000,00 | 2.105.917,45 | -138.082,55 |
| 48503.78102 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen  | 2.085.612,29 | 2.244.000,00 | 2.105.917,45 | -138.082,55 |
| 533135 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und ein Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen   | 898.762,56   | 1.131.600,00 | 976.182,53   | -155.417,47 |
| 48503.78103 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen  | 898.762,56   | 1.131.600,00 | 976.182,53   | -155.417,47 |
| 533136 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen  | 155.539,72   | 163.800,00   | 178.217,51   | 14.417,51   |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis  | Fortge-                            | Ergebnis   | Plan/Ist-         |           |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
|                            |             | 2020  | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |           |
| in EUR                     |             |   |                                    |            |                   |           |
|                            |             | 1   | 2                                  | 3          | 4                 |           |
|                            | 48503.78105 | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                  | 155.539,72                         | 163.800,00 | 178.217,51        | 14.417,51 |
| 533137                     | 48503.78106 | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                          | 68.902,72                          | 81.000,00  | 81.290,93         | 290,93    |
|                            | 48503.78106 | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                  | 68.902,72                          | 81.000,00  | 81.290,93         | 290,93    |
| 533138                     | 48503.78110 | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                       | 9.950,88                           | 11.000,00  | 81.408,54         | 70.408,54 |
|                            | 48503.78110 | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen   | 9.950,88                           | 11.000,00  | 81.408,54         | 70.408,54 |
| 533139                     | 48503.78111 | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen   | 1.026,00                           | 500,00     | 48.495,31         | 47.995,31 |
|                            | 48503.78111 | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen   | 1.026,00                           | 500,00     | 48.495,31         | 47.995,31 |
| 533140                     | 48503.78112 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen von 18 - 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen          | 0,00                               | 100,00     | 0,00              | -100,00   |
|                            | 48503.78112 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen                        | 0,00                               | 100,00     | 0,00              | -100,00   |
| 533141                     | 48503.78113 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen              | 4.606,60                           | 100,00     | 0,00              | -100,00   |
|                            | 48503.78113 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen                        | 4.606,60                           | 100,00     | 0,00              | -100,00   |
| 533142                     | 48503.78114 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen von 18 - 65 Jahren und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 27.745,08                          | 20.700,00  | 20.895,64         | 195,64    |
|                            | 48503.78114 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen              | 27.745,08                          | 20.700,00  | 20.895,64         | 195,64    |
| 533143                     | 48503.78115 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen      | 16.625,37                          | 23.000,00  | 13.755,67         | -9.244,33 |
|                            | 48503.78115 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen              | 16.625,37                          | 23.000,00  | 13.755,67         | -9.244,33 |
| 533146                     | 48503.78120 | Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00   |
|                            | 48503.78120 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00   |
| 533147                     | 48503.78121 | Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I  | 0,00                               | 200,00     | 0,00              | -200,00   |
|                            | 48503.78121 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I  | 0,00                               | 200,00     | 0,00              | -200,00   |
| 533165                     | 41013.73012 | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII   | 0,00                               | 1.000,00   | 0,00              | -1.000,00 |
|                            | 41013.73012 | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII   | 0,00                               | 1.000,00   | 0,00              | -1.000,00 |
| 533207                     | 48503.78222 | Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen  | 0,00                               | 100,00     | 0,00              | -100,00   |
|                            | 48503.78222 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen   | 0,00                               | 100,00     | 0,00              | -100,00   |
| 533924                     | 48700.78800 | Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz  | 7.250,10                           | 10.800,00  | 9.172,93          | -1.627,07 |
|                            | 48700.78800 | Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)   | 7.250,10                           | 10.800,00  | 9.172,93          | -1.627,07 |
| 533928                     |             | Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)                    | 243.000,00                         | 258.000,00 | 278.330,65        | 20.330,65 |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis      | Fortge-                          | Ergebnis      | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                            |  | 2020          | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021          | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |               |                                  |               |                   |
|                            |  | 1             | 2                                | 3             | 4                 |
|                            | 53392.40000 Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KJZ und Wohngeld) | 243.000,00    | 258.000,00                       | 278.330,65    | 20.330,65         |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 31.811.884,20 | 32.294.500,00                    | 29.354.347,05 | -2.940.152,85     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 4.538,35      | 8.700,00                         | 1.988,50      | -6.731,50         |
|                            | 40000.65400 Dienstreisekosten  | 368,85        | 500,00                           | 17,58         | -482,42           |
|                            | 54110.40027 Dienstreiseaufwendungen  | 280,59        | 600,00                           | 9,92          | -580,08           |
|                            | 54110.40029 Dienstreiseaufwendungen  | 24,92         | 100,00                           | 1,36          | -98,64            |
|                            | 54110.40030 Dienstreiseaufwendungen  | 123,98        | 300,00                           | 25,13         | -274,87           |
|                            | 54110.40031 Dienstreiseaufwendungen  | 609,95        | 1.200,00                         | 213,29        | -986,71           |
|                            | 54110.40032 Dienstreiseaufwendungen  | 40,40         | 100,00                           | 4,71          | -95,29            |
|                            | 54110.40035 Dienstreiseaufwendungen  | 20,80         | 100,00                           | 4,34          | -95,66            |
|                            | 54110.40037 Dienstreiseaufwendungen  | 8,47          | 100,00                           | 1,36          | -98,64            |
|                            | 54110.40038 Dienstreiseaufwendungen  | 210,34        | 300,00                           | 26,56         | -273,44           |
|                            | 54110.40069 Dienstreiseaufwendungen  | 25,17         | 0,00                             | 0,00          | 0,00              |
|                            | 54110.40087 Dienstreiseaufwendungen  | 16,98         | 100,00                           | 2,35          | -97,65            |
|                            | 54110.40088 Dienstreiseaufwendungen  | 16,97         | 100,00                           | 2,36          | -97,64            |
|                            | 54110.40089 Dienstreiseaufwendungen  | 16,97         | 100,00                           | 2,36          | -97,64            |
|                            | 54110.40094 Dienstreiseaufwendungen  | 2.573,96      | 5.100,00                         | 1.657,18      | -3.442,82         |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 244,30        | 600,00                           | 36,40         | -563,60           |
|                            | 43101.71803 Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII  | 244,30        | 600,00                           | 36,40         | -563,60           |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 701,77        | 600,00                           | 701,77        | -98,23            |
|                            | 40000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 701,77        | 600,00                           | 701,77        | -98,23            |
| 543101                     | Bürobedarf   | 9.715,36      | 18.000,00                        | 5.695,68      | -12.304,32        |
|                            | 40000.65000 Bürobedarf   | 9.715,36      | 18.000,00                        | 5.695,68      | -12.304,32        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 8.165,98      | 9.300,00                         | 8.400,88      | -899,12           |
|                            | 40000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 7.499,29      | 8.500,00                         | 7.454,70      | -1.045,30         |
|                            | 54310.40102 Bücher und Zeitschriften   | 216,84        | 200,00                           | 255,78        | 55,78             |
|                            | 54310.40149 Bücher und Zeitschriften   | 59,90         | 300,00                           | 417,60        | 117,60            |
|                            | 54310.40264 Bücher und Zeitschriften   | 389,95        | 300,00                           | 272,80        | -27,20            |
| 543104                     | Bekanntmachungen   | 0,00          | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |
|                            | 54310.40068 Bekanntmachungen   | 0,00          | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 6.928,04      | 7.000,00                         | 2.160,67      | -4.839,33         |
|                            | 40000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 6.844,50      | 6.500,00                         | 2.160,67      | -4.339,33         |
|                            | 54310.40045 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten   | 83,54         | 500,00                           | 0,00          | -500,00           |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 17,00         | 200,00                           | 0,00          | -200,00           |
|                            | 40000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben   | 0,00          | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |
|                            | 54310.40106 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 17,00         | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 850,00        | 1.100,00                         | 876,00        | -224,00           |
|                            | 40000.65510 Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII   | 850,00        | 900,00                           | 876,00        | -24,00            |
|                            | 54310.40259 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 0,00          | 200,00                           | 0,00          | -200,00           |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 475,60        | 8.000,00                         | 926,75        | -7.073,25         |
|                            | 40000.65520 Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltsgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen   | 475,60        | 3.000,00                         | 926,75        | -2.073,25         |
|                            | 40505.65510 Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII                   | 0,00          | 5.000,00                         | 0,00          | -5.000,00         |
| 543116                     | Postgebühren   | 30.175,00     | 34.000,00                        | 18.530,69     | -15.469,31        |
|                            | 40000.65201 Postgebühren   | 30.175,00     | 34.000,00                        | 18.530,69     | -15.469,31        |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land   | 204,00        | 1.000,00                         | 0,00          | -1.000,00         |
|                            | 54510.40004 Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)  | 204,00        | 1.000,00                         | 0,00          | -1.000,00         |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 0,00          | 1.200,00                         | 426,00        | -774,00           |
|                            | 54520.40010 Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII   | 0,00          | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis      | Fortge-                          | Ergebnis      | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                            |  | 2020          | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021          | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |               |                                  |               |                   |
|                            |  | 1             | 2                                | 3             | 4                 |
| 54520.40011                | Kostenersatzungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII  | 0,00          | 100,00                           | 426,00        | 326,00            |
| 54520.40012                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00          | 1.000,00                         | 0,00          | -1.000,00         |
| 545400                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen   | 12.466,92     | 14.500,00                        | 6.415,33      | -6.084,67         |
| 40000.67400                | Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003  | 11.636,52     | 13.000,00                        | 5.895,33      | -7.304,67         |
| 54540.40004                | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren  | 830,40        | 1.500,00                         | 720,00        | -780,00           |
| 545401                     | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V  | 232.731,07    | 260.000,00                       | 117.326,83    | -142.673,17       |
| 41303.67400                | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V   | 232.731,07    | 260.000,00                       | 117.326,83    | -142.673,17       |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                       | 3.129.102,81  | 3.227.400,00                     | 3.001.005,55  | -226.394,45       |
| 40505.67400                | Verwaltungskosten an KombA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)  | 777,80        | 3.000,00                         | 0,00          | -3.000,00         |
| 40505.67410                | Kommunaler Finanzanteil KombA-ABI  | 3.067.494,62  | 3.167.100,00                     | 3.001.005,55  | -166.094,45       |
| 54550.40003                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)                                     | 40.429,18     | 56.000,00                        | 0,00          | -56.000,00        |
| 54550.40005                | Verwaltungskosten an KombA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)  | 401,21        | 1.300,00                         | 0,00          | -1.300,00         |
| 545501                     | Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hausbesuche) an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Hausbesuche) | 0,00          | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |
| 40505.67402                | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Hausbesuche im Auftrag des Sozialamtes   | 0,00          | 100,00                           | 0,00          | -100,00           |
| 545503                     | Erstattung an KombA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept  | 29.378,39     | 22.000,00                        | 0,00          | -22.000,00        |
| 54550.40004                | Erstattung an KombA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept  | 29.378,39     | 22.000,00                        | 0,00          | -22.000,00        |
| 545802                     | Personal- und Sachkosten   | 13.189,61     | 0,00                             | 0,00          | 0,00              |
| 54580.40002                | Personal- und Sachkosten   | 13.189,61     | 0,00                             | 0,00          | 0,00              |
| 546101                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II  | 27.100.000,00 | 27.000.000,00                    | 24.987.912,02 | -2.012.087,98     |
| 48200.69100                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II  | 27.100.000,00 | 27.000.000,00                    | 24.987.912,02 | -2.012.087,98     |
| 546102                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten  | 70.000,00     | 160.000,00                       | 88.000,00     | -72.000,00        |
| 48200.69102                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten   | 70.000,00     | 160.000,00                       | 88.000,00     | -72.000,00        |
| 546103                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen   | 15.000,00     | 75.000,00                        | 15.000,00     | -60.000,00        |
| 48200.69105                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen   | 15.000,00     | 75.000,00                        | 15.000,00     | -60.000,00        |
| 546203                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung                                       | 0,00          | 5.000,00                         | 7.108,90      | 2.108,90          |
| 54620.40000                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung                                       | 0,00          | 5.000,00                         | 7.108,90      | 2.108,90          |
| 546301                     | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten        | 197.000,00    | 170.000,00                       | 151.097,00    | -18.903,00        |
| 54630.40000                | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten        | 197.000,00    | 170.000,00                       | 151.097,00    | -18.903,00        |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis       | Fortge-                            | Ergebnis       | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
|                            |  | 2020           | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021           | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |                |                                    |                |                   |
|                            |  | 1              | 2                                  | 3              | 4                 |
| 546302                     | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstaussstattung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt | 91.000,00      | 90.000,00                          | 77.000,00      | -13.000,00        |
| 54630.40001                | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstaussstattung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt | 91.000,00      | 90.000,00                          | 77.000,00      | -13.000,00        |
| 546600                     | Leistungen für Bildung und Teilhabe  | 860.000,00     | 1.180.500,00                       | 863.758,08     | -316.741,92       |
| 54660.40000                | Leistungen für Bildung und Teilhabe  | 860.000,00     | 1.180.500,00                       | 863.758,08     | -316.741,92       |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00           | 200,00                             | 0,00           | -200,00           |
| 559900                     | Sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00           | 200,00                             | 0,00           | -200,00           |
| 55990.40005                | Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren  | 0,00           | 100,00                             | 0,00           | -100,00           |
| 55990.40006                | Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren  | 0,00           | 100,00                             | 0,00           | -100,00           |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen   | 43.279.080,50  | 44.753.800,00                      | 40.966.340,07  | -3.787.459,93     |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -18.502.303,14 | -18.568.500,00                     | -20.011.682,35 | -1.443.182,35     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 22 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)  | -18.502.303,14 | -18.568.500,00                     | -20.011.682,35 | -1.443.182,35     |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 25 =                       | Ergebnis   | -18.502.303,14 | -18.568.500,00                     | -20.011.682,35 | -1.443.182,35     |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung   | Ergebnis       | Fortge-                            | Ergebnis       | Plan/Ist-         |
|------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
|            |   | 2020           | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021           | Vergleich<br>2021 |
| in EUR     |   |                |                                    |                |                   |
| 3.1.1.1.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt   | -1.245.842,93  | -1.389.400,00                      | -1.133.832,89  | 255.567,11        |
| 3.1.1.2.01 | Hilfe zur Pflege  | -399.410,95    | -454.100,00                        | -452.165,04    | 1.934,96          |
| 3.1.1.3.01 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen   | -56,68         | 0,00                               | -3.590,34      | -3.590,34         |
| 3.1.1.4.01 | Hilfe zur Gesundheit  | -274.160,16    | -308.500,00                        | -161.766,85    | 146.733,15        |
| 3.1.1.5.01 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | -203.252,77    | -244.400,00                        | -210.549,48    | 33.850,52         |
| 3.1.1.6.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  | -579.505,90    | -614.100,00                        | -2.483.785,27  | -1.869.685,27     |
| 3.1.2.1.01 | Finanzierung der KdU der KomBA  | -13.954.892,27 | -13.319.200,00                     | -13.695.462,97 | -346.262,97       |
| 3.1.2.2.01 | Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende                                       | -2.158,89      | -7.500,00                          | -9.836,72      | -2.336,72         |
| 3.1.2.3.01 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende  | -280.415,85    | -263.400,00                        | -230.824,82    | 32.575,18         |
| 3.1.2.6.01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe   | 224.497,37     | -120.400,00                        | 70.423,31      | 190.823,31        |
| 3.1.4.1.01 | Eingliederungshilfe nach SGB IX   | -1.308.283,78  | -1.405.800,00                      | -1.255.058,15  | 150.441,85        |
| 3.1.5.02   | Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler  | -31.972,77     | 0,00                               | 0,00           | 0,00              |
| 3.3.1.1.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  | -220.649,15    | -264.900,00                        | -229.148,39    | 35.751,61         |
| 3.4.4.1.01 | Hilfen für politische Häftlinge   | -1.617,43      | -4.800,00                          | -3.777,45      | 822,55            |
| 3.4.5.1.01 | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz  | -137.269,12    | -78.500,00                         | -150.570,32    | -72.070,32        |
| 3.4.6.1.01 | Wohngeldleistungen  | -89.311,86     | -94.000,00                         | -91.511,87     | 2.488,13          |
| 3.5.1.5.01 | Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz  | 0,00           | 0,00                               | -225,10        | -225,10           |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Maßnahme: 111302-8</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Zentrale Dienste</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>(Beschaffung Büroausstattung)</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 1.300,00                          | 0,00          | -1.300,00               | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00          | 1.300,00                          | 0,00          | 1.300,00                | 0,00                     |
| 08210.40081 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 1.300,00                          | 0,00          | 1.300,00                | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
|   |               |                                   |               |                         |                          |
|   |               |                                   |               |                         |                          |
|   |               |                                   |               |                         |                          |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 7.364,73      | 4.200,00                          | 0,00          | 4.200,00                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -7.364,73     | -4.200,00                         | 0,00          | 4.200,00                | 0,00                     |

## Budget 51 00 – Jugendamt

### Produkte

|         |  |
|---------|--|
| 3411 01 | Unterhaltungsvorschussleistungen   |
| 3431 01 | Betreuungsbehörde  |
| 3610 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  |
| 3620 01 | Jugendarbeit   |
| 3633 01 | Jugendsozialarbeit   |
| 3632 01 | Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| 3633 01 | Hilfe zur Erziehung  |
| 3633 02 | Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) |
| 3634 01 | Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe  |
| 3635 01 | Adoptionsvermittlung   |
| 3635 02 | Jugendgerichtshilfe  |
| 3635 03 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft   |
| 3635 04 | Beistandschaft, Beurkundungen  |
| 3636 01 | übrige Hilfen  |
| 3637 01 | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz   |
| 3638 01 | Jugendhilfeplanung   |

## I. Ergebnisrechnung

### a) Erträge

#### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ergebnisrechnung weist einen Erfüllungsstand von 97,52 % aus und wird voraussichtlich nicht zu 100% realisiert werden.

Die Abweichungen werden wie folgt begründet:

#### **414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Ertragskonto 41400.00016 „Jugend stärken im Quartier“

Interne Verrechnung der Personalkosten durch Amt 07 noch nicht erfolgt, Planansatz:  
34.000,00 €;

#### **414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ertragskonto 41410.00022 - „Familien stärken“

Interne Verrechnung der Personalkosten durch Amt 07 noch nicht erfolgt, Planansatz:  
155.000,00 €;

Ertragskonto 41410.00059 – Zuweisung zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln –

Von den Einrichtungsträgern wurden 53.600,00 € weniger Bundesmittel für das Jahr 2021 abgerufen. Der Bund hat das Programm bis 2022 verlängert.

Ertragskonto 41410.00071 – Zuweisung vom Land gem. § 12 KiFöG

Entgegen der Planung mindern sich die Erträge um 596.966 €. Die Mittel werden zu 100% an die Träger der KiTa-Einrichtungen ausgereicht, so dass sich auch die geplanten Aufwendungen entsprechend verringern. Die Höhe der Zuweisung wird erst Anfang des Haushaltsjahres bekannt. Die Planung erfolgte analog der prozentualen Entwicklung des Vorjahres.

Ertragskonto 41410.00078 – Zuweisung vom Land für besondere Bedarfe nach § 23 KiFöG

Die Zuweisungen vom Land für besondere Bedarfe nach § 23 KiFöG erhöhen sich um 20.124,76 €. Die Fördermittel des Landes wurden im höheren Umfang abgerufen.

Ertragskonto 41410.00094 – Kita Fachberatung

Die geplanten Erträge konnten nicht in Anspruch genommen werden, da die Stellen trotz intensiver Personalakquise nicht besetzt werden konnten;

Ertragskonto 41410.00102 – Zuweisung vom Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Außerplanmäßiger Ertrag in Höhe von 110.222,36 €;

Ertragskonto 41410.00103 - Zuweisung vom Land zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Außerplanmäßiger Ertrag in Höhe von 42.178,50 €;

#### **412200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände**

Ertragskonto 41420.00001 Rückforderung aus Vorjahren, Jugendpauschale von kommunalen Trägern – Erfüllungsstand 0 %

Die Erträge werden erst zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam, da die Verwendungsnachweisprüfung erst nach Ablauf des Kalenderjahres 2021 erfolgt;

#### **414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Ertragskonto 41480.00004 – Rückforderungen aus Vorjahren, Jugendpauschale von freien Trägern – Erfüllungsstand 0 %

Die Erträge werden erst zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam, da die Verwendungsnachweisprüfung erst nach Ablauf des Kalenderjahres 2021 erfolgt;

### **3. Sonstige Transfererträge**

Insgesamt liegt der Erfüllungsstand der Erträge bei 50,37 %. Der Erfüllungsstand wird sich prognostisch noch um 2.240.000 € erhöhen = 77 %. Insgesamt wird eine Erfüllung in der geplanten Höhe nicht umsetzbar sein.

## **421203 – Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entspr. § 7 UVG**

Ertragskonto 421203 - Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend

§ 7 UVG – Minderertrag in Höhe von 2.240.000 €

Die Rückzahlungen wurden auch während des Hackerangriffs geltend gemacht. Mangels Schnittstelle zum HKR-Programm konnten jedoch seit 07/2021 keine Sollstellungen erzeugt werden.

Ein Anstieg der teil- und leistungsunfähigen Unterhaltsschuldner ist hier zu verzeichnen. Die Corona-Pandemie, mit den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, wirkt zusätzlich noch verstärkend auf die finanzielle Situation der Unterhaltsverpflichteten.

Ohne Berücksichtigung des vorgenannten Ertragskontos sind die übrigen Erträge in der Gesamtheit realisiert.

### **5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen***

Der Erfüllungsgrad liegt bei 77,5 %. Die Erträge werden mit großer Wahrscheinlichkeit zu 100 % erfüllt.

Die Abweichungen begründen sich wie folgt:

#### **448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Erfüllungsstand 80,93 %**

Ertragskonto 44810.00005 – Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gem.

§ 13 Abs. 5 KiFöG

Das Land zahlt im laufenden HH-Jahr einen Abschlag. Die Restzahlung erfolgt im Jahr 2022. Somit ist noch mit einem Ertrag in Höhe von 742.600,00 € zu rechnen.

Ertragskonto 44810.00007/00008/00012/00019/00022 – Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer- Ertragserfüllung 0 %

Hier stehen noch Erträge in Höhe von ca. 540.000 € aus, die wegen Ausfall der Fachanwendung bis zum Auswertungstichtag noch nicht realisiert werden konnten. Insgesamt reduzieren sich die Erträge, da die Zuweisungen von UMA rückläufig sind.

48110.16100 Erstattung vom Land

Per 13.01.2022 wird ein Betrag in Höhe von 4.918.000,17 € ausgewiesen. Hier fehlt noch die Dezemberabrechnung 2021 im AO-Soll in Höhe von 443.500 €. Der Erfüllungsgrad beträgt dann 95,4% und ist u.a. mit den Minderaufwendungen im PSK 341101.533927 begründet.

In allen anderen Fällen konnten keine Ansprüche geltend gemacht werden oder die Erträge werden erst zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam.

### **6. *sonstige ordentliche Erträge***

Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Kämmerei

## **b) Aufwendungen**

### **10. Personalaufwendungen**

*Amt 11*

### **12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Erfüllungsstand 54,32 %**

525100 - Haltung von Fahrzeugen

Der Erfüllungsstand beträgt 63,25 %.

Die Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 sind in den auferlegten Corona-Beschränkungen begründet.

527100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erfüllung 14,08 %

52710.40071 – Projektmaterial, Bastelmaterial usw.

Auf Grund der Pandemiebeschränkungen konnten nur begrenzt Projekte u.ä. durchgeführt werden;

### **13. Transferaufwendungen**

Der Erfüllungsstand beträgt 97,80 % und wird sich aller Voraussicht noch erhöhen, da noch nicht alle Aufwendungen ertragsmäßig erfasst sind.

#### **531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

53120.40022 – Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger – Erfüllungsstand 163,35 %

Entgegen der Planung wurden mehr Mittel für investive Maßnahmen von kommunalen Trägern abgerufen. Im Gegenzug verringerten sich die Aufwendungen bei den freien Trägern.

53120.40029 - Zuweisung an Gemeinden nach § 23 KiFöG für KiTa`s mit besonderen Bedarfen – Erfüllungsquote liegt bei 16,34 %

Die Träger konnten die entsprechenden Personalstellen nicht besetzen und somit wurden die geplanten Aufwendungen nicht in Anspruch genommen.

#### **531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Die Erfüllungsquote liegt bei 89,16 %

53180.40013 - Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger – Erfüllungsstand 30,93 %

Entgegen der Planung wurden weniger Mittel für investive Maßnahmen durch die freien Träger in Anspruch genommen.

53180.40017 - Zuweisung an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTa`s mit besonderen Bedarfen – Erfüllungsquote liegt bei 70,54 %

Die Aufwendungen konnten nicht vollständig in Anspruch genommen werden, da die vorgesehenen Personalstellen trotz intensiver Personalakquise nicht im geplanten Umfang besetzt werden konnten.



53180.40024 - Zuschüsse an freie Träger für die Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit – außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 7.045,24 €

53180.40025 - Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit – außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 57.183,20 €. Die außerplanmäßigen Aufwendungen sind durch Bundesmittel gedeckt (Bundesprogramm Aufholen nach Corona).

531827.46500.71800 – Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII – Erfüllungsquote 66,34 %

Die geringere Erfüllungsquote ist darin begründet, dass die geplante Aufstockung des psychologischen Personals beim freien Träger erst zum IV. Quartal 2021 erfolgen konnte.

533154 – Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 90 SGB VIII – Erfüllung 88,72 %

Coronabedingt waren die Einrichtungen im Jahr 2021, besonders im I. Halbjahr, oft nur für die Notbetreuung geöffnet. Dieser Umstand zieht u. a. auch ein leichtes Absinken der Fallzahlen nach sich, da während der Notbetreuung nur ein begrenzter Personenkreis einen Kita-Platz in Anspruch nehmen konnte.

533156 – Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes

Erfüllungsquote 13 %

Die geplanten Fälle sind in der Gesamtheit nicht aufgetreten bzw. der Bedarf wurde durch eine andere Hilfe abgedeckt.

533157 – Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

Erfüllungsquote 19,07 %

Ein geplanter Hilfefall konnte in die Zuständigkeit eines anderen vorrangigen Trägers übergeben werden. Dadurch haben sich die Aufwendungen verringert.

533170 – Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes

Erfüllungsquote 47,42 %

Der Aufwand wird sich noch erhöhen, da noch offene Forderungen bestehen.

533171 – Aufwendungen für die Familienhilfe – Erfüllungsstand 85,01 %

Der Erfüllungsaufwand wird voraussichtlich erfüllt, da zum Auswertungstichtag die Forderungen der Träger gegenüber dem Landkreis teilweise noch nicht geltend gemacht sind.

533174 – Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41 Abs. 3 SGB VIII

Erfüllungsstand 182,03 %

Mit Inkrafttreten des KJSG zum 11.06.2021 haben sich die Voraussetzungen der Hilfe und die Verweildauer geändert. Die Umsetzung zieht eine Erhöhung der Aufwendungen nach sich.

533182 – Aufwendungen für Leistungen des sozialen Trainingskurses gem.

§ 29 SGB VIII Erfüllungsstand 0 %

Die Hilfe wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen bzw. wurde der Bedarf durch eine andere Hilfe abgedeckt.

533183 – Kosten für ambulante Hilfe gem. § 35a SGB VIII  
Erfüllungsquote 62,60 %

Die Aufwendungen werden nur zu ca. 68 % der Plansumme ergebniswirksam. Durch die coronabedingten Schulschließungen reduzierte sich der Einsatz der Schulbegleiter mit der Folge, dass die Aufwendungen nicht in voller Höhe beansprucht wurden.

533200 – Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Erfüllungsstand 62,83 %

Unter diesem Aufwandskonto werden die Leistungen für die unbegleiteten Minderjährigen Ausländer ergebniswirksam. Der geplante Aufwand wird nicht in voller Höhe beansprucht, da die Zuweisungen der UMA rückläufig sind.

533217 – Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem.  
§ 34 SGB VIII – Erfüllungsstand 113,63 %

Wie bereits am 18.11.2021 informiert, werden für Aufwendungen der Heimkosten ca. 2.000.000 € überplanmäßige Mittel benötigt. Diese werden nach jetzigen Schätzungen voll in Anspruch genommen. Die Deckung der Mittel erfolgt über den Deckungsring des Budget Amt 51. Begründet sind die Mehraufwendungen mit einem deutlichen Anstieg der Heimkinder.

533219 – Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem.  
§ 41 i.V.m. § 34 SGB VIII – Erfüllung 121,02 %

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich in der Umsetzung des KJSG zum 10.06.2021.

533223 - Leistungen für das Pflegekinderwesen gem. § 33 SGB VIII  
Erfüllungsquote 86,91 %

Die geplanten Aufwendungen werden voraussichtlich zu 100 % in Anspruch genommen. Es gehen noch laufend Forderungen aus 2021 zur Begleichung ein. Für offene Verfahren werden Rückstellungen in Höhe von 104.400 € gebildet.

### **13. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Erfüllungsstand beträgt 55,19 % und wird voraussichtlich nicht in der geplanten Höhe realisierbar sein.

Die Abweichung begründet sich wie folgt:

541102 – Dienstreisekosten – Erfüllungsquote 47,06 %  
Lt. DA wurden die Dienstreisen stark eingeschränkt (Corona-Pandemie).

543101 – Bürobedarf – Erfüllung 12,35 %  
Die Abrechnung durch den Amt 10 erfolgte lediglich für das I. Quartal 2021.  
543105 – Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten – Erfüllung 44,51 %

54310.40262 – Gerichtskosten B&A

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen; Die Übertragung der Mittel in Höhe von 17.004,18 € ins Folgejahr wurde beantragt.

543113 – Postgebühren – Erfüllungsquote 49,06 %  
Bewirtschaftung durch Amt 10

545102 – Erstattungen an das Land aus Rückzahlungen § 7 UVG -  
Erfüllungsstand 43,15 %

Der Erfüllungsstand wird sich noch etwas erhöhen. Bei den Aufwendungen für den Zeitraum ab 08/2021 fehlen noch Anordnungen. Somit werden sich die Aufwendungen voraussichtlich noch um ca. 1.500.000 € erhöhen.

54520.40022 Erstattung an Gemeinden gem. § 13 Abs. 4 und 5 KiFöG  
Erfüllungsstand 48,81 %

Die Aufwendungen werden voraussichtlich zu 100 % ergebniswirksam, da die Abschlusszahlung erst im Jahr 2022 fällig ist.

54520.40025 - Erstattung der Einnahmeverluste für Beitragsausfälle nicht erhobener Beiträge

Außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 786.619,20 €.  
Die außerplanmäßigen Aufwendungen sind durch die außerplanmäßigen Erträge durch das Land 100% gedeckt.

454505.48110.67400 – Erstattung an die KomBA-ABI – Erfüllung 40,27 %

Weniger Erstattungsfälle bzw. Verkürzung des Erstattungszeitraumes begründen den Rückgang der Aufwendungen.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Erfüllungsstand beträgt 19,67 %. Die Mittel werden vollständig in Anspruch genommen bzw. ins Jahr 2022 übertragen. Die Aufträge wurden bereits im März 2021 an das zuständige Amt übergeben.

## III. Zielerreichung

### Produkt

- |         |  |
|---------|--|
| 3411 01 | Unterhaltsvorschussleistungen <ul style="list-style-type: none"><li>• jährliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen</li><li>• jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen</li></ul> Überprüfungen laufen kontinuierlich – Ziele erreicht |
| 3431 01 | Betreuungsbehörde <ul style="list-style-type: none"><li>• jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung</li></ul> konnte auf Grund der Corona-Beschränkungen nicht umgesetzt werden   |

- jährliche Prüfung der Berufsbetreuer  
Überprüfungen laufen kontinuierlich- Ziele erreicht
- 3610 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
  - Bescheid Erteilung für Änderungen der Betriebserlaubnisse in eigener Zuständigkeit innerhalb 12 Wochen – laufende Umsetzung - Ziel erreicht
- 3620 01 Jugendarbeit
  - Sicherung des Bedarfs durch Abschluss von Qualitätsvereinbarungen  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3633 01 Jugendsozialarbeit
  - Sicherstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3632 01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3633 01 Hilfe zur Erziehung
  - Halbjährliche Überprüfung der Notwendung der Unterbringung/Hilfegewährung  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3633 02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
  - Schaffung ausreichender Betreuungsplätze entsprechend der Verteilerquote  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3634 01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
  - Halbjährliche Überprüfung der Notwendung der Unterbringung/Hilfegewährung  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3635 01 Adoptionsvermittlung
  - Integration von Kindern und Jugendlichen in Familien  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3635 02 Jugendgerichtshilfe
  - Überwachung der Erbringung von Sozialstunden
  - Vermittlung von Trainingskursen/soziale Gruppenarbeit  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3635 03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
  - Mündelsichere Anlage des Treuhandvermögens  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3635 04 Beistandschaft, Beurkundungen
  - Herbeiführung der Rechtssicherheit in familienrechtlichen Fragen  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht

- 3636 01 übrige Hilfen
- Mindestens ein Besuch einer Fortbildung im Jahr je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes  
Konnte auf Grund der Corona-Beschränkungen nicht umgesetzt werden
  - Jährliche Kontrolle aller Vertragsunterlagen  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
  - Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüssen innerhalb von 2 Wochen  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3637 01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 3 Wochen  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
- 3638 01 Jugendhilfeplanung
- Jährliche Fortschreibung der Plandaten  
Laufende Umsetzung – Ziel erreicht
  - Vorbereitung der Berichterstattung an den Kreistag  
Laufende Bearbeitung – Ziel erreicht

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis      | Fortge-                            | Ergebnis      | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|                            |  | 2020          | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021          | Vergleich<br>2021 |
| In EUR                     |  |               |                                    |               |                   |
|                            |  | 1             | 2                                  | 3             | 4                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.874.260,78 | 31.988.651,14                      | 31.195.977,25 | -792.673,89       |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 116.241,07    | 130.000,00                         | 103.715,00    | -26.285,00        |
|                            | 41400.00009 Zuweisungen vom Bund für Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Personalkosten)      | 23.391,35     | 0,00                               | 0,00          | 0,00              |
|                            | 41400.00014 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"   | 75.980,00     | 96.000,00                          | 103.715,00    | 7.715,00          |
|                            | 41400.00016 "Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten)  | 16.869,72     | 34.000,00                          | 0,00          | -34.000,00        |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 28.170.733,00 | 31.307.400,00                      | 30.548.446,46 | -760.953,54       |
|                            | 41410.00018 ✓ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberechtigten                                  | 138.045,36    | 138.000,00                         | 140.462,44    | 2.462,44          |
|                            | 41410.00022 Zuweisung Programm "Familien stärken" (Personalkosten)   | 136.257,36    | 155.000,00                         | 0,00          | -155.000,00       |
|                            | 41410.00059 ✓ Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln                 | 404.000,00    | 1.873.300,00                       | 1.819.895,28  | -53.604,72        |
|                            | 41410.00071 Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KIFdG  | 27.067.916,52 | 28.221.000,00                      | 27.624.033,84 | -598.966,16       |
|                            | 41410.00078 ✓ Zuweisungen vom Land nach § 23 KIFdG für Kitas mit besonderen Bedarfen                               | 160.846,79    | 526.500,00                         | 546.624,76    | 20.124,76         |
|                            | 41410.00088 ✓ Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen          | 263.896,97    | 264.600,00                         | 263.229,28    | -1.370,72         |
|                            | 41410.00094 ✓ Zuweisungen vom Land zur Finanzierung Kita Fachberatung  | 0,00          | 129.000,00                         | 0,00          | -129.000,00       |
|                            | 41410.00102 ✓ Zuweisungen vom Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit                                    | 0,00          | 0,00                               | 110.222,36    | 110.222,36        |
|                            | 41410.00103 ✓ Zuweisungen vom Land zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit                | 0,00          | 0,00                               | 42.178,50     | 42.178,50         |
| 414118                     | Zuweisung vom Land für Schulfahrten  | 0,00          | 500,00                             | 0,00          | -500,00           |
|                            | 45150.17100 Zuweisungen vom Land für Schulfahrten  | 0,00          | 500,00                             | 0,00          | -500,00           |
| 414119                     | Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß § 3 Kinderschutzgesetz                                  | 10.000,00     | 10.000,00                          | 10.000,00     | 0,00              |
|                            | 45250.17100 ✓ Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung gemäß § 3 Kinderschutzgesetz                          | 10.000,00     | 10.000,00                          | 10.000,00     | 0,00              |
| 414123                     | Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII               | 500.525,88    | 507.500,00                         | 507.528,62    | 28,62             |
|                            | 41412.00001 ✓ Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII | 500.525,88    | 507.500,00                         | 507.528,62    | 28,62             |
| 414200                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 23.681,44     | 14.000,00                          | 0,00          | -14.000,00        |
|                            | 41420.00001 ✓ Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale  | 23.681,44     | 14.000,00                          | 0,00          | -14.000,00        |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 53.089,39     | 19.251,14                          | 28.287,17     | 9.036,03          |
|                            | 41480.00003 Rückzahlung Baukostenzuschuss für Investitionen von freien Trägern                                     | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
|                            | 41480.00004 Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale - von übrigen Bereichen                                | 37.080,11     | 17.000,00                          | 0,00          | -17.000,00        |
|                            | 41480.00006 ✓ Rückzahlung von Zuschüssen an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII                    | 13.009,73     | 0,00                               | 0,00          | 0,00              |
|                            | 41480.00019 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Betreuungsverein Köthen e.V.i.L.)                 | 893,80        | 2.151,14                           | 28.287,17     | 26.136,03         |
|                            | 41480.00021 Rückforderung Zuschüsse von übrigen Bereichen  | 2.085,75      | 0,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 6.163.343,16  | 8.174.800,00                       | 4.117.271,04  | -4.057.528,96     |
| 421100                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz        | 10.827,75     | 0,00                               | 5.189,00      | 5.189,00          |
|                            | 42110.00004 Rückzahlung von Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII                   | 1.937,14      | 0,00                               | 0,00          | 0,00              |
|                            | 42110.00005 Rückforderung von Elternbeiträgen  | 8.597,61      | 0,00                               | 2.810,00      | 2.810,00          |
|                            | 42110.00008 Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen   | 293,00        | 0,00                               | 2.579,00      | 2.579,00          |
| 421105                     | Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG  | 219.138,01    | 140.000,00                         | 124.138,67    | -15.861,33        |
|                            | 48110.24100 ✓ Rückforderung von Leistungen entsprechend § 8 UVG  | 219.138,01    | 140.000,00                         | 124.138,67    | -15.861,33        |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Fortge-                            | Ergebnis     | Plan/Ist-         |
|---|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
|   | 2020         | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| in EUR  |              |                                    |              |                   |
|   | 1            | 2                                  | 3            | 4                 |
| 421203 Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG  | 5.147.661,09 | 7.259.800,00                       | 3.138.813,93 | -4.120.986,07     |
| 48110.24300 ✓ Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG   | 5.147.661,09 | 7.259.800,00                       | 3.138.813,93 | -4.120.986,07     |
| 421301 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern  | 17.863,91    | 3.500,00                           | 17.958,27    | 14.458,27         |
| 48110.24500 ✓ Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern   | 17.863,91    | 3.500,00                           | 17.958,27    | 14.458,27         |
| 421500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 27,11        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 42150.00004 Rückzahlungen aus Vorjahren   | 27,11        | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 421513 Rückforderung von Elternbeiträgen  | 3.248,50     | 14.500,00                          | 1.523,00     | -12.977,00        |
| 45400.24910 ✓ Rückforderung von Elternbeiträgen   | 3.248,50     | 14.500,00                          | 1.523,00     | -12.977,00        |
| 421514 Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 # SGB X   | 9.814,19     | 20.000,00                          | 12.804,80    | -7.195,20         |
| 45400.24920 ✓ Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 # SGB X  | 9.814,19     | 20.000,00                          | 12.804,80    | -7.195,20         |
| 421520 Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr   | 408,00       | 1.400,00                           | 376,00       | -1.024,00         |
| 45560.24900 - Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr  | 408,00       | 1.400,00                           | 376,00       | -1.024,00         |
| 422103 Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII   | 0,00         | 100,00                             | 3.664,00     | 3.664,00          |
| 45350.25100 ✓ Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen  | 0,00         | 100,00                             | 3.664,00     | 3.664,00          |
| 422104 Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII                             | 7.299,00     | 10.000,00                          | 7.369,00     | -2.631,00         |
| 45340.25100 Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII                            | 7.299,00     | 10.000,00                          | 7.369,00     | -2.631,00         |
| 422105 Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII   | 38.948,80    | 30.000,00                          | 42.747,63    | 12.747,63         |
| 45560.25100 Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII  | 38.948,80    | 30.000,00                          | 42.747,63    | 12.747,63         |
| 422106 Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII   | 495.830,27   | 530.000,00                         | 577.269,66   | 47.269,66         |
| 45570.25100 Kostenbeiträge (Eltern und Kind)  | 495.830,27   | 530.000,00                         | 577.269,66   | 47.269,66         |
| 422107 Kostenbeiträge   | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 45400.25100 Kostenbeiträge  | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 422108 Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII   | 6.656,00     | 6.500,00                           | 8.117,00     | 1.617,00          |
| 45650.25100 Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII  | 6.656,00     | 6.500,00                           | 8.117,00     | 1.617,00          |
| 422109 Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII  | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 45210.25100 Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen  | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 422111 Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII   | 2.581,71     | 2.500,00                           | 5.385,00     | 2.885,00          |
| 45550.25100 Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII  | 2.581,71     | 2.500,00                           | 5.385,00     | 2.885,00          |
| 422112 Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII  | 24.741,88    | 23.000,00                          | 12.602,75    | -10.397,25        |
| 45571.25100 Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII   | 24.741,88    | 23.000,00                          | 12.602,75    | -10.397,25        |
| 422113 Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII   | 10.042,95    | 15.000,00                          | 20.441,73    | 5.441,73          |
| 45611.25100 Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII  | 10.042,95    | 15.000,00                          | 20.441,73    | 5.441,73          |
| 422300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                     | 5.626,00     | 5.000,00                           | 0,00         | -5.000,00         |
| 42230.00002 Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)  | 4.060,00     | 5.000,00                           | 0,00         | -5.000,00         |
| 42230.00003 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)                   | 1.566,00     | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 422304 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII  | 0,00         | 100,00                             | 370,85       | 270,85            |
| 45210.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII   | 0,00         | 100,00                             | 370,85       | 270,85            |
| 422305 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII  | 6.232,12     | 1.000,00                           | 2.541,01     | 1.541,01          |
| 45340.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)  | 6.232,12     | 1.000,00                           | 2.541,01     | 1.541,01          |
| 422306 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII  | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 45350.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII   | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 422307 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII  | 34.948,36    | 25.000,00                          | 33.607,43    | 8.607,43          |
| 45560.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 33 SGB VIII  | 34.948,36    | 25.000,00                          | 33.607,43    | 8.607,43          |
| 422308 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII  | 91.302,93    | 60.000,00                          | 68.899,33    | 8.899,33          |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 45570.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII   | 91.302,93        | 60.000,00                                    | 68.899,33        | 8.899,33                       |
| 422309                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII   | 0,00             | 100,00                                       | 2.340,00         | 2.240,00                       |
|                            | 45571.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII  | 0,00             | 100,00                                       | 2.340,00         | 2.240,00                       |
| 422310                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII  | 30.144,58        | 27.000,00                                    | 31.111,98        | 4.111,98                       |
|                            | 45811.25500 Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII   | 30.144,58        | 27.000,00                                    | 31.111,98        | 4.111,98                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.911.178,35    | 8.765.700,00                                 | 6.794.966,73     | -1.970.733,27                  |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 281,94           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00276 Rückzahlung aus Vorjahren nach § 35a SGB VIII  | 281,94           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 446107                     | Rückzahlungen aus Vorjahren  | 35,12            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00279 Rückzahlungen aus Vorjahren  | 35,12            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 446110                     | Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches  | 102,06           | 200,00                                       | 26,92            | -173,08                        |
|                            | 48110.15700 Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches  | 102,06           | 200,00                                       | 26,92            | -173,08                        |
| 446111                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)                           | 120,00           | 300,00                                       | 150,00           | -150,00                        |
|                            | 48600.15001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)                   | 120,00           | 300,00                                       | 150,00           | -150,00                        |
| 446112                     | Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard   | 171,00           | 400,00                                       | 27,00            | -373,00                        |
|                            | 45100.15000 Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard   | 171,00           | 400,00                                       | 27,00            | -373,00                        |
| 446115                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII  | 723,69           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45570.15001 Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII  | 723,69           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 446117                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 31 SGB VIII  | 0,00             | 0,00   | 1.307,32         | 1.307,32                       |
|                            | 45541.15000 Rückzahlung gemäß § 31 SGB VIII  | 0,00             | 0,00   | 1.307,32         | 1.307,32                       |
| 446120                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII  | 0,00             | 0,00   | 1.000,00         | 1.000,00                       |
|                            | 45611.15000 Rückzahlungen aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII  | 0,00             | 0,00   | 1.000,00         | 1.000,00                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 10.389.348,43    | 7.958.900,00                                 | 6.441.455,29     | -1.517.444,71                  |
|                            | 44810.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KIFGG  | 3.415.747,90     | 1.450.700,00                                 | 708.089,27       | -742.610,73                    |
|                            | 44810.00007 Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder | 242.393,05       | 716.000,00                                   | 0,00             | -716.000,00                    |
|                            | 44810.00008 Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder                   | 115.904,18       | 70.000,00                                    | 1.529,69         | -68.470,31                     |
|                            | 44810.00012 Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge                | 38.594,97        | 53.000,00                                    | 0,00             | -53.000,00                     |
|                            | 44810.00014 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII  | 24.582,53        | 23.700,00                                    | 25.071,06        | 1.371,06                       |
|                            | 44810.00019 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 17.500,00        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 44810.00022 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII  | 0,00             | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                            | 44810.00024 Erstattung von Betreuungsaufwendungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (§ 35a SGB VIII)                                 | 55.204,35        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00025 Erstattung von Betreuungsaufwendungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (§ 41 SGB VIII)                                  | 5.143,02         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00029 Erstattung der Einnahmeverluste für Beitragsausfälle nicht erhobener Beiträge  | 1.242.159,21     | 0,00   | 786.619,20       | 786.619,20                     |
|                            | 44810.00034 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (MSG)  | 844,31           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00035 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (MSG)  | 1.615,24         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00045 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 689,91           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00059 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 0,00             | 0,00   | 2.145,32         | 2.145,32                       |
|                            | 48110.16100 Erstattungen vom Land  | 5.228.989,76     | 5.618.500,00                                 | 4.918.000,75     | -700.489,25                    |
| 448108                     | Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII  | 95.546,27        | 250.000,00                                   | 32.168,06        | -217.831,92                    |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Planfst-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                               |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                             |
|                            | 45570.16220 Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII  | 95.546,27        | 250.000,00                                   | 32.166,08        | -217.831,92                   |
| 448109                     | Erstattung der Kostenpauschale und Beitragsersatzung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                       |
|                            | 45100.16100 Erstattung der Kostenpauschale und Beitragsersatzung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land             | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                       |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 362,45           | 0,00   | 0,00             | 0,00                          |
|                            | 44820.00023 Kostenerstattungen von anderen Landkreisen - Inobhutnahme  | 148,76           | 0,00   | 0,00             | 0,00                          |
|                            | 44820.00025 Rückzahlung zu viel gezahlter Erstattungen von Kostenbeiträgen aus dem KIFSG (Unterbringung in anderen Landkreisen)            | 213,69           | 0,00   | 0,00             | 0,00                          |
| 448206                     | Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KIFSG   | 60.521,87        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                    |
|                            | 46400.16210 Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KIFSG   | 60.521,87        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                    |
| 448207                     | Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII  | 150.993,07       | 160.000,00                                   | 164.478,31       | 4.478,31                      |
|                            | 45560.16200 Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII  | 150.993,07       | 160.000,00                                   | 164.478,31       | 4.478,31                      |
| 448208                     | Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII   | 126.524,26       | 260.000,00                                   | 98.838,31        | -161.161,69                   |
|                            | 45570.16200 Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII   | 126.524,26       | 260.000,00                                   | 98.838,31        | -161.161,69                   |
| 448209                     | Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII  | 5.914,31         | 10.800,00                                    | 1.721,41         | -9.078,59                     |
|                            | 45611.16200 Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII  | 5.914,31         | 10.800,00                                    | 1.721,41         | -9.078,59                     |
| 448210                     | Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII            | 1.744,35         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                     |
|                            | 45650.16200 Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII | 1.744,35         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                     |
| 448211                     | Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII  | 18.410,41        | 15.000,00                                    | 12.427,09        | -2.572,91                     |
|                            | 44821.00000 Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII  | 18.410,41        | 15.000,00                                    | 12.427,09        | -2.572,91                     |
| 448212                     | Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X   | 60.240,00        | 40.000,00                                    | 41.367,00        | 1.367,00                      |
|                            | 48110.16200 Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X   | 60.240,00        | 40.000,00                                    | 41.367,00        | 1.367,00                      |
| 448213                     | Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                       |
|                            | 45400.16230 Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                       |
| 448215                     | Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                       |
|                            | 45400.16200 Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                       |
| 448900                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 139,12           | 0,00   | 0,00             | 0,00                          |
|                            | 44880.00009 Rückzahlung nach § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  | 139,12           | 0,00   | 0,00             | 0,00                          |
| 448805                     | Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren  | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                     |
|                            | 45720.16900 Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren  | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                     |
| 06 +                       | sonstige ordentliche Erträge   | 252.131,49       | 201.100,00                                   | 300.314,22       | 99.214,22                     |
| 456202                     | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.  | 69,68            | 500,00                                       | 1.172,31         | 672,31                        |
|                            | 48110.26100 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.  | 69,68            | 500,00                                       | 1.172,31         | 672,31                        |
| 458300                     | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 252.052,78       | 200.000,00                                   | 299.132,88       | 99.132,88                     |
|                            | 45830.17011 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 252.052,78       | 200.000,00                                   | 299.132,88       | 99.132,88                     |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge  | 9,03             | 600,00                                       | 9,03             | -590,97                       |
|                            | 45100.20800 Zinsentnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                       |
|                            | 45910.00015 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 9,03             | 0,00   | 9,03             | 9,03                          |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 45910.00021 Zinsen für zurückzuzahlende Baukostenzuschüsse             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 07                         | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                    | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge  | 46.200.903,78    | 49.130.251,14                                | 42.408.529,24    | -6.721.721,90                  |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 6.336.022,69     | 7.179.800,00                                 | 6.434.090,26     | -745.709,74                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte  | 385.138,85       | 391.200,00                                   | 406.238,79       | 15.038,79                      |
|                            | 40600.41000 Dienstbezüge für Beamte                                    | 7.285,54         | 7.000,00                                     | 7.491,21         | 491,21                         |
|                            | 40700.41000 Dienstbezüge für Beamte                                    | 7.285,54         | 7.000,00                                     | 7.491,21         | 491,21                         |
|                            | 50110.40034 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 99.923,94        | 99.400,00                                    | 101.410,25       | 2.010,25                       |
|                            | 50110.40038 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 29.407,42        | 29.500,00                                    | 32.518,92        | 3.018,92                       |
|                            | 50110.40039 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 7.285,54         | 7.000,00                                     | 7.491,21         | 491,21                         |
|                            | 50110.40040 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 7.285,54         | 7.000,00                                     | 7.491,21         | 491,21                         |
|                            | 50110.40041 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 8.660,07         | 8.200,00                                     | 8.921,08         | 721,08                         |
|                            | 50110.40042 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 48.329,82        | 47.100,00                                    | 49.138,62        | 2.038,62                       |
|                            | 50110.40043 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 12.596,94        | 12.100,00                                    | 12.845,60        | 745,60                         |
|                            | 50110.40044 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 5.361,84         | 5.000,00                                     | 5.314,84         | 314,84                         |
|                            | 50110.40045 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 7.285,54         | 7.000,00                                     | 7.491,21         | 491,21                         |
|                            | 50110.40046 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 72.183,86        | 68.000,00                                    | 70.365,88        | 2.365,88                       |
|                            | 50110.40047 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 11.849,53        | 16.000,00                                    | 16.197,19        | 197,19                         |
|                            | 50110.40048 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 6.255,48         | 5.800,00                                     | 6.200,63         | 400,63                         |
|                            | 50110.40066 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 33.175,26        | 31.100,00                                    | 32.261,15        | 1.161,15                       |
|                            | 50110.40077 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 20.976,99        | 34.000,00                                    | 33.608,58        | -391,42                        |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    | 4.657.147,95     | 5.240.500,00                                 | 4.644.035,26     | -396.464,74                    |
|                            | 40600.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 324.622,43       | 340.100,00                                   | 276.842,99       | -63.257,01                     |
|                            | 40700.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 142.459,41       | 145.600,00                                   | 134.145,22       | -11.454,78                     |
|                            | 50120.40035 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 698.600,93       | 831.400,00                                   | 830.759,62       | -640,38                        |
|                            | 50120.40040 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 493.761,79       | 619.800,00                                   | 531.024,47       | -88.775,53                     |
|                            | 50120.40041 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 56.850,83        | 80.900,00                                    | 81.768,84        | 868,84                         |
|                            | 50120.40042 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 373.688,97       | 504.900,00                                   | 438.457,17       | -66.442,83                     |
|                            | 50120.40043 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 593.992,46       | 642.500,00                                   | 598.171,92       | -44.328,08                     |
|                            | 50120.40044 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 637.786,85       | 725.400,00                                   | 684.871,03       | -40.528,97                     |
|                            | 50120.40045 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 275.394,21       | 294.000,00                                   | 275.088,59       | -8.911,41                      |
|                            | 50120.40046 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 83.592,70        | 83.700,00                                    | 84.270,58        | 570,58                         |
|                            | 50120.40047 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 219.415,38       | 216.000,00                                   | 219.105,86       | 1.105,86                       |
|                            | 50120.40048 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 149.169,20       | 158.200,00                                   | 149.942,18       | -8.257,82                      |
|                            | 50120.40050 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 129.259,30       | 136.200,00                                   | 131.336,78       | -4.863,22                      |
|                            | 50120.40051 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 59.006,04        | 57.200,00                                    | 57.671,48        | 471,48                         |
|                            | 50120.40075 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 140.428,51       | 126.900,00                                   | 84.072,39        | -42.827,61                     |
|                            | 50120.40086 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 279.119,15       | 285.700,00                                   | 266.505,14       | -19.194,86                     |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand             | 0,00             | 44.600,00                                    | 0,00             | -44.600,00                     |
|                            | 99996.40456 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 31.200,00                                    | 0,00             | -31.200,00                     |
|                            | 99996.40457 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 13.400,00                                    | 0,00             | -13.400,00                     |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 50190.40007 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               | 188.790,59       | 184.700,00                                   | 0,00             | -184.700,00                    |
|                            | 40600.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 3.088,34         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 40700.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 3.088,34         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50210.40030 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 44.417,34        | 44.900,00                                    | 0,00             | -44.900,00                     |
|                            | 50210.40034 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 14.222,09        | 14.400,00                                    | 0,00             | -14.400,00                     |
|                            | 50210.40035 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 3.088,34         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50210.40036 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 3.088,34         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50210.40037 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 3.683,74         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40038 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 21.819,34        | 22.100,00                                    | 0,00             | -22.100,00                     |
|                            | 50210.40039 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 5.456,77         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                            | 50210.40040 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 2.120,19         | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                            | 50210.40041 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 3.088,34         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50210.40042 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 33.685,14        | 34.000,00                                    | 0,00             | -34.000,00                     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis   | Fortge-      | Ergebnis   | Plan/ist-  |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------|------------|------------|
|                            |             |  | 2020       | schriebener  | 2021       | Vergleich  |
|                            |             |  | in EUR     |              |            |            |
|                            |             |  | 1          | 2            | 3          | 4          |
|                            | 50210.40043 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 9.139,29   | 7.700,00     | 0,00       | -7.700,00  |
|                            | 50210.40044 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 2.473,55   | 2.500,00     | 0,00       | -2.500,00  |
|                            | 50210.40066 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 15.190,24  | 15.400,00    | 0,00       | -15.400,00 |
|                            | 50210.40079 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 21.241,20  | 16.900,00    | 0,00       | -16.900,00 |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 191.673,80 | 228.300,00   | 200.220,28 | -28.079,72 |
|                            | 40600.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 13.383,32  | 14.700,00    | 11.649,29  | -3.050,71  |
|                            | 40700.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.843,82   | 6.200,00     | 5.516,55   | -683,45    |
|                            | 50220.40036 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 28.957,22  | 36.100,00    | 34.694,28  | -1.405,72  |
|                            | 50220.40041 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 19.795,91  | 26.900,00    | 21.533,92  | -5.366,08  |
|                            | 50220.40042 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.979,26   | 4.600,00     | 4.062,40   | -537,60    |
|                            | 50220.40043 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 14.742,05  | 22.500,00    | 17.751,49  | -4.748,51  |
|                            | 50220.40044 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 24.825,18  | 27.400,00    | 24.512,92  | -2.887,08  |
|                            | 50220.40045 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 27.769,39  | 31.300,00    | 28.467,03  | -2.832,97  |
|                            | 50220.40046 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 11.497,44  | 12.300,00    | 11.573,53  | -726,47    |
|                            | 50220.40047 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.378,64   | 3.600,00     | 3.457,92   | -142,08    |
|                            | 50220.40048 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.041,72   | 9.300,00     | 9.068,83   | -231,17    |
|                            | 50220.40049 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.024,56   | 6.900,00     | 6.461,53   | -438,47    |
|                            | 50220.40051 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.722,00   | 6.000,00     | 4.730,56   | -1.269,44  |
|                            | 50220.40052 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.384,19   | 2.600,00     | 2.446,15   | -53,85     |
|                            | 50220.40076 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.595,03   | 5.500,00     | 3.587,32   | -1.912,68  |
|                            | 50220.40087 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 10.734,07  | 12.500,00    | 10.706,56  | -1.793,44  |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 893.344,98 | 1.041.600,00 | 957.983,08 | -83.816,92 |
|                            | 40600.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 62.907,25  | 67.500,00    | 56.073,13  | -11.426,87 |
|                            | 40700.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 26.955,78  | 28.600,00    | 26.507,24  | -2.092,76  |
|                            | 50320.40035 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 133.492,22 | 165.400,00   | 163.921,54 | -1.478,46  |
|                            | 50320.40040 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 94.044,26  | 123.100,00   | 105.307,28 | -17.792,72 |
|                            | 50320.40041 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.098,38  | 19.100,00    | 19.574,35  | 474,35     |
|                            | 50320.40042 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 73.888,73  | 103.500,00   | 86.917,61  | -16.582,39 |
|                            | 50320.40043 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 112.905,43 | 125.300,00   | 117.149,67 | -8.150,33  |
|                            | 50320.40044 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 120.828,41 | 142.100,00   | 134.223,18 | -7.876,82  |
|                            | 50320.40045 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 53.001,68  | 56.000,00    | 54.472,56  | -1.527,44  |
|                            | 50320.40046 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.851,64  | 16.200,00    | 16.374,25  | 174,25     |
|                            | 50320.40047 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 42.270,01  | 42.200,00    | 43.798,16  | 1.598,16   |
|                            | 50320.40048 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 28.773,64  | 31.500,00    | 29.422,40  | -2.077,60  |
|                            | 50320.40050 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.312,49  | 27.500,00    | 23.923,91  | -3.576,09  |
|                            | 50320.40051 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.385,29  | 11.300,00    | 11.381,58  | 81,58      |
|                            | 50320.40075 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 26.931,20  | 25.300,00    | 16.541,89  | -8.758,11  |
|                            | 50320.40086 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 52.696,57  | 57.200,00    | 52.394,13  | -4.805,87  |
| 503901                     |             | Beitragsersatzung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen               | 0,00       | 200,00       | 0,00       | -200,00    |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |            |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|------------|
|                            |             |  |  |                  |                                | In EUR     |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              |            |
|                            | 45100.44800 | Beitragsersatzung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00    |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 228,00                                       | 22.000,00        | 76,00                          | -21.924,00 |
|                            | 40600.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                    | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 40700.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                    | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 50410.40037 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 5.700,00         | 0,00                           | -5.700,00  |
|                            | 50410.40041 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 1.600,00         | 0,00                           | -1.600,00  |
|                            | 50410.40042 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 50410.40043 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 50410.40044 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 50410.40045 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 2.700,00         | 0,00                           | -2.700,00  |
|                            | 50410.40046 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 600,00           | 0,00                           | -600,00    |
|                            | 50410.40047 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00    |
|                            | 50410.40048 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 50410.40049 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 4.100,00         | 0,00                           | -4.100,00  |
|                            | 50410.40050 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 57,00  | 1.000,00         | 19,00                          | -981,00    |
|                            | 50410.40051 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00    |
|                            | 50410.40140 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 0,00   | 1.800,00         | 0,00                           | -1.800,00  |
|                            | 50410.40165 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 171,00                                       | 2.300,00         | 57,00                          | -2.243,00  |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 19.698,51                                    | 25.500,00        | 25.536,85                      | 36,85      |
|                            | 40600.45400 | Mutterschutzumlage   | 1.359,49                                     | 1.700,00         | 1.266,34                       | -433,66    |
|                            | 40700.45400 | Mutterschutzumlage   | 643,05                                       | 100,00           | 763,02                         | 663,02     |
|                            | 50410.40089 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 2.845,62                                     | 4.200,00         | 3.930,53                       | -269,47    |
|                            | 50410.40094 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 2.052,14                                     | 3.200,00         | 2.818,79                       | -381,21    |
|                            | 50410.40095 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 241,40                                       | 300,00           | 502,72                         | 202,72     |
|                            | 50410.40096 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 2.642,48                                     | 3.200,00         | 3.264,36                       | 64,36      |
|                            | 50410.40097 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 2.798,67                                     | 3.700,00         | 3.810,13                       | 110,13     |
|                            | 50410.40098 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 1.154,90                                     | 600,00           | 1.475,98                       | 675,98     |
|                            | 50410.40099 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 361,78                                       | 400,00           | 487,01                         | 87,01      |
|                            | 50410.40100 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 769,52                                       | 1.100,00         | 1.050,64                       | -49,36     |
|                            | 50410.40101 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 646,94                                       | 900,00           | 894,54                         | -5,46      |
|                            | 50410.40103 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 531,87                                       | 800,00           | 702,37                         | -97,63     |
|                            | 50410.40104 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 265,10                                       | 300,00           | 301,31                         | 1,31       |
|                            | 50410.40120 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 1.681,73                                     | 2.700,00         | 2.482,45                       | -217,55    |
|                            | 50410.40141 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 607,76                                       | 700,00           | 488,35                         | -211,65    |
|                            | 50410.40165 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    | 1.106,06                                     | 1.400,00         | 1.298,31                       | -101,69    |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 17.220,84                                    | 36.500,00        | 15.639,55                      | -20.860,45 |
| 525100                     |             | Halftung von Fahrzeugen  | 10.549,24                                    | 16.300,00        | 6.854,40                       | -7.445,60  |
|                            | 40600.55000 | Halftung von Fahrzeugen  | 327,86                                       | 2.100,00         | 0,00                           | -2.100,00  |
|                            | 40700.55000 | Halftung von Fahrzeugen  | 10.221,38                                    | 14.000,00        | 6.854,40                       | -6.145,60  |
|                            | 52510.40018 | Halftung von Fahrzeugen  | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00    |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 3.064,02                                     | 7.600,00         | 1.987,82                       | -5.632,38  |
|                            | 52520.40071 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 2.483,73                                     | 3.500,00         | 830,74                         | -2.669,26  |
|                            | 52520.40141 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 580,29                                       | 1.200,00         | 721,52                         | -478,48    |
|                            | 52520.40142 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00   | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            | 52520.40143 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00   | 600,00           | 0,00                           | -600,00    |
|                            | 52520.40144 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00   | 1.000,00         | 415,36                         | -584,64    |
|                            | 52520.40145 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |
|                            | 52520.40146 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00    |
|                            | 52520.40165 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00    |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis      | Fortge-       | Ergebnis      | Planfst-      |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |   | 2020          | schriebener   | 2021          | Vergleich     |
|                            |   | in EUR        |               |               |               |
|                            |   | 1             | 2             | 3             | 4             |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 40600.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 0,00          | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 525501                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 2.649,72      | 2.200,00      | 3.649,69      | 1.449,69      |
| 40700.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 2.649,72      | 2.000,00      | 3.649,69      | 1.849,69      |
| 52550.40012                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 0,00          | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 526109                     | Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BiBG  | 0,00          | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 49600.56200                | Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BiBG  | 0,00          | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 786,86        | 8.900,00      | 1.140,84      | -7.759,16     |
| 40700.57000                | Verbrauchsmittel  | 92,32         | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 52710.40071                | Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten, Büromaterial, Telefongebühren u. a.   | 694,54        | 8.100,00      | 1.140,84      | -6.959,16     |
| 527179                     | Aufwendungen für Jugendleitercard   | 171,00        | 400,00        | 27,00         | -373,00       |
| 45100.76200                | Aufwendungen für Jugendleitercard   | 171,00        | 400,00        | 27,00         | -373,00       |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten   | 0,00          | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 52810.40040                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten   | 0,00          | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 13 +                       | Transferaufwendungen  | 65.247.139,77 | 69.085.227,89 | 67.567.449,05 | -1.517.778,64 |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land   | 0,00          | 0,00          | 4.059,13      | 4.059,13      |
| 53110.40001                | Zuweisungen an das Land   | 0,00          | 0,00          | 4.059,13      | 4.059,13      |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 15.057.047,08 | 15.817.200,00 | 16.537.571,73 | 720.371,73    |
| 53120.40022                | Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger  | 404.000,00    | 936.600,00    | 1.529.979,93  | 593.379,93    |
| 53120.40024                | Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KIFöG   | 14.630.047,08 | 14.617.300,00 | 14.964.565,80 | 347.265,80    |
| 53120.40029                | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KIFöG für KITas mit besonderen Bedarfen   | 23.000,00     | 263.300,00    | 43.026,00     | -220.274,00   |
| 531210                     | Landkreiszuweisung gemäß § 12a KIFöG für kommunale Träger   | 4.932.448,68  | 5.149.500,00  | 5.131.152,48  | -18.347,52    |
| 53121.40000                | Landkreiszuweisung gemäß § 12a KIFöG für kommunale Träger   | 4.932.448,68  | 5.149.500,00  | 5.131.152,48  | -18.347,52    |
| 531212                     | Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger   | 406.090,62    | 300.000,00    | 354.044,81    | 54.044,81     |
| 45100.71200                | Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -   | 406.090,62    | 300.000,00    | 354.044,81    | 54.044,81     |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 12.576.610,04 | 14.805.651,14 | 13.201.447,85 | -1.604.203,29 |
| 53180.40013                | Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger  | 0,00          | 936.600,00    | 289.715,35    | -446.884,65   |
| 53180.40014                | Zuschüsse an übrige Bereiche für Rechtsbetreuung geistig und seelisch behinderter Personen  | 893,80        | 2.151,14      | 2.151,14      | 0,00          |
| 53180.40015                | Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KIFöG  | 12.260.250,36 | 13.470.400,00 | 12.476.813,52 | -993.586,48   |
| 53180.40016                | Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KIFöG  | 177.619,09    | 133.300,00    | 182.654,48    | 49.354,48     |
| 53180.40017                | Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KIFöG für KITas mit besonderen Bedarfen   | 137.846,79    | 263.200,00    | 185.884,52    | -77.315,08    |
| 53180.40024                | Zuschüsse an freie Träger für die Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit  | 0,00          | 0,00          | 7.045,24      | 7.045,24      |
| 53180.40025                | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit  | 0,00          | 0,00          | 57.183,20     | 57.183,20     |
| 531827                     | Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII  | 571.653,47    | 715.000,00    | 474.313,40    | -240.686,60   |
| 46500.71800                | Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII  | 571.653,47    | 715.000,00    | 474.313,40    | -240.686,60   |
| 531842                     | Landkreiszuweisung nach § 12a KIFöG an Tagespflegestellen   | 50.829,93     | 53.100,00     | 53.548,47     | 448,47        |
| 53184.40002                | Landkreiszuweisung nach § 12a KIFöG an Tagespflegestellen   | 50.829,93     | 53.100,00     | 53.548,47     | 448,47        |
| 531843                     | Landkreiszuweisung nach § 12a KIFöG an freie Träger   | 3.996.679,80  | 4.172.600,00  | 4.134.939,60  | -37.660,40    |
| 53184.40003                | Landkreiszuweisung nach § 12a KIFöG an freie Träger   | 3.996.679,80  | 4.172.600,00  | 4.134.939,60  | -37.660,40    |
| 531844                     | Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KIFöG | 69.100,32     | 57.700,00     | 62.020,47     | 4.320,47      |

**Teilergebnisrechnung 2021**

**Teilhaushalt: 51 00**  
 Kinder, Jugend und Familie  
 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 45400.71820 Kosten für integrative Betreuung seelsch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gem. § 35a Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 SGB VIII i. V. m. § 8 KIFöG       | 69.100,32        | 57.700,00                                    | 62.020,47        | 4.320,47                       |
| 531845                     | Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger   | 484.207,19       | 721.476,55                                   | 526.732,40       | -194.744,15                    |
|                            | 45100.71800 / Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -   | 484.207,19       | 721.476,55                                   | 526.732,40       | -194.744,15                    |
| 531846                     | Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien   | 66.826,68        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45580.71800 Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien   | 66.826,68        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 533100                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 64.426,44        | 80.500,00                                    | 90.055,50        | 9.555,50                       |
|                            | 53310.40004 Sicherstellung Netzwerke  | 42.609,21        | 48.300,00                                    | 51.726,49        | 3.428,49                       |
|                            | 53310.40005 Psychosoziale Unterstützung von Familien  | 21.817,23        | 32.200,00                                    | 38.327,01        | 6.127,01                       |
| 533153                     | Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII  | 1.877,29         | 2.000,00                                     | 1.347,80         | -652,20                        |
|                            | 45330.76100 / Kosten für begleiteten Umgang   | 1.877,29         | 2.000,00                                     | 1.347,80         | -652,20                        |
| 533154                     | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KIFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita  | 1.283.146,03     | 1.200.000,00                                 | 1.064.691,73     | -135.308,27                    |
|                            | 45400.76100 Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KIFöG i. V. m. § 90 SGB VIII   | 1.283.146,03     | 1.200.000,00                                 | 1.064.691,73     | -135.308,27                    |
| 533156                     | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII   | 28.424,16        | 15.000,00                                    | 1.948,80         | -13.051,20                     |
|                            | 45611.76100 Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII   | 28.424,16        | 15.000,00                                    | 1.948,80         | -13.051,20                     |
| 533157                     | Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII   | 18.511,68        | 20.000,00                                    | 3.814,99         | -16.185,01                     |
|                            | 45611.76200 Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII   | 18.511,68        | 20.000,00                                    | 3.814,99         | -16.185,01                     |
| 533158                     | Krankenhilfe für Adoptivkinder  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45720.76200 Krankenhilfe für Adoptivkinder  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533159                     | Aufwendungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren  | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 45720.76400 Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren  | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 533160                     | Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften   | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 45740.76200 Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 53316.40001 Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 533161                     | Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen "   | 0,00             | 0,00   | 9,59             | 9,59                           |
|                            | 45250.76100 Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen"  | 0,00             | 0,00   | 9,59             | 9,59                           |
| 533162                     | Aufwendungen für Elternschule   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45320.76100 Aufwendungen für Elternschule   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533163                     | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KIFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort  | 311.967,48       | 300.000,00                                   | 278.282,80       | -21.717,20                     |
|                            | 45400.76200 Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KIFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort   | 311.967,48       | 300.000,00                                   | 278.282,80       | -21.717,20                     |
| 533166                     | Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz   | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 45250.76000 Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz   | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 533168                     | Aufwendungen zur Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII   | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 45610.76000 Kosten der Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII - ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 533169                     | Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder                                    | 2.131,21         | 300,00                                       | 153,41           | -146,59                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Fortge-                            | Ergebnis     | Plan/ist-         |
|----------------------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
|                            |   | 2020         | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| In EUR                     |   |              |                                    |              |                   |
|                            |   | 1            | 2                                  | 3            | 4                 |
|                            | 45330.76000 Ausgaben für verschiedene Formen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung, der Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder (z. B. Gewinnung von Sachverständigen, Beratern, Psychologen usw.) | 2.131,21     | 300,00                             | 153,41       | -146,59           |
| 533170                     | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbefehltes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII  | 0,00         | 14.500,00                          | 6.876,72     | -7.623,28         |
|                            | 45531.76000 Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbefehltes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII  | 0,00         | 14.500,00                          | 6.876,72     | -7.623,28         |
| 533171                     | Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII   | 1.025.460,99 | 1.150.000,00                       | 977.657,74   | -172.342,26       |
|                            | 45541.76000 Aufwendungen für Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII   | 1.023.513,15 | 1.150.000,00                       | 977.657,74   | -172.342,26       |
|                            | 99996.40405 Aufwendungen für Zuführung zur Rückstellung * Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII*   | 1.947,84     | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 533172                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII   | 1.343.018,06 | 1.356.400,00                       | 1.302.496,20 | -53.903,80        |
|                            | 45550.76000 Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII   | 1.343.018,06 | 1.356.400,00                       | 1.302.496,20 | -53.903,80        |
| 533173                     | Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Welterbildung von Pflegeeltern   | 35,00        | 500,00                             | 0,00         | -500,00           |
|                            | 45560.76100 Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Welterbildung von Pflegeeltern   | 35,00        | 500,00                             | 0,00         | -500,00           |
| 533174                     | Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41a SGB VIII   | 9.612,14     | 15.000,00                          | 27.304,46    | 12.304,46         |
|                            | 45611.76000 Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41 Abs. 3 SGB VIII   | 9.612,14     | 15.000,00                          | 27.304,46    | 12.304,46         |
| 533177                     | Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen  | 158,00       | 5.000,00                           | 74,00        | -4.926,00         |
|                            | 45400.76000 Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen  | 158,00       | 5.000,00                           | 74,00        | -4.926,00         |
| 533178                     | Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten  | 0,00         | 500,00                             | 0,00         | -500,00           |
|                            | 45190.76000 Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten  | 0,00         | 500,00                             | 0,00         | -500,00           |
| 533179                     | Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht  | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
|                            | 45210.76000 Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht  | 0,00         | 100,00                             | 0,00         | -100,00           |
| 533180                     | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention  | 456,39       | 500,00                             | 88,00        | -412,00           |
|                            | 53318.40000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention  | 456,39       | 500,00                             | 88,00        | -412,00           |
| 533181                     | Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)   | 0,00         | 500,00                             | 0,00         | -500,00           |
|                            | 45320.76000 Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)  | 0,00         | 500,00                             | 0,00         | -500,00           |
| 533182                     | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII  | 11.200,00    | 25.000,00                          | 0,00         | -25.000,00        |
|                            | 45521.76000 Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII  | 0,00         | 25.000,00                          | 0,00         | -25.000,00        |
|                            | 99996.40520 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII   | 11.200,00    | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 533183                     | Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX   | 677.934,29   | 1.000.000,00                       | 626.019,97   | -373.980,03       |
|                            | 45571.76000 Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX  | 624.434,29   | 1.000.000,00                       | 626.019,97   | -373.980,03       |
|                            | 99996.40347 Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX   | 53.500,00    | 0,00                               | 0,00         | 0,00              |
| 533184                     | Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiv Eltern/ Adoptionsbewerbern   | 0,00         | 200,00                             | 0,00         | -200,00           |
|                            | 45720.76100 Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiv Eltern/ Adoptionsbewerbern   | 0,00         | 200,00                             | 0,00         | -200,00           |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis      | Fortge-                            | Ergebnis      | Planist-          |
|----------------------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|
|                            |  | 2020          | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021          | Vergleich<br>2021 |
| In EUR                     |  |               |                                    |               |                   |
|                            |  | 1             | 2                                  | 3             | 4                 |
| 533185                     | Aufwendungen für Betreuung in Haft   | 0,00          | 200,00                             | 0,00          | -200,00           |
| 45730.76000                | Aufwendungen für die Betreuung in Haft   | 0,00          | 200,00                             | 0,00          | -200,00           |
| 533186                     | Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder   | 2.542,00      | 3.000,00                           | 2.571,12      | -428,88           |
| 45740.76000                | Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder   | 2.542,00      | 3.000,00                           | 2.571,12      | -428,88           |
| 533200                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen   | 594.526,51    | 859.000,00                         | 539.710,69    | -319.289,31       |
| 53320.40000                | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingkinder    | 287.906,54    | 700.000,00                         | 201.579,39    | -498.420,61       |
| 53320.40001                | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingkinder    | 211.690,60    | 65.000,00                          | 295.147,38    | 230.147,38        |
| 53320.40004                | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge                   | 0,00          | 25.000,00                          | 12.088,50     | -12.911,50        |
| 53320.40009                | Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen   | 7.088,02      | 30.000,00                          | 6.316,15      | -23.683,85        |
| 53320.40010                | Beiträge zur Pflegeversicherung  | 2.670,91      | 4.000,00                           | 0,00          | -4.000,00         |
| 53320.40012                | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingkinder    | 0,00          | 10.000,00                          | 0,00          | -10.000,00        |
| 53320.40013                | Nachbetreuung für junge Volljährige  | 22.513,46     | 12.500,00                          | 19.929,28     | 7.429,28          |
| 53320.40015                | Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII   | 30.656,96     | 12.500,00                          | 4.649,99      | -7.850,01         |
| 99996.40319                | Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften  | 32.000,00     | 0,00                               | 0,00          | 0,00              |
| 533208                     | Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII                             | 0,00          | 1.000,00                           | 1.065,90      | 65,90             |
| 45350.77100                | Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien   | 0,00          | 1.000,00                           | 1.065,90      | 65,90             |
| 533209                     | Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung in Wohnformen gemäß § 12 JGG im Sinne § 34 SGB VIII                         | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
| 45570.77100                | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII                                  | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
| 533210                     | Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII                              | 30.578,25     | 65.000,00                          | 65.921,06     | 921,06            |
| 45611.77110                | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. 35a SGB VIII                                    | 30.578,25     | 65.000,00                          | 65.921,06     | 921,06            |
| 533211                     | Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII   | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
| 45611.77120                | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII   | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
| 533212                     | Aufwendungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII                  | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
| 45611.77300                | Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII                  | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |
| 533213                     | Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII  | 55.398,69     | 70.000,00                          | 48.211,81     | -21.788,19        |
| 45611.77400                | Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII   | 55.398,69     | 70.000,00                          | 48.211,81     | -21.788,19        |
| 533214                     | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII  | 665,50        | 1.000,00                           | 1.074,00      | 74,00             |
| 45650.77300                | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII  | 665,50        | 1.000,00                           | 1.074,00      | 74,00             |
| 533216                     | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII                        | 0,00          | 3.000,00                           | 9.036,40      | 6.036,40          |
| 45350.77000                | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe | 0,00          | 3.000,00                           | 9.036,40      | 6.036,40          |
| 533217                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII  | 10.849.342,74 | 10.155.600,00                      | 11.540.203,62 | 1.384.603,62      |
| 45570.77000                | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII  | 10.552.958,82 | 10.155.600,00                      | 11.540.203,62 | 1.384.603,62      |
| 99996.40329                | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII  | 296.383,92    | 0,00                               | 0,00          | 74.500,00         |
| 533218                     | Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII                           | 0,00          | 100,00                             | 0,00          | -100,00           |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |             |
|----------------------------|---|--|--|------------------|--------------------------------|-------------|
|                            |   |  |  |                  |                                | in EUR      |
|                            |   | 1  | 2  | 3                | 4                              |             |
|                            | 45580.77000   | Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII   | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 533219                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII  | 142.064,45   | 150.000,00                                   | 181.532,41       | 31.532,41                      |             |
|                            | 45611.77100   | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII   | 129.864,45                                   | 150.000,00       | 181.532,41                     | 31.532,41   |
|                            | 99996.40516   | Zuführung zur Rückstellung aus schwebenden Verfahren für Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII  | 12.200,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
| 533220                     | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII  | 189.226,05   | 170.000,00                                   | 207.591,20       | 37.591,20                      |             |
|                            | 45650.77100   | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)  | 189.226,05                                   | 170.000,00       | 207.591,20                     | 37.591,20   |
| 533221                     | Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII  | 9,10   | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |             |
|                            | 45210.77000   | Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII  | 9,10   | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00   |
| 533222                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII  | 204.793,86   | 180.000,00                                   | 215.008,85       | 35.008,85                      |             |
|                            | 45340.77000   | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII   | 204.793,86                                   | 180.000,00       | 215.008,85                     | 35.008,85   |
| 533223                     | Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII   | 2.039.338,17   | 2.179.000,00                                 | 1.893.746,99     | -285.253,01                    |             |
|                            | 45560.77000   | Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII  | 1.950.338,17                                 | 2.179.000,00     | 1.893.746,99                   | -285.253,01 |
|                            | 99996.40330   | Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verfahren (Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII)   | 89.000,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
| 533224                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX   | 559.884,20   | 440.000,00                                   | 351.196,34       | -88.803,66                     |             |
|                            | 45571.77000   | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX  | 559.884,20                                   | 440.000,00       | 351.196,34                     | -88.803,66  |
| 533225                     | Aufwendungen für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straftätigkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 SGB VIII | 0,00   | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |             |
|                            | 45730.77000   | Kosten für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straftätigkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 JGG, einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 533927                     | Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern  | 7.388.917,28   | 7.810.000,00                                 | 7.649.926,61     | -160.073,39                    |             |
|                            | 48110.78800   | Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern   | 7.388.917,28                                 | 7.810.000,00     | 7.649.926,61                   | -160.073,39 |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.702.763,30   | 7.204.900,00                                 | 3.976.094,18     | -3.228.805,82                  |             |
|                            | 541102 ✓ Dienstreiseaufwendungen  | 31.553,00  | 47.000,00                                    | 22.118,88        | -24.881,12                     |             |
|                            | 40600.65400   | Dienstreisekosten  | 5.722,33                                     | 6.000,00         | 6.111,95                       | 111,95      |
|                            | 40700.65400   | Dienstreisekosten  | 354,15                                       | 600,00           | 123,80                         | -476,20     |
|                            | 54110.40036   | Dienstreiseaufwendungen  | 408,70                                       | 1.000,00         | 225,45                         | -774,55     |
|                            | 54110.40041   | Dienstreiseaufwendungen  | 354,83                                       | 1.200,00         | 396,10                         | -803,90     |
|                            | 54110.40042   | Dienstreiseaufwendungen  | 246,75                                       | 500,00           | 70,88                          | -429,12     |
|                            | 54110.40043   | Dienstreiseaufwendungen  | 615,55                                       | 5.000,00         | 754,34                         | -4.245,66   |
|                            | 54110.40044   | Dienstreiseaufwendungen  | 1.958,98                                     | 4.200,00         | 1.068,72                       | -3.131,28   |
|                            | 54110.40045   | Dienstreiseaufwendungen  | 2.536,73                                     | 3.900,00         | 1.353,56                       | -2.546,44   |
|                            | 54110.40046   | Dienstreiseaufwendungen  | 1.335,54                                     | 3.200,00         | 446,22                         | -2.753,78   |
|                            | 54110.40047   | Dienstreiseaufwendungen  | 1.543,45                                     | 1.500,00         | 1.552,81                       | 52,81       |
|                            | 54110.40048   | Dienstreiseaufwendungen  | 2.636,92                                     | 4.000,00         | 1.405,47                       | -2.594,53   |
|                            | 54110.40049   | Dienstreiseaufwendungen  | 8.092,57                                     | 11.500,00        | 5.715,28                       | -5.784,72   |
|                            | 54110.40051   | Dienstreiseaufwendungen  | 6,50   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 54110.40052   | Dienstreiseaufwendungen  | 2,28   | 300,00           | 26,25                          | -273,75     |
|                            | 54110.40076   | Dienstreiseaufwendungen  | 4.031,89                                     | 2.000,00         | 2.550,40                       | 550,40      |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 54110.40090 Dienstreiseaufwendungen  | 1.706,03         | 2.000,00                                     | 317,85           | -1.682,35                      |
| 542102                     | Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45100.40100 Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 542103                     | Aufwendungen für den Kreisleiterrat  | 54,80            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54210.40000 Aufwendungen für den Kreisleiterrat  | 54,80            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 2.674,00         | 3.100,00                                     | 2.781,00         | -319,00                        |
|                            | 40700.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 2.674,00         | 3.100,00                                     | 2.781,00         | -319,00                        |
| 542915                     | Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.  | 500,00           | 300,00                                       | 520,00           | 220,00                         |
|                            | 40600.66100 Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.  | 500,00           | 300,00                                       | 520,00           | 220,00                         |
| 542916                     | Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen   | 2.266,45         | 2.000,00                                     | 2.035,45         | 35,45                          |
|                            | 54291.40000 Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen   | 2.266,45         | 2.000,00                                     | 2.035,45         | 35,45                          |
| 543101                     | Bürobedarf   | 17.967,38        | 25.500,00                                    | 3.151,06         | -22.348,92                     |
|                            | 40600.65000 Bürobedarf   | 108,45           | 2.000,00                                     | 283,92           | -1.716,08                      |
|                            | 40700.65000 Bürobedarf   | 16.761,68        | 23.000,00                                    | 2.867,16         | -20.132,84                     |
|                            | 54310.40241 Bürobedarf für Jugendhilfeplanung  | 1.077,25         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 2.806,06         | 4.100,00                                     | 4.624,37         | 524,37                         |
|                            | 40600.65100 Bücher und Zeitschriften   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 40700.65100 Bücher und Zeitschriften   | 2.806,06         | 4.000,00                                     | 4.456,41         | 456,41                         |
|                            | 54310.40278 Bücher und Zeitschriften   | 0,00             | 0,00   | 167,96           | 167,96                         |
| 543104                     | Bekanntmachungen   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 40700.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 5.085,18         | 50.700,00                                    | 22.567,68        | -28.132,34                     |
|                            | 54310.40047 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten   | 0,00             | 500,00                                       | 75,00            | -425,00                        |
|                            | 54310.40110 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 834,84           | 1.500,00                                     | 165,86           | -1.334,14                      |
|                            | 54310.40111 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 54310.40112 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00             | 8.000,00                                     | 7.248,78         | -751,22                        |
|                            | 54310.40113 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40182 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00             | 0,00   | 931,18           | 931,18                         |
|                            | 54310.40262 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 4.251,34         | 33.700,00                                    | 14.146,84        | -19.553,16                     |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00             | 3.600,00                                     | 50,00            | -3.550,00                      |
|                            | 40700.65800 Sonstige Geschäftsausgaben   | 0,00             | 100,00                                       | 50,00            | -50,00                         |
|                            | 54310.40244 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung   | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 744,97           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 40700.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40109 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 329,24           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 54310.40268 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 415,73           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 506,05           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40261 Sonstige Sachverständigenkosten  | 506,05           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 543113                     | Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß § 68 Abs. 3 FGG  | 97,43            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 48600.65800 Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG | 97,43            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 543116                     | Postgebühren   | 33.498,96        | 40.400,00                                    | 19.822,18        | -20.577,82                     |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortge-                          | Ergebnis     | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|                            |  | 2020         | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |              |                                  |              |                   |
|                            |  | 1            | 2                                | 3            | 4                 |
|                            | 40600.65201 Postgebühren   | 341,33       | 400,00                           | 141,19       | -258,81           |
|                            | 40700.65201 Postgebühren   | 33.157,63    | 40.000,00                        | 19.680,99    | -20.319,01        |
| 543117                     | Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches   | 78,70        | 3.000,00                         | 1.627,92     | -1.172,08         |
|                            | 48110.78801 Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches   | 78,70        | 3.000,00                         | 1.627,92     | -1.172,08         |
| 543118                     | Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 48600.67000 Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer                          | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 543119                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII   | 190,23       | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 45570.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII   | 190,23       | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 543120                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 45571.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 543121                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII   | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 45611.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII   | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 543122                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption  | 0,00         | 100,00                           | 78,25        | -20,75            |
|                            | 45720.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption  | 0,00         | 100,00                           | 78,25        | -20,75            |
| 543123                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten   | 0,00         | 500,00                           | 0,00         | -500,00           |
|                            | 45730.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)                                | 0,00         | 500,00                           | 0,00         | -500,00           |
| 543124                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII              | 0,00         | 200,00                           | 0,00         | -200,00           |
|                            | 45710.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 543125                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften                                  | 1.364,69     | 200,00                           | 1.654,10     | 1.454,10          |
|                            | 45740.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder   | 1.364,69     | 100,00                           | 1.654,10     | 1.554,10          |
|                            | 54312.40001 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 544101                     | Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft  | 8.986,80     | 8.200,00                         | 4.046,00     | -4.154,00         |
|                            | 45740.64000 Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft  | 8.986,80     | 8.200,00                         | 4.046,00     | -4.154,00         |
| 545102                     | Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG                               | 3.603.606,95 | 5.081.900,00                     | 2.193.075,44 | -2.888.624,56     |
|                            | 48110.67100 Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -               | 3.603.606,95 | 5.081.900,00                     | 2.193.075,44 | -2.888.624,56     |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 4.657.907,11 | 1.450.700,00                     | 1.494.708,46 | 44.008,46         |
|                            | 54520.40022 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 und 5 KIFöG                                   | 3.415.747,90 | 1.450.700,00                     | 708.089,26   | -742.610,74       |
|                            | 54520.40025 Erstattung der Einnahmeverluste für Beitragsausfälle nicht erhobener Beiträge an die Gemeinden                   | 1.242.159,21 | 0,00                             | 786.619,20   | 786.619,20        |
| 545202                     | Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X  | 54.007,94    | 50.000,00                        | 62.095,00    | 12.095,00         |
|                            | 48110.67200 Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X  | 54.007,94    | 50.000,00                        | 62.095,00    | 12.095,00         |
| 545203                     | Erstattung an andere Landkreise - KIFöG  | 92.685,89    | 80.000,00                        | 0,00         | -80.000,00        |
|                            | 48400.67200 Erstattung an andere Landkreise  | 92.685,89    | 80.000,00                        | 0,00         | -80.000,00        |
| 545404                     | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte  | 80,00        | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|-------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |   |                  |  |                  |                                |
|                            |             |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 45560.78800 | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte   | 80,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545407                     |             | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII                                       | 426,47           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 45570.78800 | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte   | 426,47           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 545408                     |             | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45571.78800 | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545409                     |             | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45611.78800 | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545502                     |             | Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Kombi-ABI)       | 185.673,44       | 350.000,00                                   | 140.937,39       | -209.062,61                    |
|                            | 48110.67400 | Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Kombi-ABI u. ä.) | 185.673,44       | 350.000,00                                   | 140.937,39       | -209.062,61                    |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen  | 80.303.146,60    | 83.506.427,69                                | 77.993.273,64    | -5.513.154,65                  |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -34.102.242,82   | -34.376.176,55                               | -35.584.743,80   | -1.208.567,25                  |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =           | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)             | -34.102.242,82   | -34.376.176,55                               | -35.584.743,80   | -1.208.567,25                  |
| 23                         | +           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | =           | Ergebnis  | -34.102.242,82   | -34.376.176,55                               | -35.584.743,80   | -1.208.567,25                  |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |  |                  |  |                  |                                |
| 3.4.1.1.01 | Unterhaltsvorschussleistungen  | -1.314.660,09    | -1.224.400,00                                | -2.640.492,65    | -1.416.092,65                  |
| 3.4.3.1.01 | Betreuungsbehörde  | -420.129,82      | -447.900,00                                  | -334.093,99      | 113.806,01                     |
| 3.6.1.0.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege   | -11.043.802,04   | -11.356.000,00                               | -10.820.428,06   | 535.571,94                     |
| 3.6.2.0.01 | Jugendarbeit   | -413.800,68      | -629.476,55                                  | -601.723,69      | 127.752,86                     |
| 3.6.3.1.01 | Jugendsozialarbeit   | -480.402,28      | -705.600,00                                  | -465.681,98      | 239.918,02                     |
| 3.6.3.2.01 | Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | -807.647,10      | -835.500,00                                  | -963.981,90      | -128.481,90                    |
| 3.6.3.3.01 | Hilfe zur Erziehung  | -15.586.058,90   | -15.103.200,00                               | -15.914.211,79   | -811.011,79                    |
| 3.6.3.3.02 | Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) | -368.180,12      | -197.000,00                                  | -678.613,68      | -481.613,68                    |
| 3.6.3.4.01 | Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe  | -2.114.443,10    | -2.219.300,00                                | -1.780.755,56    | 438.544,44                     |
| 3.6.3.5.01 | Adoptionsvermittlung   | -112.210,24      | -113.100,00                                  | -111.536,66      | 1.563,34                       |
| 3.6.3.5.02 | Jugendgerichtshilfe  | -284.507,43      | -285.800,00                                  | -281.921,17      | 3.878,83                       |
| 3.6.3.5.03 | Amispflegschaft, Amtsvormundschaft   | -311.369,40      | -327.500,00                                  | -271.073,03      | 58.426,97                      |
| 3.6.3.5.04 | Beistandschaft, Beurkundungen  | -387.063,16      | -413.000,00                                  | -364.887,37      | 48.112,63                      |
| 3.6.3.6.01 | übrige Hilfen  | -193.569,12      | -235.900,00                                  | -198.126,65      | 37.773,35                      |
| 3.6.3.7.01 | Bundesaltersgeld- und Elternzeitgesetz   | -179.293,71      | -196.200,00                                  | -176.984,81      | 19.215,19                      |
| 3.6.3.8.01 | Jugendhilfeplanung   | -85.105,63       | -86.300,00                                   | -80.230,81       | 6.069,19                       |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der Investiven Einzahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der Investiven Auszahlungen   | 7.273,04         | 15.114,81                                    | 3.031,89         | 12.082,92                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -7.273,04        | -15.114,81                                   | -3.031,89        | -12.082,92                     | 0,00                               |

## Budget 53 00 – Gesundheitsamt

### Produkte

|        |  |
|--------|--|
| 367501 | Förderung der Drogen- und Suchtberatung            |
| 414101 | Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde |
| 414102 | Gesundheitsdienste                                 |
| 414103 | Jugendzahnärztlicher Dienst                        |
| 414301 | Sozialpsychiatrischer Dienst                       |
| 414401 | Gesundheitsschutz                                  |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

|                 |   | Plan<br>198.300,00 | Ist<br>521.217,17 | Differenz<br><b>+322.917,17</b> |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 36750100.414100 | Zuweisung vom Land für Drogen- u. Suchtberatung         | 138.000,00         | 140.462,44        | <b>+2.462,44</b>                |
| 41440100.414100 | Zuweisung vom Land EPS                                  | 11.300,00          | 10.652,50         | <b>-647,50</b>                  |
|                 | Zuweisungen ÖGD-Pakt Personalaufwuchs                   | 0,00               | 331.025,00        | <b>+331.025,00</b>              |
| 41410300.414800 | Zuweisung von der LAGJ (Gruppen- u. Intensivprophylaxe) | 49.000,00          | 39.077,23         | <b>-9.922,77</b>                |

#### zu 36750100.414100:

Bei der Haushaltsplanung gehen wir immer von der Höhe der Zuweisung des laufenden Jahres aus. Die Zuweisung vom Land kann dann höher oder niedriger sein als geplant, da hier die aktuellen Einwohnerzahlen zur Berechnung herangezogen werden. Im Jahr 2021 war die Einwohnerzahl entsprechend höher, daher ein Plus an Einnahmen.

#### zu 41440100.414100:

Die Mehreinnahmen in Höhe von 331.025,00 € resultieren aus den Zuwendungen gemäß ÖGD Pakt für Personalaufwuchs zur Stärkung der Gesundheitsämter.

#### zu 41410300.414800:

Die in 2020 abgerufenen und nicht verbrauchten Mittel für die Gruppen- und Intensivprophylaxe aufgrund der Corona-Pandemie (Schließung und Notbetreuung der Einrichtungen) wurden uns im Jahr 2021 verrechnet, daher die Differenz zum Plan.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                 |   | Plan<br>145.000,00 | Ist<br>67.902,14 | Differenz<br>-77.097,86 |
|-----------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| 41410100.431100 | Verwaltungsgebühren<br>(Heilpraktiker u.<br>Leichenpässe)   | 2.500,00           | 1.704,44         | -795,56                 |
| 41410200.431100 | Verwaltungsgebühren<br>(Belehrungen nach IfSG)  | 67.500,00          | 21.671,20        | -45.828,80              |
| 41440100.431100 | Verwaltungsgebühren<br>(Trink-, Brunnen- u.<br>Badewasseruntersuchungen,<br>Hygieneüberwachungen) | 75.000,00          | 44.526,50        | -30.473,50              |

Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns, sowie der Schließung der Verwaltung konnte das Gesundheitsamt seine reguläre Arbeit nicht in dem gewohnten Maß wahrnehmen: Deshalb sind vor allem die Einnahmen für die Belehrungen nach dem IfSG sowie für die Wasser- und Hygieneuntersuchungen weggebrochen.

Die Einnahmen für Heilpraktikerüberprüfungsverfahren waren geringer, da es weniger Bewerber gab als in den Vorjahren.

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                 |   | Plan<br>2.024.900,00 | Ist<br>2.411.671,84 | Differenz<br>+386.771,84 |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 41410100.442100 | Erträge aus Verkauf<br>(Vernichtung<br>Röntgenbilder Archiv)  | 100,00               | 0                   | -100,00                  |
| 41410100.448800 | Erträge aus Kostener-<br>stattungen (Prüfgebühr<br>HP)        | 2.800,00             | 885,00              | -1.915,00                |
| 41410200.446101 | Einnahmen für ärztliche<br>Leistungen                         | 8.000,00             | 5.018,66            | -2.981,34                |
| 41440100.448000 | Kostenerstattung vom<br>Bund (Impfzentrum)                    | 0,00                 | 40.423,20           | +40.423,20               |
| 41440100.448100 | Erträge aus Kostenerstat-<br>tungen vom Land<br>(Impfzentrum) | 2.014.000,00         | 2.365.344,98        | +351.344,98              |

Bezüglich der Kostenerstattung für die Prüfgebühr der Heilpraktiker möchte ich auf o. g. Sachverhalts-darstellung verweisen.

Bei dem Ertragskonto **41440100.448100** handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land für die Schaffung, Betreuung und Unterhaltung der Impfzentren. Dieses Konto korrespondiert mit den Aufwandskonten für die Impfzentren.



6. Sonstige ordentliche Erträge

|                 |           | Plan   | Ist | Differenz |
|-----------------|-----------|--------|-----|-----------|
| 41410100.456100 | Bußgelder | 500,00 | 0   | -500,00   |

Für die Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten fehlte schon in den Vorjahren, unabhängig von der Corona-Pandemie, der erforderliche Stellenanteil, somit konnte der Plan von 500,00 € im Jahr 2021, im Übrigen auch in den Jahren davor, nicht erfüllt werden.

b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen

|                 |   | Plan      | Ist       | Differenz  |
|-----------------|---|-----------|-----------|------------|
|                 |   | 89.000,00 | 30.337,80 | +58.662,20 |
| 41410200.501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare für Ärzte)       | 60.000,00 | 21.539,00 | +38.461,00 |
| 41410300.501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare für Zahnärzte)   | 14.000,00 | 1.420,80  | +12.579,20 |
| 41430100.501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare für Psychiater)) | 15.000,00 | 7.378,00  | +7.622,00  |

Während des Lockdowns und der Schließung der Verwaltung aufgrund der Corona-Pandemie fanden nur wenige kinderärztliche, kaum zahnärztliche oder psychiatrische Untersuchungen statt. Das gewohnte Maß wurde dadurch weit unterschritten.



12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|  |  | Plan   | Ist  | Differenz          |
|--|--|--|--|--------------------|
| 41440100.523100  | Aufwendungen für Mieten<br>u. Pachten<br>(Impfzentrum)   | 0,00   | 195.749,41   | <b>-195.749,41</b> |
| 41440100.524100  | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>(Impfzentrum)                                       | 1.953.525,0<br>4                             | 311.582,98   | +1.641.942,06      |
| 41410200.524103<br>41410200.524103                                       | Bewirtschaftungskosten,<br>Reinigung (AÄD + JZÄD)  | 300,00<br>600,00                             | <b>70,46</b><br><b>73,46</b>   | +756,08            |
| 41410200.525100<br>41410300.525100<br>41430100.525100<br>41440100.525100 | Haltung von Fahrzeugen<br>(Nutzung Dienst-PKW)   | 3.000,00<br>5.400,00<br>4.800,00<br>2.000,00 | <b>1.035,04</b><br><b>1.580,10</b><br><b>2.022,96</b><br><b>1.338,60</b> | +9.223,30          |
| 41410100.525200<br>41410200.525200<br>41430100.525200<br>41440100.525200 | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände  | 500,00<br>500,00<br>200,00<br>500,00         | <b>215,37</b><br><b>46,44</b><br><b>49,90</b><br><b>221,65</b>           | +1.166,64          |
| 41440100.525200  | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände<br>(Impfzentrum)   | 0,00   | <b>9.212,41</b>  | <b>-9.212,41</b>   |
| 41410100.525500<br>41410200.525500<br>41410300.525500<br>41440100.525500 | Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur   | 500,00<br>1.000,00<br>200,00<br>400,00       | <b>1.770,04</b><br><b>720,55</b><br><b>137,20</b><br><b>0,00</b>         | -527,79            |
| 41440100.525500  | Unterhaltung,<br>Instandsetzung, Reparatur<br>(Impfzentrum)  | 0,00   | <b>4.141,03</b>  | <b>-4.141,03</b>   |
| 41410200.526102<br>41410300.526102<br>41440100.526102                    | Dienst- und<br>Schutzkleidung  | 200,00<br>500,00<br>200,00                   | <b>0,00</b><br><b>233,45</b><br><b>805,08</b>                            | -138,53            |
| 41410200.527140<br>41410300.527140<br>41430100.527100<br>41440100.527100 | Besondere Verwaltungs-<br>u. Betriebsaufwendungen  | 2.700,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.800,00 | <b>864,08</b><br><b>0,00</b><br><b>31,02</b><br><b>1.001,48</b>          | +4.603,42          |
| 41440100.527100  | Besondere Verwaltungs-<br>u. Betriebsaufwendungen<br>(Impfzentrum)   | 0,00   | <b>153.818,69</b>  | <b>-153.818,69</b> |
| 41410200.527140<br>41440100.527140                                       | Sonst. Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwendungen<br>(Kosten für<br>Fremduntersuchungen,<br>Befunde, Gutachten u. a.) | 3.000,00<br>45.000,00                        | <b>950,44</b><br><b>30.655,08</b>  | +16.394,48         |
| 41410200.527147<br>41430100.527147                                       | Ausstattung des SpDi<br>sowie des KJÄD mit<br>Testmaterial<br>(Diagnostik)   | 400,00<br>400,00                             | <b>561,99</b><br><b>0,00</b>   | +238,01            |

|                 |  |            |                  |                      |
|-----------------|--|------------|------------------|----------------------|
| 41410300.527149 | Sachmittel für Gruppen- u. Intensivprophylaxe          | 35.800,00  | <b>14.179,08</b> | +21.620,92           |
| 41440100.527190 | Aufwendungen für Corona                                | 439.871,46 | 340.441,21       | +99.430,25           |
| 41440100.529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Impfzentrum) | 0,00       | 1.215.682,31     | <b>-1.215.682,31</b> |

Wie bereits oben erwähnt, konnte das normale Tagesgeschäft im Gesundheitsamt nicht mehr stattfinden, daher liegt der Erfüllungsstand für o. g. Leistungen weit unter den geplanten Ansätzen.

**Ausnahme** sind die Ausgaben für die Impfzentren, diese Positionen sind hier gesondert aufgeführt, diese Aufwandkonten korrespondieren mit dem Ertragskonto 41440100.448100. Die Kosten für die Impfzentren werden vom Land erstattet.

### 13. Transferaufwendungen

|                 |  |                                  | Plan<br>383.600 |   | Ist<br>352.501,32 | Differenz<br>+31.098,68 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------|
| 36750100.531800 | Förderung Drogen- u. Suchtberatung<br><b>-Landesmittel</b><br><b>-Landkreismittel</b><br><br>Suchtprävention | 138.000<br>187.300<br><br>42.000 | 367.300         | 138.000,00<br>187.300,00<br><br>15.617,46 | 325.300,00        | +26.382,54              |
| 41410100.531800 | Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstelle  | 5.000                            | 5.000           | 5.000,00                                  | 5.000,00          | 0,00                    |

|                 |  |  |        |  |          |           |
|-----------------|--|--|--------|--|----------|-----------|
| 41440100.531200 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände (EPS) |  | 11.300 |  | 6.583,86 | +4.716,14 |
|-----------------|--|--|--------|--|----------|-----------|

Die Zuweisungen an die Gemeinden für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners erfolgt entsprechend des Abrufes/ des Bedarfes der Gemeinden, er war nicht so hoch wie ursprünglich bei der Bedarfsabfrage gemeldet wurde.

Für die Förderung der Fachkraft für Suchtprävention wurden 42.000 € eingeplant, die Auszahlung erfolgte nur anteilig, da die Stelle erst ab 01.11.2021 besetzt werden konnte.

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

|                 |   | Plan     | Ist       | Differenz  |
|-----------------|---|----------|-----------|------------|
| 41410100.541102 |   | 300,00   | 132,05    | +167,95    |
| 41410200.541102 |   | 2.600,00 | 3.270,50  | -670,50    |
| 41410300.541102 | Dienstreiseaufwendungen   | 800,00   | 112,35    | +687,65    |
| 41430100.541102 |   | 2.400,00 | 1.521,10  | +878,90    |
| 41440100.541102 |   | 2.500,00 | 537,25    | +1.962,75  |
| 41440100.541102 | Dienstreiseaufwendungen<br>(Impfzentrum)                                  | 0,00     | 2.797,30  | -1.797,30  |
| 41410100.543101 |   | 2.500,00 | 664,11    | +1.835,89  |
| 41410200.543101 | Bürobedarf  | 3.000,00 | 3.059,24  | -59,24     |
| 41410300.543101 |   | 500,00   | 43,44     | +456,56    |
| 41430100.543101 |   | 500,00   | 603,95    | -103,95    |
| 41440100.543101 |   | 1.000,00 | 2.673,38  | -1.673,38  |
| 41440100.543101 | Bürobedarf (Impfzentrum)  | 0,00     | 832,77    | -832,77    |
| 41410100.543102 |   | 5.000,00 | 4.752,91  | +247,09    |
| 41410200.543102 |   | 600,00   | 891,53    | -291,53    |
| 41410300.543102 | Bücher und Zeitschriften  | 100,00   | 24,00     | +76,00     |
| 41430100.543102 |   | 500,00   | 243,96    | +256,04    |
| 41440100.543102 |   | 1.200,00 | 1.115,65  | +84,35     |
| 41440100.543103 | Fernmeldegebühren<br>(Impfzentrum)  | 0,00     | 2.758,40  | -2.758,40  |
| 41410100.543104 | Bekanntmachungen  | 100      | 0         | +100,00    |
| 41410100.543105 | Sachverständigen-,<br>Gerichts- u. ä. Kosten                              | 100      | 0         | +100,00    |
| 41440100.543107 | Sachverständigen-,<br>Gerichts- u. ä. Kosten<br>(Widersprüche)            | 0,00     | 492,54    | -492,54    |
| 41410100.543116 | Postgebühren  | 3.500    | 19.395,84 | -15.895,84 |
| 41440100.544100 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>(Impfzentrum)                | 0,00     | 176,82    | -176,82    |
| 41410100.545100 | Erstattung für die<br>Aufwendungen von Dritten<br>an Land (Prüfgebühr HP) | 2.800    | 1.140,00  | +1.660,00  |

Die Kosten für Widerspruchsverfahren sind neu, da viele Bürger Widersprüche gegen die Corona-Verordnungen bzw. Verfügungen erheben.

Die Ausgaben für Postgebühren liegen weit über dem Planwert, da das Gesundheitsamt aufgrund der Corona-Pandemie unerwartet hohe Aufwendungen für die Erstellung und Versendung der Quarantäne-Verfügungen und Absonderungsbescheide hatte.

Die Gebühren für Heilpraktikerprüfungen sind nur in der Höhe an das Land erstattet worden, wie sie angefallen sind. Es ist bei der HH-Planung nicht absehbar, wie viele Klienten sich für die HP-Prüfung anmelden. Die Gebühr wird von den Anwärtern vorausgezahlt (auf das Verwahrgeldkonto 41410100.379900).

## II. Finanzrechnung

|    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| a) | Plan Einzahlungen | = 99.400,00 € |
|    | Ist Einzahlungen  | = 81.150,51 € |
|    | Differenz         | = 18.249,49 € |

Bund und Länder haben gemäß ÖDG-Pakt Fördermittel zur Technischen Modernisierung/ Digitalisierung an die Gesundheitsämter ausgezahlt. Die Tranche, die für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Abruf bereitstand, haben wir bestmöglich ausgeschöpft. Da einige Ausschreibungen dann günstiger waren als bei der Preisplanung, ergibt sich die o. g. Differenz.

|    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| b) | Plan Auszahlungen | = 120.634,50 € |
|    | Ist Auszahlungen  | = 107.813,76 € |
|    | Differenz         | = 12.820,74 €  |

Die Differenz ergibt sich aus o. g. Gründen, ebenso aus den Sollüberträgen für Anschaffungen des Impfzentrums. Die Ausgaben wurden jedoch in voller Höhe vom Land erstattet (siehe oben).

## III. Zielerreichung

### 367501 Förderung der Drogen- und Suchtberatung

*Ziel: Gesundheitsvorsorge im Krisenfall*

Das DRK führte auch während des Lockdowns seine Arbeit unter den „Corona“ Beschränkungen fort, sodass von der Zielerfüllung auszugehen ist. Dies wird bei der Verwendungsnachweisprüfung für die Fördermittel Anfang dieses Jahres geprüft.

### 414101 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

*Ziel: jährliche Aktualisierung der Gesundheitspläne*

Dieses Ziel konnte Corona bedingt in diesem Jahr noch nicht umgesetzt werden.

### 414102 Gesundheitsdienste

*Ziel: Erstellung der Gutachten innerhalb von 2 Wochen nach Untersuchung, jährliche Begehungen der Krankenhäuser*

Bei ungestörten Abläufen wird die Bearbeitungsfrist eingehalten.  
Die Hygienebegehungen der Krankenhäuser finden wie geplant statt.

Derzeit gibt es Corona bedingte Ausfälle von Untersuchungen. Zum Beispiel müssen Untersuchungen abgesagt werden, da die Ärztin eine anlassbezogene Hygienekontrolle im Krankenhaus durchführen muss (bekanntgewordene Abläufe anders als im Hygienekonzept).

414103      Jugendzahnärztlicher Dienst

Ziel: 1x jährlich zahnärztliche Untersuchungen in allen Einrichtungen (Kinder ab zwei Jahre) und 2x jährlich Gruppenprophylaxe (bezieht sich auf Schuljahr)

Dieses Ziel kann in diesem Jahr nicht erfüllt werden, da die Arbeit der Zahnärztin und der Prophylaxehelferinnen aufgrund der Schließung der Einrichtungen und der Kontaktbeschränkungen gemäß der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung für mehrere Monate unterbrochen werden musste. Die Untersuchungen können nicht aufgeholt werden.

414301      Sozialpsychiatrischer Dienst

Ziel: Vermeidung von Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen (Ausnahme: ordnungsbehördliche Maßnahmen)

Die Unterbringung von Klienten aus dem SpDi konnten in diesem Jahr bisher vermieden werden.

414401      Gesundheitsschutz

Ziel: Einhaltung der gesetzlichen Überwachungsvorgaben

Die Wasserproben für die EU-Berichterstattung müssen gemacht werden, alles andere steht im Moment wegen der Mehrarbeit aufgrund der Corona-Pandemie hinten an.

**Teilergebnisrechnung 2021**

3.6.7.5.01

|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| Produktklasse:      | 3          | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich:     | 3.6        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produktgruppe:      | 3.6.7      | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |
| Produktuntergruppe: | 3.6.7.5    | Drogen- und Suchtberatungsstellen                 |
| Produkt:            | 3.6.7.5.01 | Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen   |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Planfist-Vergleich 2021 | Ermüchtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.045,35    | 138.000,00                        | 140.462,44    | 2.462,44                | 0,00                     |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 138.045,35    | 138.000,00                        | 140.462,44    | 2.462,44                | 0,00                     |
| 41410.00019 Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen         | 138.045,35    | 138.000,00                        | 140.462,44    | 2.462,44                | 0,00                     |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenstellungen und Kostenumlagen                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 07 + Finanzerträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09 = Ordentliche Erträge   | 138.045,35    | 138.000,00                        | 140.462,44    | 2.462,44                | 0,00                     |
| 10 Personalaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 13 + Transferaufwendungen  | 314.261,22    | 367.300,00                        | 340.917,46    | -26.382,54              | 0,00                     |
| 531600 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 314.261,22    | 367.300,00                        | 340.917,46    | -26.382,54              | 0,00                     |
| 53180.40007 Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)                       | 135.693,00    | 138.000,00                        | 138.000,00    | 0,00                    | 0,00                     |
| 53180.40008 Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)                    | 178.568,22    | 187.300,00                        | 187.300,00    | 0,00                    | 0,00                     |
| 53180.40018 Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention                                     | 0,00          | 42.000,00                         | 15.617,46     | -26.382,54              | 0,00                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 314.261,22    | 367.300,00                        | 340.917,46    | -26.382,54              | 0,00                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -176.215,87   | -229.300,00                       | -200.455,02   | 28.844,98               | 0,00                     |
| 19 Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -176.215,87   | -229.300,00                       | -200.455,02   | 28.844,98               | 0,00                     |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 25 = Ergebnis  | -176.215,87   | -229.300,00                       | -200.455,02   | 28.844,98               | 0,00                     |



## Teilergebnisrechnung 2021

4.1.4.1.01

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport                               |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste                                 |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege                    |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.1    | Gesundheitsförderung                               |
| Produkt:            | 4.1.4.1.01 | Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Planfist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |               |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 593,40        | 2.500,00                          | 1.704,44      | -795,56                 | 0,00                     |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 593,40        | 2.500,00                          | 1.704,44      | -795,56                 | 0,00                     |
| 50000.10002 Verwaltungsgebühren Heilpraktiker   | 593,40        | 2.500,00                          | 1.704,44      | -795,56                 | 0,00                     |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 660,00        | 2.900,00                          | 885,00        | -2.015,00               | 0,00                     |
| 442100 Erträge aus Verkauf  | 0,00          | 100,00                            | 0,00          | -100,00                 | 0,00                     |
| 44210.00010 sonstige Erträge (Gutschrift)   | 0,00          | 100,00                            | 0,00          | -100,00                 | 0,00                     |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                 | 660,00        | 2.800,00                          | 885,00        | -1.915,00               | 0,00                     |
| 44880.0002E Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                            | 660,00        | 2.800,00                          | 885,00        | -1.915,00               | 0,00                     |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 500,00                            | 0,00          | -500,00                 | 0,00                     |
| 456100 Bußgelder  | 0,00          | 500,00                            | 0,00          | -500,00                 | 0,00                     |
| 50000.26000 Bußgelder   | 0,00          | 500,00                            | 0,00          | -500,00                 | 0,00                     |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 1.353,40      | 5.900,00                          | 2.589,44      | -3.310,56               | 0,00                     |
| 10 Personalaufwendungen   | 224.153,70    | 377.000,00                        | 282.753,28    | -94.246,72              | 0,00                     |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 40.727,79     | 63.000,00                         | 61.580,79     | 18.580,79               | 0,00                     |
| 50000.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 40.727,79     | 63.000,00                         | 61.580,79     | 18.580,79               | 0,00                     |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 124.638,15    | 226.800,00                        | 164.571,28    | -62.228,72              | 0,00                     |
| 50000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 124.638,15    | 226.800,00                        | 164.571,28    | -62.228,72              | 0,00                     |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 32.554,60     | 29.700,00                         | 0,00          | -29.700,00              | 0,00                     |
| 50000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 32.554,60     | 29.700,00                         | 0,00          | -29.700,00              | 0,00                     |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.584,30      | 9.700,00                          | 5.261,96      | -4.438,04               | 0,00                     |
| 50000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 3.584,30      | 9.700,00                          | 5.261,96      | -4.438,04               | 0,00                     |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 22.194,14     | 43.900,00                         | 30.569,14     | -13.330,86              | 0,00                     |
| 50000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                         | 22.194,14     | 43.900,00                         | 30.569,14     | -13.330,86              | 0,00                     |
| 504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00          | 2.700,00                          | 0,00          | -2.700,00               | 0,00                     |
| 50000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0,00          | 2.700,00                          | 0,00          | -2.700,00               | 0,00                     |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 460,72        | 1.200,00                          | 770,11        | -429,89                 | 0,00                     |
| 50000.45400 Mutterschutzumlage  | 460,72        | 1.200,00                          | 770,11        | -429,89                 | 0,00                     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 551,70        | 1.000,00                          | 1.585,41      | 985,41                  | 0,00                     |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 374,02        | 500,00                            | 215,37        | -204,63                 | 0,00                     |
| 52520.40072 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 374,02        | 500,00                            | 215,37        | -204,63                 | 0,00                     |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 277,68        | 500,00                            | 1.770,04      | 1.270,04                | 0,00                     |
| 50000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 277,68        | 500,00                            | 1.770,04      | 1.270,04                | 0,00                     |
| 13 + Transferaufwendungen   | 5.000,00      | 5.000,00                          | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                     |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 5.000,00      | 5.000,00                          | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                     |
| 47000.71800 Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen                          | 5.000,00      | 5.000,00                          | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.545,82     | 14.300,00                         | 26.084,91     | 11.784,91               | 0,00                     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

4.1.4.1.01

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport                               |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste                                 |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege                    |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.1    | Gesundheitsförderung                               |
| Produkt:            | 4.1.4.1.01 | Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020      | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021      | Plan/Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|  | 1                  | 2                                 | 3                  | 4                   | 5                        |
|  | in EUR             |                                   |                    |                     |                          |
| 541102 Dienststreifenaufwendungen  | 207,80             | 300,00                            | 132,05             | -167,95             | 0,00                     |
| 50000.65400 Dienststreifenkosten   | 207,80             | 300,00                            | 132,05             | -167,95             | 0,00                     |
| 543101 Bürobedarf  | 1.501,59           | 2.500,00                          | 664,11             | -1.835,89           | 0,00                     |
| 50000.65000 Bürobedarf   | 1.501,59           | 2.500,00                          | 664,11             | -1.835,89           | 0,00                     |
| 543102 Bücher und Zeitschriften  | 6.152,59           | 5.000,00                          | 4.752,91           | -247,09             | 0,00                     |
| 50000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 6.152,59           | 5.000,00                          | 4.752,91           | -247,09             | 0,00                     |
| 543104 Bekanntmachungen  | 0,00               | 100,00                            | 0,00               | -100,00             | 0,00                     |
| 50000.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen   | 0,00               | 100,00                            | 0,00               | -100,00             | 0,00                     |
| 543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)   | 701,72             | 100,00                            | 0,00               | -100,00             | 0,00                     |
| 50000.65600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -                         | 701,72             | 100,00                            | 0,00               | -100,00             | 0,00                     |
| 543116 Postgebühren  | 11.322,12          | 3.500,00                          | 19.395,84          | 15.895,84           | 0,00                     |
| 50000.65201 Postgebühren   | 11.322,12          | 3.500,00                          | 19.395,84          | 15.895,84           | 0,00                     |
| 545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land      | 660,00             | 2.800,00                          | 1.140,00           | -1.660,00           | 0,00                     |
| 54510.40008 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 660,00             | 2.800,00                          | 1.140,00           | -1.660,00           | 0,00                     |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>250.351,22</b>  | <b>397.300,00</b>                 | <b>315.823,60</b>  | <b>-81.476,40</b>   | <b>0,00</b>              |
| 18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</b>  | <b>-248.997,82</b> | <b>-391.400,00</b>                | <b>-313.234,16</b> | <b>78.165,84</b>    | <b>0,00</b>              |
| 19 Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)</b>      | <b>-248.997,82</b> | <b>-391.400,00</b>                | <b>-313.234,16</b> | <b>78.165,84</b>    | <b>0,00</b>              |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 25 = <b>Ergebnis</b>   | <b>-248.997,82</b> | <b>-391.400,00</b>                | <b>-313.234,16</b> | <b>78.165,84</b>    | <b>0,00</b>              |

**Teilergebnisrechnung 2021**

4.1.4.1.02

|                     |            |                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.1    | Gesundheitsförderung            |
| Produkt:            | 4.1.4.1.02 | Gesundheitsdienste              |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.388,25     | 67.500,00                         | 21.671,20     | -45.828,80              | 0,00                     |
| 431100 Verwaltungsentgelte   | 30.388,25     | 67.500,00                         | 21.671,20     | -45.828,80              | 0,00                     |
| 50000.10001 Verwaltungsgebühren  | 30.388,25     | 67.500,00                         | 21.671,20     | -45.828,80              | 0,00                     |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.061,90      | 8.000,00                          | 5.018,66      | -2.981,34               | 0,00                     |
| 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.061,90      | 8.000,00                          | 5.018,66      | -2.981,34               | 0,00                     |
| 50000.15001 Einnahmen für ärztliche Leistungen   | 7.061,90      | 8.000,00                          | 5.018,66      | -2.981,34               | 0,00                     |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 07 + Finanzerträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09 = Ordentliche Erträge   | 37.450,15     | 75.500,00                         | 26.689,86     | -48.810,14              | 0,00                     |
| 10 Personalaufwendungen  | 663.439,17    | 748.800,00                        | 752.436,60    | 3.636,60                | 0,00                     |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 526.793,37    | 559.800,00                        | 600.722,58    | 40.922,58               | 0,00                     |
| 50120.40052 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 526.793,37    | 559.800,00                        | 600.722,58    | 40.922,58               | 0,00                     |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 23.885,70     | 60.000,00                         | 21.539,00     | -38.461,00              | 0,00                     |
| 50000.41600 Honorare für Ärzte   | 23.885,70     | 60.000,00                         | 21.539,00     | -38.461,00              | 0,00                     |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 18.312,90     | 23.600,00                         | 21.950,15     | -1.649,85               | 0,00                     |
| 50220.40053 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 18.312,90     | 23.600,00                         | 21.950,15     | -1.649,85               | 0,00                     |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer      | 92.369,89     | 102.500,00                        | 105.332,78    | 2.832,78                | 0,00                     |
| 50320.40052 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 92.369,89     | 102.500,00                        | 105.332,78    | 2.832,78                | 0,00                     |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 2.077,31      | 2.900,00                          | 2.852,09      | -7,91                   | 0,00                     |
| 50410.40105 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 2.077,31      | 2.900,00                          | 2.852,09      | -7,91                   | 0,00                     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.800,29      | 11.100,00                         | 4.249,00      | -6.851,00               | 0,00                     |
| 524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung  | 153,39        | 300,00                            | 70,46         | -229,54                 | 0,00                     |
| 52410.40112 Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 153,39        | 300,00                            | 70,46         | -229,54                 | 0,00                     |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen  | 1.990,04      | 3.000,00                          | 1.035,04      | -1.954,96               | 0,00                     |
| 50000.55000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.990,04      | 3.000,00                          | 1.035,04      | -1.954,96               | 0,00                     |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 259,88        | 500,00                            | 46,44         | -453,56                 | 0,00                     |
| 52520.40097 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 259,88        | 500,00                            | 46,44         | -453,56                 | 0,00                     |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 1.765,10      | 1.000,00                          | 720,55        | -279,45                 | 0,00                     |
| 50000.52002 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.765,10      | 1.000,00                          | 720,55        | -279,45                 | 0,00                     |
| 526102 Dienst- und Schutzbekleidung  | 0,00          | 200,00                            | 0,00          | -200,00                 | 0,00                     |
| 50000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00          | 200,00                            | 0,00          | -200,00                 | 0,00                     |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 632,31        | 2.700,00                          | 864,08        | -1.635,92               | 0,00                     |
| 50000.57000 medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                     | 603,99        | 1.500,00                          | 864,08        | -635,92                 | 0,00                     |
| 52710.40055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 28,32         | 700,00                            | 0,00          | -700,00                 | 0,00                     |
| 52710.40064 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00          | 500,00                            | 0,00          | -500,00                 | 0,00                     |
| 527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.751,64      | 3.000,00                          | 950,44        | -2.049,56               | 0,00                     |

**Teilergebnisrechnung 2021****4.1.4.1.02**

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produktuntergruppe: 4.1.4.1 Gesundheitsförderung  
 Produkt: 4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2                                 | in EUR        |                         |                          |
|  |               |                                   | 3             | 4                       | 5                        |
| 50000 57100 Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.              | 1.751,84      | 3.000,00                          | 950,44        | -2.049,56               | 0,00                     |
| 527147 Ausfallung des sozialpsychiatrischen Dienstes   | 247,73        | 400,00                            | 561,99        | 161,99                  | 0,00                     |
| 52714.40017 Ausstattung des KJAD   | 247,73        | 400,00                            | 561,99        | 161,99                  | 0,00                     |
| 13 = Transferaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 14 = sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.545,84      | 6.200,00                          | 7.221,27      | 1.021,27                | 0,00                     |
| 541102 Dienstvertragsaufwendungen  | 952,50        | 2.600,00                          | 3.270,50      | 670,50                  | 0,00                     |
| 54110.40053 Dienstreiseaufwendungen  | 952,50        | 2.600,00                          | 3.270,50      | 670,50                  | 0,00                     |
| 543101 Bürobedarf  | 1.871,09      | 3.000,00                          | 3.059,24      | 59,24                   | 0,00                     |
| 54310.40174 Bürobedarf   | 1.871,09      | 3.000,00                          | 3.059,24      | 59,24                   | 0,00                     |
| 543102 Bücher und Zeitschriften  | 722,25        | 600,00                            | 891,53        | 291,53                  | 0,00                     |
| 54310.40208 Bücher und Zeitschriften   | 722,25        | 600,00                            | 891,53        | 291,53                  | 0,00                     |
| 15 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 16 = bilanzielle Abschreibungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 573.785,39    | 766.100,00                        | 763.906,87    | -2.193,13               | 0,00                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)   | -636.335,15   | -690.600,00                       | -737.217,01   | -46.617,01              | 0,00                     |
| 19 Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -636.335,15   | -690.600,00                       | -737.217,01   | -46.617,01              | 0,00                     |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 25 = Ergebnis  | -636.335,15   | -690.600,00                       | -737.217,01   | -46.617,01              | 0,00                     |



## Teilergebnisrechnung 2021

4.1.4.1.03

|                     |            |                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.1    | Gesundheitsförderung            |
| Produkt:            | 4.1.4.1.03 | Jugendzahnärztlicher Dienst     |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Planfst-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
|   |               |                                   |               |                        |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                      | 5                        |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 49.036,36     | 49.000,00                         | 39.077,23     | -9.922,77              | 0,00                     |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 49.036,36     | 49.000,00                         | 39.077,23     | -9.922,77              | 0,00                     |
| 41480.00009 Zuweisung für Jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe               | 49.036,36     | 49.000,00                         | 39.077,23     | -9.922,77              | 0,00                     |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 657,32        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 657,32        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 44810.00041 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 657,32        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 49.693,68     | 49.000,00                         | 39.077,23     | -9.922,77              | 0,00                     |
| 10 Personalaufwendungen   | 249.341,52    | 264.100,00                        | 265.197,85    | 1.097,85               | 0,00                     |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 202.493,36    | 203.300,00                        | 214.814,44    | 11.514,44              | 0,00                     |
| 50002.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 202.493,36    | 203.300,00                        | 214.814,44    | 11.514,44              | 0,00                     |
| 501600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 2.245,12      | 14.000,00                         | 1.420,80      | -12.579,20             | 0,00                     |
| 50002.41600 Honorare für Zahnärzte  | 2.245,12      | 14.000,00                         | 1.420,80      | -12.579,20             | 0,00                     |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 8.034,97      | 8.800,00                          | 8.003,36      | -796,64                | 0,00                     |
| 50002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 8.034,97      | 8.800,00                          | 8.003,36      | -796,64                | 0,00                     |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 35.735,42     | 37.000,00                         | 39.840,96     | 2.840,96               | 0,00                     |
| 50002.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                         | 35.735,42     | 37.000,00                         | 39.840,96     | 2.840,96               | 0,00                     |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 832,65        | 1.000,00                          | 1.118,29      | 118,29                 | 0,00                     |
| 50002.45400 Mutterschutzumlage  | 832,65        | 1.000,00                          | 1.118,29      | 118,29                 | 0,00                     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.515,44     | 43.500,00                         | 16.203,29     | -27.296,71             | 0,00                     |
| 524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung   | 137,81        | 600,00                            | 73,46         | -526,54                | 0,00                     |
| 52410.40113 Bewirtschaftungskosten - Reinigung  | 137,81        | 600,00                            | 73,46         | -526,54                | 0,00                     |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 1.266,72      | 5.400,00                          | 1.580,10      | -3.819,90              | 0,00                     |
| 50002.55000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.266,72      | 5.400,00                          | 1.580,10      | -3.819,90              | 0,00                     |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 132,30        | 200,00                            | 137,20        | -62,80                 | 0,00                     |
| 52550.40049 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 132,30        | 200,00                            | 137,20        | -62,80                 | 0,00                     |
| 526102 Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00          | 500,00                            | 233,45        | -266,55                | 0,00                     |
| 50002.56000 Dienst- und Schutzbekleidung  | 0,00          | 500,00                            | 233,45        | -266,55                | 0,00                     |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 266,43        | 1.000,00                          | 0,00          | -1.000,00              | 0,00                     |
| 50002.57000 medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                | 266,43        | 1.000,00                          | 0,00          | -1.000,00              | 0,00                     |
| 527149 Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe                                       | 21.712,18     | 35.800,00                         | 14.179,08     | -21.620,92             | 0,00                     |
| 50002.57500 Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe                                  | 21.712,18     | 35.800,00                         | 14.179,08     | -21.620,92             | 0,00                     |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 430,47        | 1.400,00                          | 179,79        | -1.220,21              | 0,00                     |
| 541102 Dienstreiseaufwendungen  | 184,10        | 800,00                            | 112,35        | -687,65                | 0,00                     |
| 54110.40054 Dienstreiseaufwendungen   | 184,10        | 800,00                            | 112,35        | -687,65                | 0,00                     |

**Teilergebnisrechnung 2021****4.1.4.1.03**

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produktuntergruppe: 4.1.4.1 Gesundheitsförderung  
 Produkt: 4.1.4.1.03 Jugendzahnärztlicher Dienst

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| in EUR   |               |                                   |               |                         |                          |
| 543101 Bürobedarf  | 160,37        | 500,00                            | 43,44         | -456,56                 | 0,00                     |
| 54310.40175 Bürobedarf   | 160,37        | 500,00                            | 43,44         | -456,56                 | 0,00                     |
| 543102 Bücher und Zeitschriften  | 86,00         | 100,00                            | 24,00         | -76,00                  | 0,00                     |
| 54310.40209 Bücher und Zeitschriften   | 86,00         | 100,00                            | 24,00         | -76,00                  | 0,00                     |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 273.287,43    | 309.000,00                        | 281.500,93    | -27.419,07              | 0,00                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -223.593,75   | -260.000,00                       | -242.503,70   | 17.496,30               | 0,00                     |
| 19 Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -223.593,75   | -260.000,00                       | -242.503,70   | 17.496,30               | 0,00                     |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 25 = Ergebnis  | -223.593,75   | -260.000,00                       | -242.503,70   | 17.496,30               | 0,00                     |



## Teilergebnisrechnung 2021

4.1.4.3.01

|                     |            |                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.3    | Gesundheitshilfe                |
| Produkt:            | 4.1.4.3.01 | Sozialpsychiatrischer Dienst    |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |               |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 10 Personalaufwendungen   | 492.127,97    | 534.500,00                        | 540.514,96    | 6.014,96                | 0,00                     |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 365.404,16    | 398.900,00                        | 428.355,16    | 29.455,16               | 0,00                     |
| 54010.41400 Dienstbezüge für teillich Beschäftigte  | 365.404,16    | 398.900,00                        | 428.355,16    | 29.455,16               | 0,00                     |
| 501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00          | 21.900,00                         | 0,00          | -21.900,00              | 0,00                     |
| 99996.40458 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00          | 21.900,00                         | 0,00          | -21.900,00              | 0,00                     |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 10.506,00     | 15.000,00                         | 7.378,00      | -7.622,00               | 0,00                     |
| 54010.41800 Honorare für Psychiater   | 10.506,00     | 15.000,00                         | 7.378,00      | -7.622,00               | 0,00                     |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 17.004,07     | 17.800,00                         | 18.136,71     | 336,71                  | 0,00                     |
| 54010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für teillich Beschäftigte                         | 17.004,07     | 17.800,00                         | 18.136,71     | 336,71                  | 0,00                     |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 77.697,07     | 78.900,00                         | 84.570,10     | 5.670,10                | 0,00                     |
| 54010.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für teillich Beschäftigte                          | 77.697,07     | 78.900,00                         | 84.570,10     | 5.670,10                | 0,00                     |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 1.516,67      | 2.000,00                          | 2.074,97      | 74,97                   | 0,00                     |
| 54010.45400 Mutterschutzumlage  | 1.516,67      | 2.000,00                          | 2.074,97      | 74,97                   | 0,00                     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.288,52      | 4.800,00                          | 2.022,96      | -2.777,04               | 0,00                     |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 1.914,90      | 3.200,00                          | 1.942,04      | -1.257,96               | 0,00                     |
| 54010.55000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.914,90      | 3.200,00                          | 1.942,04      | -1.257,96               | 0,00                     |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 373,62        | 200,00                            | 49,90         | -150,10                 | 0,00                     |
| 52520.40157 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 373,62        | 200,00                            | 49,90         | -150,10                 | 0,00                     |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00          | 1.600,00                          | 31,02         | -968,98                 | 0,00                     |
| 52710.40033 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 0,00          | 500,00                            | 31,02         | -468,98                 | 0,00                     |
| 52710.40065 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00          | 500,00                            | 0,00          | -500,00                 | 0,00                     |
| 527147 Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes                                       | 0,00          | 400,00                            | 0,00          | -400,00                 | 0,00                     |
| 54010.61020 Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes                                  | 0,00          | 400,00                            | 0,00          | -400,00                 | 0,00                     |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.659,91      | 3.400,00                          | 2.369,01      | -1.030,99               | 0,00                     |
| 541102 Dienstreiseaufwendungen  | 944,95        | 2.400,00                          | 1.521,10      | -878,90                 | 0,00                     |
| 54010.65400 Dienstreisekosten   | 944,95        | 2.400,00                          | 1.521,10      | -878,90                 | 0,00                     |
| 543101 Bürobedarf   | 439,01        | 500,00                            | 603,95        | 103,95                  | 0,00                     |
| 54310.40210 Bürobedarf  | 439,01        | 500,00                            | 603,95        | 103,95                  | 0,00                     |
| 543102 Bücher und Zeitschriften   | 275,95        | 500,00                            | 243,96        | -256,04                 | 0,00                     |
| 54010.65100 Bücher und Zeitschriften  | 275,95        | 500,00                            | 243,96        | -256,04                 | 0,00                     |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

RQ2 ERPH: 13.01.20 301 / 60 / 31.01.2022 / 13.58

**Teilergebnisrechnung 2021****4.1.4.3.01**

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produktuntergruppe: 4.1.4.3 Gesundheitshilfe  
 Produkt: 4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 496.076,40    | 542.700,00                        | 544.906,93    | 2.206,93                | 0,00                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)   | -496.076,40   | -542.700,00                       | -544.906,93   | -2.206,93               | 0,00                     |
| 19 = Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 20 = Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -496.076,40   | -542.700,00                       | -544.906,93   | -2.206,93               | 0,00                     |
| 23 = + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 24 = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 25 = Ergebnis  | -496.076,40   | -542.700,00                       | -544.906,93   | -2.206,93               | 0,00                     |

## Teilergebnisrechnung 2021

4.1.4.4.01

|                     |            |                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.4    | Gesundheitsschutz               |
| Produkt:            | 4.1.4.4.01 | Gesundheitsschutz               |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Planfist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 50320.40053 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstleistungswahlungen für Arbeitnehmer   | 71.681,57     | 83.000,00                         | 89.686,99     | 6.686,99                | 0,00                     |
| 504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00          | 2.700,00                          | 0,00          | -2.700,00               | 0,00                     |
| 50410.40052 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00          | 2.700,00                          | 0,00          | -2.700,00               | 0,00                     |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 1.582,47      | 2.200,00                          | 2.394,46      | 194,46                  | 0,00                     |
| 50410.40106 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 1.582,47      | 2.200,00                          | 2.394,46      | 194,46                  | 0,00                     |
| 11 = Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 12 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 775.253,10    | 2.443.296,50                      | 2.264.887,93  | -178.408,57             | 0,00                     |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 0,00          | 0,00                              | 195.749,41    | 195.749,41              | 0,00                     |
| 52310.40054 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Impfzentrum)  | 0,00          | 0,00                              | 195.749,41    | 195.749,41              | 0,00                     |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 21.488,35     | 1.953.525,04                      | 311.582,98    | -1.641.942,06           | 0,00                     |
| 52410.40125 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Impfzentrum)  | 21.488,35     | 1.953.525,04                      | 311.582,98    | -1.641.942,06           | 0,00                     |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen  | 1.607,84      | 2.000,00                          | 1.338,60      | -661,40                 | 0,00                     |
| 50000.55001 Haltung von Fahrzeugen   | 1.607,84      | 2.000,00                          | 1.338,60      | -661,40                 | 0,00                     |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 413,52        | 500,00                            | 9.434,06      | 8.934,06                | 0,00                     |
| 52520.40104 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 413,52        | 500,00                            | 221,65        | -278,35                 | 0,00                     |
| 52520.40169 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Impfzentrum)   | 0,00          | 0,00                              | 9.212,41      | 9.212,41                | 0,00                     |
| 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 3,83          | 400,00                            | 4.141,03      | 3.741,03                | 0,00                     |
| 52550.40044 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 3,83          | 400,00                            | 0,00          | -400,00                 | 0,00                     |
| 52550.40065 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Impfzentrum)  | 0,00          | 0,00                              | 4.141,03      | 4.141,03                | 0,00                     |
| 526101 Aus- und Fortbildung  | 0,00          | 0,00                              | 238,00        | 238,00                  | 0,00                     |
| 52610.40037 Aus- und Fortbildung (Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter)  | 0,00          | 0,00                              | 238,00        | 238,00                  | 0,00                     |
| 526102 Dienst- und Schutzbekleidung  | 0,00          | 200,00                            | 805,08        | 605,08                  | 0,00                     |
| 50000.56001 Dienst- und Schutzbekleidung   | 0,00          | 200,00                            | 0,00          | -200,00                 | 0,00                     |
| 52610.40033 Dienst- und Schutzbekleidung (Impfzentrum)   | 0,00          | 0,00                              | 805,08        | 805,08                  | 0,00                     |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.088,70      | 1.800,00                          | 154.820,17    | 153.020,17              | 0,00                     |
| 50000.57001 chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel  | 1.088,70      | 1.300,00                          | 1.001,48      | -298,52                 | 0,00                     |
| 52710.40066 (u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen, Ehrungen, Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen usw.) | 0,00          | 500,00                            | 0,00          | -500,00                 | 0,00                     |
| 52710.40080 medizinische Verbrauchsmittel und sonstige Sachmittel (Impfzentrum)  | 0,00          | 0,00                              | 153.818,69    | 153.818,69              | 0,00                     |
| 527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 27.809,90     | 45.000,00                         | 30.855,08     | -14.344,92              | 0,00                     |
| 52714.40001 Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen  | 27.809,90     | 45.000,00                         | 30.855,08     | -14.344,92              | 0,00                     |
| 527190 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz  | 722.842,96    | 439.871,46                        | 340.441,21    | -99.430,25              | 0,00                     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

4.1.4.4.01

|                     |            |                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.4    | Gesundheitsschutz               |
| Produkt:            | 4.1.4.4.01 | Gesundheitsschutz               |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020     | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021       | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                   |                                   |                     |                         |                          |
|  | 1                 | 2                                 | 3                   | 4                       | 5                        |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.642,86          | 11.300,00                         | 341.677,50          | 330.377,50              | 0,00                     |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 5.642,86          | 11.300,00                         | 341.677,50          | 330.377,50              | 0,00                     |
| 41410.00084 Zuweisungen vom Land (Eichenprozessionspinne)  | 5.642,86          | 11.300,00                         | 10.652,50           | -647,50                 | 0,00                     |
| 41410.00052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Corona, ÖGD-Pakt)  | 0,00              | 0,00                              | 331.025,00          | 331.025,00              | 0,00                     |
| 03 = Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 04 = öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 38.220,10         | 75.000,00                         | 44.526,50           | -30.473,50              | 0,00                     |
| 431100 Verwaltungsgebühren   | 38.220,10         | 75.000,00                         | 44.526,50           | -30.473,50              | 0,00                     |
| 50000.10000 Verwaltungsgebühren  | 38.220,10         | 75.000,00                         | 44.526,50           | -30.473,50              | 0,00                     |
| 05 = privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 451.194,69        | 2.014.000,00                      | 2.405.768,18        | 391.768,18              | 0,00                     |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 174,23            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 44610.00288 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung aus Vorjahren (einschließlich Impfzentrum)  | 174,23            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund   | 0,00              | 0,00                              | 40.423,20           | 40.423,20               | 0,00                     |
| 44800.00034 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 0,00              | 0,00                              | 40.423,20           | 40.423,20               | 0,00                     |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 442.401,28        | 2.014.000,00                      | 2.365.344,98        | 351.344,98              | 0,00                     |
| 44810.00038 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z. B. für Aufwendungen durch Corona und Impfzentrum usw.) | 442.401,28        | 2.014.000,00                      | 2.365.344,98        | 351.344,98              | 0,00                     |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 2.568,80          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 44820.00022 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Corona)                        | 2.568,80          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 9.050,38          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 44870.00055 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Corona)                                   | 9.050,38          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 06 = sonstige ordentliche Erträge  | 123,53            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 123,53            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 45910.00045 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 123,53            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 07 = Finanzerträge   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| 08 = aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>09 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>498.181,18</b> | <b>2.100.300,00</b>               | <b>2.791.972,18</b> | <b>691.672,18</b>       | <b>0,00</b>              |
| 10 Personalaufwendungen  | 528.123,08        | 592.600,00                        | 621.254,04          | 28.654,04               | 0,00                     |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte   | 45.659,41         | 46.500,00                         | 46.321,62           | -178,38                 | 0,00                     |
| 50110.40049 Dienstaufwendungen für Beamte  | 45.659,41         | 46.500,00                         | 46.321,62           | -178,38                 | 0,00                     |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 372.417,53        | 418.100,00                        | 464.645,64          | 46.545,64               | 0,00                     |
| 50120.40053 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 372.417,53        | 418.100,00                        | 464.645,64          | 46.545,64               | 0,00                     |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 21.719,87         | 22.100,00                         | 0,00                | -22.100,00              | 0,00                     |
| 50210.40045 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 21.719,87         | 22.100,00                         | 0,00                | -22.100,00              | 0,00                     |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 15.062,23         | 18.000,00                         | 18.205,33           | 205,33                  | 0,00                     |
| 50220.40054 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 15.062,23         | 18.000,00                         | 18.205,33           | 205,33                  | 0,00                     |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                    | 71.681,57         | 83.000,00                         | 89.685,99           | 6.685,99                | 0,00                     |

## Teilergebnisrechnung 2021

4.1.4.4.01

|                     |            |                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| Produktklasse:      | 4          | Gesundheit und Sport            |
| Produktbereich:     | 4.1        | Gesundheitsdienste              |
| Produktgruppe:      | 4.1.4      | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produktuntergruppe: | 4.1.4.4    | Gesundheitsschutz               |
| Produkt:            | 4.1.4.4.01 | Gesundheitsschutz               |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |               |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 52719.40000 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz   | 722.842,56    | 439.871,46                        | 340.441,21    | -99.430,25              | 0,00                     |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00          | 0,00                              | 1.215.682,31  | 1.215.682,31            | 0,00                     |
| 52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Impfzentrum)   | 0,00          | 0,00                              | 1.215.682,31  | 1.215.682,31            | 0,00                     |
| 13 + Transferaufwendungen  | 5.642,86      | 11.300,00                         | 6.583,86      | -4.716,14               | 0,00                     |
| 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 5.642,86      | 11.300,00                         | 6.583,86      | -4.716,14               | 0,00                     |
| 53120.40030 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsaperner)   | 5.642,86      | 11.300,00                         | 6.583,86      | -4.716,14               | 0,00                     |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.646,06      | 4.700,00                          | 11.028,94     | 6.328,94                | 0,00                     |
| 541102 Dienstreiseaufwendungen   | 772,45        | 2.500,00                          | 2.334,55      | -165,45                 | 0,00                     |
| 54110.40000 Dienstreiseaufwendungen  | 772,45        | 2.500,00                          | 537,25        | -1.902,75               | 0,00                     |
| 54110.40100 Dienstreiseaufwendungen (Impfzentrum)  | 0,00          | 0,00                              | 1.797,30      | 1.797,30                | 0,00                     |
| 543100 Geschäftsaufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 644,83        | 644,83                  | 0,00                     |
| 54310.40254 Geschäftsaufwendungen (u. a. Software Laufzeit bis 1 Jahr, Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter) | 0,00          | 0,00                              | 644,83        | 644,83                  | 0,00                     |
| 543101 Bürobedarf  | 720,55        | 1.000,00                          | 3.506,15      | 2.506,15                | 0,00                     |
| 54310.40211 Bürobedarf   | 720,55        | 1.000,00                          | 2.673,38      | 1.673,38                | 0,00                     |
| 54310.40276 Bürobedarf (Impfzentrum)   | 0,00          | 0,00                              | 832,77        | 832,77                  | 0,00                     |
| 543102 Bücher und Zeitschriften  | 1.153,06      | 1.200,00                          | 1.115,65      | -84,35                  | 0,00                     |
| 54310.40085 Bücher und Zeitschriften   | 1.153,06      | 1.200,00                          | 1.115,65      | -84,35                  | 0,00                     |
| 543103 Fernmeldegebühren   | 0,00          | 0,00                              | 2.758,40      | 2.758,40                | 0,00                     |
| 54310.40277 Fernmeldegebühren (Impfzentrum)  | 0,00          | 0,00                              | 2.758,40      | 2.758,40                | 0,00                     |
| 543107 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Widersprüche)  | 0,00          | 0,00                              | 492,54        | 492,54                  | 0,00                     |
| 54310.40279 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Widersprüche)   | 0,00          | 0,00                              | 492,54        | 492,54                  | 0,00                     |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00          | 0,00                              | 176,82        | 176,82                  | 0,00                     |
| 54410.40026 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Impfzentrum)   | 0,00          | 0,00                              | 176,82        | 176,82                  | 0,00                     |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 1.311.665,10  | 3.651.896,50                      | 2.903.754,77  | -148.141,73             | 0,00                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)   | -813.483,92   | -951.596,50                       | -111.782,59   | 839.813,91              | 0,00                     |
| 19 Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)   | -813.483,92   | -951.596,50                       | -111.782,59   | 839.813,91              | 0,00                     |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 25 = Ergebnis  | -813.483,92   | -951.596,50                       | -111.782,59   | 839.813,91              | 0,00                     |



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00             | 99.400,00                               | 81.150,51        | -18.249,49                     | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen  | 4.156,78         | 120.634,50                              | 107.813,76       | 12.820,74                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -4.156,78        | -21.234,50                              | -26.663,25       | -5.428,75                      | 0,00                               |



## Budget 63 00 – Bauordnungsamt

### Produkte

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 5111 03 | Bauplanung           |
| 5211 01 | Bauordnung           |
| 5223 01 | Wohnungsbauförderung |
| 5231 01 | Denkmalschutz        |
| 5531 01 | Kriegsgräberfürsorge |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|   |
|---|
| 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land |
| Plan: 56.500,00 EUR                         |
| Ist 31.12.2021: 59.356,05 EUR               |

Die Zuweisung im Produkt Kriegsgräberfürsorge war um 2.856,05 EUR höher als geplant.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|   |
|---|
| 431113 Verwaltungsgebühren – nach BlmschG |
| Plan: 105.000,00 EUR                      |
| Ist 31.12.2021: 83.158,00 EUR             |

Das Bauordnungsamt erhält für seine Zuarbeit in Form einer Stellungnahme bei Vorhaben nach BlmSchG oder anderer Gestattungsverfahren (Verfahren nach § 59 BauO LSA) eine Gebühr. Die Gebühr wird dem Bauordnungsamt erst nach Erteilung der Genehmigung und nach Zahlungseingang bei der zuständigen Behörde erstattet.

Im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2021 ist dies ein nicht exakt kalkulierbarer Faktor und abhängig von der Beantragung solcher Verfahren bei den jeweiligen Genehmigungsbehörden.

|  |
|--|
| 431114 Verwaltungsgebühren – bautechnische Prüfungen |
| Plan: 700.000,00 EUR                                 |
| Ist 31.12.2021: 671.649,96 EUR                       |

#### *Durchläufer zu 521101.529100*

|   |
|---|
| 431115 Verwaltungsgebühren – Auslagen Ersatzvornahmen |
| Plan: 400.000,00 EUR                                  |
| Ist 31.12.2021: 75.771,78 EUR                         |

Unterschreitung auf Grund Ausgabenreduzierung in 521101.527144,  
Die im Haushaltsjahr vereinnahmten Beträge sind Zahlungen auf Kasseneinnahmereste bzw. erfolgten Maßnahmen des laufenden Haushaltsjahres und der Vorjahre.  
Die Beitreibung der entstandenen Kosten für die Ersatzvornahmen gestaltet sich sehr schwierig, da die Verursacher (Grundstückseigentümer) „unbekannt verzogen“ sind, ungeklärte Erbfolgen vorliegen, die ermittelten Zahlungspflichtigen mittellos sind oder das Eigentum aufgegeben haben.

431117 Verwaltungsgebühren – Wohnberechtigungsscheine

Plan: 600,00 EUR

Ist 31.12.2021: 826,80 EUR

In den Jahren 2020 und 2021 sind mehr Wohnungen (durch förderfähigen Umbau/ Sanierungen) hinzugekommen, die bei der Vergabe einen Wohnberechtigungsschein erfordern.

431123 Verwaltungsgebühren – Bauordnung

Plan: 600.000,00 EUR

Ist 31.12.2021: 337.818,97 EUR

Anzahl und Umfang der baulichen Anlagen (Bauanträge) ist in der Phase des Planentwurfes nicht planbar. Abschließende Bescheide (Baugenehmigungen, Vorbescheide etc.) konnten nicht erteilt werden.

5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Plan: 100,00 EUR

Ist 31.12.2021: -

Eventualposten

6. *Sonstige ordentliche Erträge*

456101 Buß- und Zwangsgelder

Plan: 15.000,00 EUR

Ist 31.12.2021 0,00 EUR

Angearbeiteten Vorgänge konnten nicht abschließend bearbeitet werden.

**b) Aufwendungen**

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

521101.525100 Haltung von Fahrzeugen

Plan: 7.000,00 EUR

Ist 31.12.2021: 4.734,76 EUR

coronabedingt weniger Ortbesichtigungen und Außentermine im gesamten Jahr

523101.525100 Haltung von Fahrzeugen

Plan: 3.800,00 EUR

Ist 31.12.2021: 892,68 EUR

coronabedingt weniger Ortbesichtigungen und Außentermine im gesamten Jahr

521101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Plan: 500,00 EUR

Ist 31.12.2021: 335,02 EUR

Preisgünstigere Angebote

523101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Plan: 100,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 31,68 EUR

Preisgünstigere Angebote

521101.525500 Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur  
Plan: 2.000,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 1.201,53 EUR

Abrechnung bis 10/2021 durch A10 erfolgt, coronabedingt weniger Aufwendungen bei Kopien

521101.525500 Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur  
Plan: 500,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 0,00 EUR

Keine Abrechnung durch A10 erfolgt

526102 Dienst- und Schutzkleidung  
Plan: 1.500,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 405,26 EUR

coronabedingt weniger Außentermine, damit weniger Reinigung und Ersatzbeschaffungen

527100 besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen  
Plan: 8.500,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 548,00 EUR

Erstattung Zuschlag nach BauG-VO abhängig von der Art und Umfang der Bauanträge. Gebühren für abschließende Bescheide (Baugenehmigungen, Vorbescheide etc.) konnten nicht festgesetzt werden, die Zuschläge werden an den Antragsteller weiterberechnet. Erst dann werden Aufwendungen nach der Prüfung erstattet.

527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Plan: 100,00 EUR  
Ist 31.12.2021: -

Eventualposten

527144 Aufwendungen Ersatzvornahmen  
Plan: 400.000,00 EUR  
Ist:31.12.2021 118.119,69 EUR

durch Ausschreibungsverfahren niedrigere Ausgaben wie geplant, mehrere Maßnahmen durch Ordnungspflichtigen/Eigentümer selbst ausgeführt

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Plan: 700.000,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 623.408,78 EUR

Durchläufer zu 521101.431114

13. *Transferaufwendungen*

531200 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Plan: 56.500,00 EUR  
Ist 31.12.2021: 59.356,05 EUR

Siehe 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

541102 Dienstreiseaufwendungen

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 521103 | Plan:           | 500,00 EUR   |
|        | Ist 31.12.2021: | 330,41 EUR   |
| 521101 | Plan:           | 3.500,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 2.523,01 EUR |
| 522301 | Plan:           | 100,00 EUR   |
|        | Ist 31.12.2021: | 10,32 EUR    |
| 523101 | Plan:           | 600,00 EUR   |
|        | Ist 31.12.2021: | 151,05 EUR   |

coronabedingt weniger Ortbesichtigungen und Außentermine im gesamten Jahr

543101 Bürobedarf

|        |                 |               |
|--------|-----------------|---------------|
| 521101 | Plan:           | 12.800,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 3.137,58 EUR  |

Belastung mit Büromaterial durch Umbuchung von A10 nur bis 03/2021

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 523101 | Plan:           | 3.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 0,00 EUR     |

Keine Belastung durch A10

543102 Bücher und Zeitschriften

|        |                 |               |
|--------|-----------------|---------------|
| 521101 | Plan:           | 10.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 8.810,03 EUR  |

|        |                 |            |
|--------|-----------------|------------|
| 523101 | Plan:           | 500,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 161,40 EUR |

Keine nennenswerten Änderungen im Denkmalrecht und den Kommentierungen, daher weniger Ergänzungslieferungen

543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten (Gerichtskosten)

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 521101 | Plan:           | 5.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 1.400,90 EUR |
| 523101 | Plan:           | 1.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 182,15 EUR   |

Abrechnung durch A01, bei einigen Rechtstreitigkeiten noch keine Entscheidungen

543107 Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten (Widerspruchskosten und Sachverständige)

|        |                 |               |
|--------|-----------------|---------------|
| 521101 | Plan:           | 15.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 714,00 EUR    |
| 523101 | Plan:           | 10.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 0,00 EUR      |

Inanspruchnahme von Sachverständigen bei der Beurteilung von Gefahrenlagen bei Schrottimmobilien im gesamten Jahr nicht erforderlich, Widerspruchskosten nicht angefallen

543116 Postgebühren

|        |                 |               |
|--------|-----------------|---------------|
| 521101 | Plan:           | 10.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 6.603,51 EUR  |
| 523101 | Plan:           | 300,00 EUR    |
|        | Ist 31.12.2021: | 184,64 EUR    |

Eine Abarbeitung aller Geschäftsaufgaben war nicht im vollen Umfang möglich.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

783100 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (über 1.000 EUR)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Plan:           | 1.700,00 EUR |
| Ist 31.12.2021: | 1.541,05 EUR |

Durch Vergleichsangebote, günstiger Erwerb der Vermögensgegenstände

082200 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (unter 1.000 EUR)

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 521101 | Plan:           | 7.000,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 0,00 EUR     |
| 523101 | Plan:           | 3.500,00 EUR |
|        | Ist 31.12.2021: | 0,00 EUR     |

Übertragung ins Jahr 2022

## III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten wurden erreicht.

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Fortge-                          | Ergebnis     | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|                            |   | 2020         | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021         | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |              |                                  |              |                   |
|                            |   | 1            | 2                                | 3            | 4                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 64.115,23    | 61.300,00                        | 64.172,26    | 2.872,26          |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 64.115,23    | 61.300,00                        | 64.172,26    | 2.872,26          |
|                            | 41410.00085 Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft | 59.290,05    | 56.500,00                        | 59.356,05    | 2.856,05          |
|                            | 61300.17100 Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EE/WärmeG LSA   | 4.825,18     | 4.800,00                         | 4.816,21     | 16,21             |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.224.351,80 | 1.805.600,00                     | 1.120.040,47 | -685.559,53       |
| 431113                     | Verwaltungsgebühren nach BImSchG  | 869.754,00   | 705.000,00                       | 83.158,00    | -21.842,00        |
|                            | 61300.10020 Verwaltungsgebühren nach BImSchG  | 869.754,00   | 705.000,00                       | 83.158,00    | -21.842,00        |
| 431114                     | Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen   | 523.053,50   | 700.000,00                       | 622.464,92   | -77.535,08        |
|                            | 61300.10100 Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfungen   | 523.053,50   | 700.000,00                       | 622.464,92   | -77.535,08        |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvorhaben  | 207.580,40   | 400.000,00                       | 75.771,78    | -324.228,22       |
|                            | 61300.26000 Verwaltungsgebühren - Ersatzvorhaben  | 207.580,40   | 400.000,00                       | 75.771,78    | -324.228,22       |
| 431117                     | Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine  | 491,40       | 600,00                           | 826,80       | 226,80            |
|                            | 61300.10010 Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine  | 491,40       | 600,00                           | 826,80       | 226,80            |
| 431123                     | Verwaltungsgebühren Bauordnung  | 623.472,50   | 600.000,00                       | 337.818,97   | -262.181,03       |
|                            | 61300.10000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben   | 623.472,50   | 600.000,00                       | 337.818,97   | -262.181,03       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.619,27    | 22.600,00                        | 22.467,00    | -133,00           |
| 440100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 110,27       | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
|                            | 44610.00280 Rückzahlung aus Vorjahr   | 110,27       | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 440100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 22.509,00    | 22.500,00                        | 22.467,00    | -33,00            |
|                            | 61300.16100 2. Funktionalförderungsgesetz gem. § 5 (3) FAG  | 22.509,00    | 22.500,00                        | 22.467,00    | -33,00            |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
|                            | 36500.15000 Rückzahlung von Komplementäranteilen  | 0,00         | 100,00                           | 0,00         | -100,00           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge  | 50.150,86    | 15.000,00                        | 0,00         | -15.000,00        |
| 450101                     | Zwangsgelder  | 40.735,86    | 15.000,00                        | 0,00         | -15.000,00        |
|                            | 61300.26001 Zwangsgelder  | 40.735,86    | 15.000,00                        | 0,00         | -15.000,00        |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge   | 9.415,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
|                            | 45910.00012 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 9.415,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 07                         | + Finanzerträge   | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |
| 09                         | = Ordentliche Erträge   | 2.261.237,16 | 1.904.500,00                     | 1.296.679,73 | -697.820,27       |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 1.904.785,71 | 1.987.500,00                     | 1.802.866,30 | -184.633,70       |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte   | 225.090,61   | 228.600,00                       | 234.241,24   | 5.641,24          |
|                            | 36500.41000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 17.167,49    | 17.400,00                        | 17.959,30    | 559,30            |
|                            | 50110.40051 Dienstaufwendungen für Beamte   | 24.031,65    | 24.300,00                        | 24.918,43    | 618,43            |
|                            | 50110.40052 Dienstaufwendungen für Beamte   | 137,29       | 700,00                           | 695,94       | -4,06             |
|                            | 50110.40054 Dienstaufwendungen für Beamte   | 68,70        | 700,00                           | 695,69       | -4,31             |
|                            | 61300.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 183.685,48   | 185.500,00                       | 189.971,88   | 4.471,88          |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 1.209.125,64 | 1.260.300,00                     | 1.257.254,72 | -3.045,28         |
|                            | 36500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 150.599,15   | 157.900,00                       | 163.352,61   | 5.452,61          |
|                            | 50120.40057 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 215.961,63   | 205.000,00                       | 166.965,92   | -38.034,08        |
|                            | 50120.40058 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 33.565,66    | 33.100,00                        | 34.228,21    | 1.128,21          |
|                            | 50120.40061 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 5.310,43     | 5.000,00                         | 5.888,78     | 888,78            |
|                            | 61300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 863.688,77   | 859.300,00                       | 886.519,20   | 27.519,20         |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand  | 0,00         | 62.100,00                        | 0,00         | -62.100,00        |
|                            | 99996.40140 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand  | 0,00         | 400,00                           | 0,00         | -400,00           |
|                            | 99996.40143 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand  | 0,00         | 1.500,00                         | 0,00         | -1.500,00         |
|                            | 99996.40144 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand  | 0,00         | 400,00                           | 0,00         | -400,00           |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|-------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |  |                  |  |                  |                                |
|                            |             |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 99996.40145 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00             | 58.300,00                                    | 0,00             | -58.300,00                     |
|                            | 99996.40146 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 502100                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 107.947,66       | 109.600,00                                   | 0,00             | -109.600,00                    |
|                            | 36500.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 8.374,41         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                            | 50210.40047 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 11.908,05        | 12.100,00                                    | 0,00             | -12.100,00                     |
|                            | 50210.40048 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 70,67            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50210.40050 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 35,34            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 61300.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 87.559,41        | 88.200,00                                    | 0,00             | -88.200,00                     |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 50.136,73        | 56.400,00                                    | 50.693,11        | -5.706,89                      |
|                            | 36500.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.908,70         | 6.800,00                                     | 4.791,72         | -2.008,28                      |
|                            | 50220.40059 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.433,81         | 8.900,00                                     | 6.822,08         | -2.077,92                      |
|                            | 50220.40060 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.334,53         | 1.400,00                                     | 1.374,83         | -25,17                         |
|                            | 50220.40063 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 225,22           | 200,00                                       | 250,77           | 50,77                          |
|                            | 61300.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 34.234,47        | 39.100,00                                    | 37.453,71        | -1.646,29                      |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 247.252,68       | 253.500,00                                   | 254.179,96       | 679,96                         |
|                            | 36500.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 29.678,28        | 31.600,00                                    | 32.633,49        | 1.033,49                       |
|                            | 50320.40058 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 40.569,10        | 40.100,00                                    | 32.800,76        | -7.299,24                      |
|                            | 50320.40059 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.619,36         | 6.700,00                                     | 6.853,26         | 153,26                         |
|                            | 50320.40062 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.096,14         | 1.000,00                                     | 1.233,91         | 233,91                         |
|                            | 61300.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 169.289,80       | 174.100,00                                   | 180.658,54       | 6.558,54                       |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
|                            | 36500.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 50410.40054 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 61300.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0,00             | 8.800,00                                     | 0,00             | -8.800,00                      |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 5.232,17         | 6.400,00                                     | 6.497,27         | 97,27                          |
|                            | 36500.45100 | Mutterschutzumlage   | 600,28           | 700,00                                       | 764,52           | 64,52                          |
|                            | 50410.40111 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 894,92           | 1.000,00                                     | 888,02           | -111,98                        |
|                            | 50410.40112 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 143,46           | 200,00                                       | 203,54           | 3,54                           |
|                            | 50410.40122 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 23,64            | 0,00   | 36,11            | 36,11                          |
|                            | 61300.45100 | Mutterschutzumlage   | 3.569,87         | 4.500,00                                     | 4.605,08         | 105,08                         |
| 11 +                       |             | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 12 +                       |             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 608.211,75       | 1.155.434,32                                 | 751.811,05       | -403.623,27                    |
| 523100                     |             | Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 2.154,99         | 2.100,00                                     | 2.133,65         | 33,65                          |
|                            | 52310.40029 | Aufwendungen für Mieten (Kopierer)   | 2.154,99         | 2.100,00                                     | 2.133,65         | 33,65                          |
| 525100                     |             | Halting von Fahrzeugen   | 5.247,17         | 10.800,00                                    | 5.627,44         | -5.172,96                      |
|                            | 36500.55000 | Halting von Fahrzeugen   | 1.386,32         | 3.800,00                                     | 892,68           | -2.907,32                      |
|                            | 61300.55000 | Halting von Fahrzeugen   | 3.860,85         | 7.000,00                                     | 4.734,76         | -2.265,24                      |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 745,57           | 600,00                                       | 366,70           | -233,30                        |
|                            | 52520.40073 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 694,79           | 500,00                                       | 335,02           | -164,98                        |
|                            | 52520.40074 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 50,78            | 100,00                                       | 31,68            | -68,32                         |
| 525500                     |             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.370,10         | 2.500,00                                     | 1.201,53         | -1.298,47                      |
|                            | 36500.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 61300.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.370,10         | 2.000,00                                     | 1.201,53         | -798,47                        |
| 526102                     |             | Dienst- und Schutzbekleidung   | 248,35           | 1.500,00                                     | 405,26           | -1.094,74                      |
|                            | 61300.56000 | Dienst- und Schutzbekleidung   | 248,35           | 1.500,00                                     | 405,26           | -1.094,74                      |
| 527100                     |             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 6.361,00         | 8.500,00                                     | 548,00           | -7.952,00                      |
|                            | 61300.57010 | Erstattung Zuschlag nach BauG-VO   | 6.361,00         | 8.500,00                                     | 548,00           | -7.952,00                      |
| 527140                     |             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 61300.63000 | Verbrauchsmittel   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 527144                     | Aufwendungen für Ersatzvorhaben  | 71.068,24        | 429.334,32                                   | 118.119,69       | -311.214,63                    |
| 61300.65800                | Aufwendungen für Ersatzvorhaben  | 71.068,24        | 429.334,32                                   | 118.119,69       | -311.214,63                    |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 521.016,33       | 700.000,00                                   | 623.408,78       | -76.591,22                     |
| 61300.57000                | Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen   | 521.016,33       | 700.000,00                                   | 623.408,78       | -76.591,22                     |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 50.000,00        | 106.500,00                                   | 109.356,05       | 2.856,05                       |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00             | 56.500,00                                    | 59.356,05        | 2.856,05                       |
| 53120.40032                | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft | 0,00             | 56.500,00                                    | 59.356,05        | 2.856,05                       |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 50.000,00        | 50.000,00                                    | 50.000,00        | 0,00                           |
| 36500.71800                | Komplementärmittel   | 50.000,00        | 50.000,00                                    | 50.000,00        | 0,00                           |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 91.871,22        | 72.400,00                                    | 24.218,36        | -48.181,64                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 2.609,20         | 4.800,00                                     | 3.024,15         | -1.775,85                      |
| 36500.65400                | Dienstreisekosten  | 201,53           | 600,00                                       | 151,05           | -448,95                        |
| 54110.40058                | Dienstreiseaufwendungen  | 243,13           | 500,00                                       | 330,41           | -169,59                        |
| 54110.40059                | Dienstreiseaufwendungen  | 24,94            | 100,00                                       | 10,32            | -89,68                         |
| 54110.40062                | Dienstreiseaufwendungen  | 5,44             | 100,00                                       | 9,36             | -90,64                         |
| 61300.65400                | Dienstreisekosten  | 2.134,16         | 3.500,00                                     | 2.523,01         | -976,99                        |
| 543101                     | Bürobedarf   | 9.817,25         | 15.800,00                                    | 3.137,58         | -12.662,42                     |
| 36500.65000                | Bürobedarf   | 295,16           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 61300.65000                | Bürobedarf   | 9.552,09         | 12.800,00                                    | 3.137,58         | -9.662,42                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 8.784,09         | 10.500,00                                    | 8.971,43         | -1.528,57                      |
| 36500.65100                | Bücher und Zeitschriften   | 286,60           | 500,00                                       | 161,40           | -338,60                        |
| 61300.65100                | Bücher und Zeitschriften   | 8.497,49         | 10.000,00                                    | 8.810,03         | -1.189,97                      |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 24,30            | 6.000,00                                     | 1.583,05         | -4.416,95                      |
| 36500.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00             | 1.000,00                                     | 182,15           | -817,85                        |
| 61300.65500                | Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist   | 24,30            | 5.000,00                                     | 1.400,90         | -3.599,10                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 1.131,17         | 25.000,00                                    | 714,00           | -24.286,00                     |
| 54310.40026                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 61300.65510                | Sachverständigenkosten   | 1.131,17         | 15.000,00                                    | 714,00           | -14.286,00                     |
| 543116                     | Postgebühren   | 10.215,16        | 10.300,00                                    | 6.788,15         | -3.511,85                      |
| 36500.65201                | Postgebühren   | 227,37           | 300,00                                       | 184,64           | -115,36                        |
| 61300.65201                | Postgebühren   | 9.987,79         | 10.000,00                                    | 6.603,51         | -3.396,49                      |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 59.290,05        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 75000.51010                | Zuschüsse an Gemeinden für die Pflege und Erhaltung der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft                         | 59.290,05        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen   | 2.654.868,68     | 3.221.834,32                                 | 2.688.291,76     | -632.582,56                    |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -293.631,52      | -1.417.334,32                                | -1.481.572,03    | -64.237,71                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)  | -293.631,52      | -1.417.334,32                                | -1.481.572,03    | -64.237,71                     |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 25 =                       | Ergebnis   | -293.631,52      | -1.417.334,32                                | -1.481.572,03    | -64.237,71                     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Produktübersicht |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung   |                  |  |                  |                                |
| in EUR           |   |                  |  |                  |                                |
| 5.1.1.1.03       | Bauplanung / Bauaufsicht                                  | -279.533,29      | -271.900,00                                  | -210.258,62      | 61.641,38                      |
| 5.2.1.1.01       | Bauordnung / Baugenehmigung / Bauverwaltung / Bauaufsicht | 298.706,99       | -800.334,32                                  | -949.554,25      | -149.219,93                    |
| 5.2.2.3.01       | Wohnungsbauförderung                                      | -41.404,51       | -42.400,00                                   | -42.539,30       | -139,30                        |
| 5.2.3.1.01       | Denkmalschutz   | -264.635,80      | -294.900,00                                  | -271.105,24      | 23.794,76                      |
| 5.5.3.1.01       | Kriegsgräberfürsorge                                      | -6.764,91        | -7.800,00                                    | -8.114,62        | -314,62                        |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 5211010</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Bauordnungsamt</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                | 3.687,09         | 1.700,00                                | 1.541,05         | -158,95                        | 0,00                               |
| 783700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 7000 Euro ohne Umsatzsteuer     | 3.687,09         | 1.700,00                                | 1.541,05         | 158,95                         | 0,00                               |
| 61300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 3.687,09         | 1.700,00                                | 1.541,05         | 158,95                         | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br/><br/>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |   |                  |                                |                                    |
|   | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 1.657,49         | 10.500,00                               | 0,00             | 10.500,00                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -1.657,49        | -10.500,00                              | 0,00             | 10.500,00                      | 0,00                               |

## Budget 66 00 – Umweltamt

### Produkte

|        |  |
|--------|--|
| 537101 | Abfallwirtschaft                             |
| 554101 | Natur-, Landschafts- und Artenschutz         |
| 555101 | Wald- und Forstwirtschaft                    |
| 561102 | Umweltinformation/besondere Dienstleistungen |
| 561201 | Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung           |
| 561401 | Immissionsschutz                             |
| 561501 | Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht       |

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 04. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

#### **431100      Verwaltungsgebühren**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 537101         | Genehmigungsgebühren nach KrWG, Verwaltungsgebühren für die Durchsetzung Anschluss-/Benutzungszwang, Amtshandlungen der unteren Abfallbehörde, Anlagenkontrollen u.ä.<br>Eine genaue Planung im Vorjahr ist schwer möglich, da nicht abschätzbar ist wie oft anlassbezogenes Verwaltungshandeln notwendig wird.                                   |
| 554101         | Gebühren für Genehmigungen, Befreiungen, Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht, Kopien u.ä. Die konkrete Summe ist nicht planbar.  |
| 561102         | Kopien im Rahmen von beantragten Akteneinsichten.   |
| 561201         | Die Einnahmen fallen aufgrund der Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren, Anlagenkontrollen, Amtshandlungen der unteren Wasserbehörde an.   |
| 561401         | Verfahren konnten abgeschlossen werden, da Unterlagen rechtzeitig vollständig.  |
| 561501         | Einkünfte aus schriftlichen Auskünften zu schädlichen Bodenveränderungen und Altlastverdachtsflächen zur Erstellung von Verkehrswertgutachten, im Rahmen von Grundstückserwerben etc.<br>Aufgrund des Cyberangriffes und des kompletten Ausfalls des digitalen Altlastenkatasters konnten Altlastenauskünfte nur eingeschränkt bearbeitet werden. |

#### **431115      Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12030-58000 (SK 527144) - angefallenen Ausgaben des Landkreises für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen. |

- Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten, soweit diese ermittelt werden können. Da Gefahrenfälle nicht vorhersehbar sind und im Einzelfall erhebliche Kosten anfallen können, ist hier eine Differenz zu verzeichnen.
- 554101 Eventualposition für Ersatzmaßnahmen. Die von der Naturschutzbehörde an Stelle des Verursachers durchgeführt werden. Maßnahmen bei SK 522105 wurden in 2021 nicht durchgeführt, so dass keine Erträge vereinnahmt wurden.
- 561201 Einnahmen von Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. (siehe auch 527144). Diese Einnahmen sind im Voraus nicht planbar; daher Eventualposition. Da keine Maßnahmen durchgeführt wurden, sind auch keine Einnahmen/Erträge zu verzeichnen.
- 561401 Keine Erträge, da die Kosten für erforderliche Maßnahmen u.a. im Einvernehmen unmittelbar durch die Betreiber der betreffenden Anlage selbst getragen wurden.
- 561501 Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12040.65800 (SK 527144) angefallene Ausgaben des Landkreises für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen (Ersatzvornahmen). Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten, soweit diese ermittelt werden können. Die Havarien/Gefahrenabwehrmaßnahmen sind nicht planbar.  
Im zweiten Halbjahr 2022 erfolgte eine Ersatzvornahme in Höhe von 2.336,76 €. Es ist somit noch eine Rückerstattung in dieser Höhe zu erwarten.

#### **431118 Verwaltungsgebühren – Überwachung Abwassereinleitung**

- | <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 561201         | Die behördliche Überwachung von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen dient der Kontrolle der Einhaltung der Anforderungen aus wasserrechtlichen Bescheiden (wasserrechtliche Erlaubnis oder Indirekteinleitergenehmigung) und verschafft der zuständigen Behörde einen allgemeinen Kenntnisstand zum Anlagen- und Betriebszustand. Die behördliche Überwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen ist Bestandteil der Gewässeraufsicht nach § <u>100</u> des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Die Probenahmen und Abwasseruntersuchungen sind Teil der Gewässeraufsicht. Die Laboruntersuchungen im Rahmen der behördlichen Überwachung werden durch das Labor des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) im Auftrag der zuständigen Behörden durchgeführt (Landkreis – untere Wasserbehörde). Die untere Wasserbehörde erstellt die Kostenfestsetzungsbescheide und gibt die Analysen- und Probenabnahmeprotokolle sowie die Kostenberechnungen für die Abwasserbeprobungen an die jeweiligen Anlagenbetreiber weiter. |



Die hier durch den Landkreis eingenommenen Gebühren für die durch den LHW erbrachten Laborleistungen werden dann dem LHW überwiesen.

Lediglich die dem Landkreis entstandenen Verwaltungsgebühren verbleiben im Landkreishaushalt.

**Hierbei stehen noch für das Jahr 2021 behördliche Beprobungen aus, sodass noch mit weiteren Einnahmen im Rahmen der Veranschlagung im Haushaltsplan zu rechnen ist.**

05. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

**442100 Erträge aus Verkauf**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 555101         | Der Mehrertrag resultiert aus der Übertragung zweckgebundener Einnahmen aus 2020 und vergangenen Jahren. |

**448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 554101         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz. (§ 5 Abs. 2 FAG), + Mehrbelastungsausgleich NATURA 2000, VA Amt 20 |

**448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Die Abrechnung erfolgt erst mit dem Jahresende und ist derzeit in Bearbeitung. |

**448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Nebentgelte Duale Systeme, Die Summe ist abhängig von der Einwohnerzahl und diese ist zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt, deshalb orientiert sich der Ansatz an den Vorjahreswerten, bei sinkenden Einwohnerzahlen verringern sich auch die Nebentgelte. |
| 561401         | Keine Erträge, da die Kosten für erforderliche Maßnahmen u.a. im Einvernehmen unmittelbar durch die Betreiber der betreffenden Anlage selbst getragen wurden.  |

**448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 561501         | Kostenerstattung im Rahmen der Überwachung des Einzelhandels nach Chemikalienrecht (als untere Chemikaliensicherheitsbehörde) |

Einnahmen durch Erteilen von Erlaubnissen zum Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse gem.

§ 6 ChemVerbotsV sind im 1. Halbjahr 2021 nicht angefallen;  
Auch Gebühren infolge von Kontrollen mit der Feststellung von  
Mängeln, die einen Verwaltungsakt nach ChemG § 21 und  
WRMG § 14 Abs.1 nach sich ziehen, fielen nicht an. Einnahmen  
nicht planbar.

06. *Sonstige ordentliche Erträge*

**452100 Erstattung von Steuern**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Mehrwertsteuer Nebenentgelte Duales System siehe SK 448700 |

**456100 Bußgelder**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Abfallbehörden ist nicht möglich.     |
| 554101         | Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Naturschutzbehörde ist nicht möglich. |
| 561102         | Festsetzung ist vom Verhalten des Betroffenen abhängig, war bisher nicht erforderlich.                                 |

**456101 Zwangsgelder**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Die Festsetzung ist vom Verhalten des Betroffenen abhängig und war nicht erforderlich. |
| 561102         |  |

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Einnahmen aus Kasseneinnahmeresten (Abfallentsorgung) aus dem Altkreis Anhalt Zerbst, eine Planung ist hier nicht möglich. |

b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*  
*VA Amt 11 (ab 2022 FB 11)*

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

**522101 Praktische Aufgaben des Naturschutzes**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 554101         | Pflegearbeiten erfolgen i.d.R. außerhalb der Brutzeit (März bis September). Aufwendungen erfolgen vorrangig daher im 2. Halbjahr, jedoch kam es auch hier pandemiebedingt zur Rückstellung von geplanten Arbeiten.<br>Die Arbeiten wurden auf 2022 verschoben. Ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung wird gestellt. |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>522102</b>            | <b>Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen</b>   |
| <i>Produkt</i><br>554101 | <i>Erläuterung</i><br>Pflegearbeiten erfolgen artspezifisch, jedoch i.d.R. im Herbst. Die Arbeiten wurden pandemiebedingt und aufgrund des Ausfalles der Computertechnik auf 2022 verschoben. Ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung wird gestellt.   |
| <b>522103</b>            | <b>Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten</b>  |
| <i>Produkt</i><br>554101 | <i>Erläuterung</i><br>Die Beschaffung von Nistunterlagen und –körben sowie Krötenschutzzäunen erfolgt nach Bedarf und meist in der 2. Jahreshälfte für die neue Brutsaison im Folgejahr. Die Reinigung und Sicherung von Lebensstätten des Weißstorches und Fledermaus erfolgte im Dezember. |
| <b>522104</b>            | <b>Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA</b>   |
| <i>Produkt</i><br>554101 | <i>Erläuterung</i><br>Es ist überwiegend die Ersatzbeschilderung defekter oder fehlender Beschilderung erforderlich, dies wird i.d.R. bei Dienstfahrten mit aufgenommen. Pandemiebedingt erfolgten 2021 nur Dienstfahrten im Ausnahmefall.   |
| <b>522105</b>            | <b>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe und Natur und Landschaft</b>  |
| <i>Produkt</i><br>554101 | <i>Erläuterung</i><br>Eventualposition für Ersatzmaßnahmen. Die von der Naturschutzbehörde an Stelle des Verursachers durchgeführt werden. Maßnahmen wurden in 2021 nicht durchgeführt, so dass kein Aufwand entstanden ist.   |
| <b>523100</b>            | <b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>   |
| <i>Produkt</i><br>554101 | <i>Erläuterung</i><br>planmäßig  |
| <b>524106</b>            | <b>Bewirtschaftungskosten – Versicherung</b>   |
| <i>Produkt</i><br>555101 | <i>Erläuterung</i><br>planmäßig  |
| <b>524107</b>            | <b>Bewirtschaftungskosten – Sonstige</b>   |
| <i>Produkt</i><br>555101 | <i>Erläuterung</i><br>Es erfolgte die Vorbereitung von Aufträgen zur Aufforstung für 2022. Die Ausführung von Maßnahmen wurde auf 2022 verschoben. Die Finanzierung erfolgte aus einem Mittelübertrag.   |

|  |  |
|--|--|
| <b>525100</b>  | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |
| <i>Produkt</i><br>537101                               | <i>Erläuterung</i><br>Die Durchführung vom Außendienst mit den amtseigenen Geländefahrzeugen konnte durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie nur in Ausnahmen erfolgen.   |
| <b>525200</b>  | <b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>  |
| <i>Produkt</i><br>537101<br>554101<br>561102           | <i>Erläuterung</i><br>Durch Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie kam es auch zu Lieferengpässen, daher wurden Aufträge erst zum Ende des Jahres ausgelöst. Die Lieferung erfolgt erst im Februar 2022 (VA A10)  |
| <b>525500</b>  | <b>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b>   |
| <i>Produkt</i><br>537101<br>554101<br>555101<br>561102 | <i>Erläuterung</i><br>Kosten für Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur sind in 2021 bei der 12000.52000 über den Plan angefallen und wurden durch Einsparungen im Budget gedeckt.   |
| <b>526101</b>  | <b>Aus- und Fortbildung</b>  |
| <i>Produkt</i><br>554101                               | <i>Erläuterung</i><br>Aufwendungen entstehen hier für die Auslagenrückerstattung von Dienstreisen zur Aus- und Fortbildung von Naturschutzbeauftragten. In 2021 sind viele Veranstaltungen durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie ausgefallen. Auch die Tagung des Landkreises für die Naturschutzbeauftragten musste kurzfristig wieder abgesagt werden.   |
| <b>526102</b>  | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>  |
| <i>Produkt</i><br>537101<br>554101<br>555101<br>561102 | <i>Erläuterung</i><br>Erwerb weitere Bekleidung erfolgt bedarfsgerecht. Aufgrund der reduzierten Außendienstarbeiten reduzierte sich auch der Bedarf.  |
| <b>527100</b>  | <b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>   |
| <i>Produkt</i><br>554101<br>561102<br>561501           | <i>Erläuterung</i><br>Aufgrund der Pandemie konnten keine größeren Veranstaltungen / Konferenzen durchgeführt werden.<br>Aufwendungen für die Überwachung des Schadstoffaustrages an Altablagerungen/Deponien durch Beprobung von Grundwassermessstellen (GWM), auch Neuerrichtung und Reparatur von GWM; reguläre Beprobung der GWM im Trinkwasserschutzgebiet Grimme hinsichtlich Hexazinon und Anthracin erfolgte im 2. Halbjahr 2021 nicht (wurde auf 2022 |

verschoben). Weitere Grundwasserkontrollen im Bereich von Altablagerungen/Deponien waren im 2. Halbjahr im Auftrag des Landkreises nicht erforderlich.

## **527120 Softwarepflege**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 554101         | Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentationen bzw. Bewertung fachlicher Belange /Vorhaben/ jeweils anteilig für die SG Naturschutz und Forsten, Wasser und Bodenschutz für das WebGIS-Projekt. Verschiedene kleinere Projekte sind wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie zurückgestellt worden. |
| 561201         |   |
| 561501         |   |

## **527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 537101         | Unterrichtung Öffentlichkeit erfolgte bisher über das Mitteilungsblatt und Internet |
| 554101         |   |
| 561102         | Unterrichtung Öffentlichkeit / Betreiber erfolgte überwiegend über Internet         |
| 561501         | Unterrichtung Öffentlichkeit erfolgte bisher über das Mitteilungsblatt und Internet |

## **527144 Aufwendungen für Ersatzvornahmen**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 537101         | Aufwendungen entstehen für Gefahrenabwehrmaßnahmen bei denen der Verursacher nicht bekannt oder kurzfristig nicht herangezogen werden kann und der LK in Vorleistung gehen muss. Die Vorleistungen werden, wenn möglich im Anschluss zurückgefordert, siehe Erträge 431115, Die Höhe der Aufwendungen ist nicht planbar, weshalb hier diese Differenz zu verzeichnen ist. |
| 554101         | Aufwendungen entstehen für Ersatzmaßnahmen, die von der Naturschutzbehörde an Stelle des Verursachers durchgeführt werden. Maßnahmen wurden in 2021 nicht durchgeführt, siehe Erträge 431115.   |
| 561201         | Aufwendungen entstehen, wenn im Rahmen von Gefahrenabwehrmaßnahmen Ersatzvornahmen durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als untere Wasserbehörde vorzunehmen sind. Diese Ausgaben sind im Voraus nicht planbar; daher Eventualposition. Maßnahmen wurden im Jahr 2021 nicht durchgeführt.  |
| 561401         | Ersatzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr bisher nicht erforderlich, siehe Erträge 431115.   |
| 561501         | Aufwendungen entstehen, wenn im Rahmen von Gefahrenabwehrmaßnahmen Ersatzvornahmen durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als untere Bodenschutzbehörde z.B. bei Ölunfällen/Havarien etc. vorzunehmen sind. Die Vorleistungen werden, wenn möglich im Anschluss zurückgefordert, siehe Erträge 431115. Diese Ausgaben sind im Voraus nicht planbar.                        |

|  |  |
|--|--|
| <b>527161</b>  | <b>Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems</b>   |
| <i>Produkt</i><br>561501   | <i>Erläuterung</i><br>Sachverständigenkosten für die fachliche Erweiterung des Altlastenkatasters im GIS-Projekt. Die Software (WebGIS) lief bisher stabil. Bisher waren aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde keine größeren Änderungen/Erweiterungen im Jahr 2021 erforderlich. Voraussichtlich ergibt sich aber demnächst ein Bedarf infolge der erforderlichen Erneuerung des Umweltinformationssystems (UIS) des LAU und der damit zusammenhängenden Verknüpfung zu unserem WebGIS (dies kündigte der neue Dezernent im LAU, Hr. Surey, bereits an). |
| <b>529100</b>  | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>  |
| <i>Produkt</i><br>537101   | <i>Erläuterung</i><br>Kosten für die Bestimmung von Abfällen bzw. Abfallarten im Zuge von Vor-Ort-Kontrollen um ggf. weitere Verfahrensweisen oder entspr. Entsorgungswege festlegen zu können. In 2021 waren keine Analysen notwendig. Die Ausgaben sind nicht planbar.   |
| 561201   | Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwasserleitungen.<br>Zweckbindungsvermerk. Dieser Ansatz ist einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen. (siehe auch 431118)  |
| <b>541102</b>  | <b>Dienstreiseaufwendungen</b>   |
| <i>Produkt</i><br>537101<br>554101<br>555101<br>561102<br>561201<br>561401<br>561501 | <i>Erläuterung</i><br><br>Die Teilnahme an geplanten Veranstaltungen oder externen Beratungen konnten durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie nicht erfolgen.  |
| <b>542100</b>  | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>   |
| <i>Produkt</i><br>554101   | <i>Erläuterung</i><br>Aufwendungen entstehen hier für die monatliche Entschädigungspauschale und die Auslagen des Kreisnaturschutzbeauftragten sowie für die Auslagenerstattung der Naturschutzbeauftragten. Die Abrechnung der Naturschutzbeauftragten erfolgte im 2. HJ. Die Einsätze erfolgen bedarfsweise.   |
| <b>542901</b>  | <b>Mitgliedsbeiträge</b>   |
| <i>Produkt</i><br>554101   | <i>Erläuterung</i><br>planmäßig  |



|                |   |
|----------------|---|
| <b>543101</b>  | <b>Bürobedarf</b>   |
| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
| 554101         | Beschaffung und Abrechnung erfolgen zentral über das Amt 10   |
| 561102         | (ab 2022 FB 10).  |
| <b>543102</b>  | <b>Bücher und Zeitschriften</b>   |
| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
| 537101         | planmäßig   |
| 554101         | Neben laufenden Abos erfolgt die Anschaffung aktueller Literatur, die dem aktuellen Bedarf angepasst werden. Durch den Zugriff auf Beck online konnte der Bedarf reduziert werden.  |
| 561102         | Die Anschaffung aktueller Literatur erfolgt dem aktuellen Bedarf angepasst und ist abhängig vom Erscheinungstag.  |
| 561401         | Aufwendungen entstehen hier für die Anschaffung neuer DIN / VDI. Der Zeitpunkt ist abhängig vom Erscheinungstag.  |
| <b>543104</b>  | <b>Bekanntmachungen</b>   |
| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
| 554101         | Bekanntmachungen konnten bisher im Amtsblatt des LK bzw. im Internet erfolgen, Einbindung externer Amtsblätter bisher nur im geringen Umfang erforderlich. (561102)   |
| 561102         |   |
| <b>543105</b>  | <b>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</b>  |
| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
| 537101         |   |
| 554101         | Finanzplanung VA Rechtsamt.   |
| 561102         |   |
| 561201         | Finanzplanung VA Rechtsamt.<br>Derzeit ist von den beiden Gerichtsverfahren nur noch ein Verfahren anhängig. Ein Verfahren konnte abgeschlossen werden.   |
| 561401         | Finanzplanung VA Rechtsamt aufgrund hoher Streitwerte bei Gerichtsverfahren von Windkraftanlagen.   |
| 561501         | Finanzplanung VA Rechtsamt.   |
| <b>543107</b>  | <b>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</b>  |
| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
| 561201         | Kosten für die fachliche Bewertung durch unabhängige Sachverständige, wenn dies zur Beurteilung von komplexen und komplizierten Vorhaben im Rahmen von wasserrechtlichen Verfahren erforderlich ist (z.B. Goitzsche).   |
|                | Bisher vorliegende komplizierte Sachverhalte konnten ohne unabhängige Sachverständige gelöst werden, möglicherweise bedarf die angestrebte Änderung der Gemeindegebrauchsverordnung Goitzsche einer derartigen Klärung.<br>Die für Herbst 2020 angekündigte Übergabe von Antragsunterlagen zur Änderung der Gemeindegebrauchsverordnung blieb |

- bisher ohne Angabe von Gründen aus. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Antragstellung erst in 2022 erfolgt.
- 561401 Kosten im Rahmen von Widersprüchen bisher nicht angefallen, Verfahren noch offen.
- 561501 Bei Schnittstellen mit dem ÖGP oder (rechtlich) komplizierten übergreifenden Altlastenproblemen ist gegebenenfalls das Hinzuziehen eines unabhängigen Gutachters zur Beurteilung der Gefährdungssituation bzw. des weiteren Handlungsbedarfes erforderlich. Diese Kosten sind nicht planbar.

#### **543108 Sonstige Sachverständigenkosten**

- | <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 537101         | Kosten für die fachliche Bewertung durch unabhängige Sachverständige, wenn dies zur Beurteilung von komplexen und komplizierten Vorhaben im Rahmen von abfallrechtlichen Verfahren erforderlich ist. Anwaltliche Begleitung im Planfeststellungsverfahren Deponie Roitzsch (+ SV-Kosten geotechnische Prüfung Deponie Roitzsch) und im Genehmigungsverfahren der Abfallwirtschaftssatzung insbes. hinsichtlich des Ausschlusses von Abfällen. Weniger verbraucht als geplant (Abfallwirtschaftssatzung), da die Aktualisierung der Satzung aufgrund der schwierigen Situation zum Stillstand kam.<br>(Ermächtigungsübertragung erfolgt).          |
| 561201         | Kosten für externe Laborleistungen im Rahmen der Gefahrenabwehr (Gewässerverunreinigungen, landwirtschaftliche Flächen) außerhalb der behördlichen Beprobung. Dieses Sachkonto war bisher für Gewässermanagement angelegt; dies ist aber ausgefallen.<br>Die Maßnahme konnte durch ein freihändiges Vergabeverfahren an ein externes Labor vergeben werden. Der Vertrag läuft für ein Jahr bis Dezember 2021. Im Jahr 2021 wurden drei Aufträge im Rahmen der Gefahrenabwehr ausgelöst.<br>Weitere Gefahrenabwehrmaßnahmen lagen im Berichtsjahr nicht vor bzw. in anderen Fällen konnte die Wasserbehörde die Störer auf andere Weise ermitteln. |
| 561401         | Bisher ist keine weitere Inanspruchnahme von externen Sachverständigen erforderlich.  |
| 561501         | Überwachungen des Einzelhandels und des privaten Endverbraucher nach Chemikalienrecht (als untere Chemikaliensicherheitsbehörde) fanden infolge der Corona-Pandemie nur eingeschränkt statt. Gebühren infolge von Kontrollen mit der Feststellung von Mängeln, die einen Verwaltungsakt nach ChemG § 21 und WRMG § 14 Abs.1 nach sich ziehen, vielen nicht an. Einnahmen nicht planbar.   |

#### **543110 Gutachterkosten Naturdenkmale**

- | <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>  |
|----------------|---|
| 554101         | Aufwendungen entstehen für die Begutachtung von geschützten Einzelbäumen. Die Beauftragung des Gutachters für die Kontrolle |

in der vegetationsfreien Zeit wird vorbereitet. Die Durchführung wurde auf 2022 pandemiebedingt verschoben. Ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung wird gestellt.

**543112 Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien**

*Produkt* *Erläuterung*  
537101 Kosten für die Instandsetzung der durch den Landkreis errichteten Grundwasser-Messpegel bei eventuellen Beschädigungen. Bisher keine Schadensfälle.

**543116 Postgebühren**

*Produkt* *Erläuterung*  
561102 Das Aufkommen ist nicht planbar.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

*Produkt* *Erläuterung*  
537101 planmäßig (Erstattung Umsatzsteuer an Dritte, siehe Ertrag 452100)

**545500 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

*Produkt* *Erläuterung*  
537101 planmäßig (Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehälter, siehe Ertrag 448700)  
Kostenerstattung Autowrackentsorgung an ABI KW kam bisher nicht zum Tragen, nicht planbar.

**545800 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

*Produkt* *Erläuterung*  
537101 Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Anzeigen zur Eigenoptimierung der Sammelgruppen SG 4 und 5 entsprechend dem Elektroaltgerätegesetz. Diese Kosten werden vom Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und somit Antragsteller vorverauslagt und zu 100% über 537101.448500 von der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH refinanziert. Kommt erst wieder im Jahr 2022 zum Tragen.

561401 Es sind keine weiteren Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung externer Dritter angefallen. (abhängig von den zuführenden Verwaltungsverfahren)

## II. Finanzrechnung

a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

### **082200 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>   |
|----------------|--|
| 537101         | Beschaffungsaufträge für Büroausstattung über 150 € netto    |
| 554101         | wurden dem Amt 10 im Juni/Juli übergeben, die Lieferung /    |
| 555101         | Rechnungslegung erfolgt ab Februar 2022. Anträge auf         |
| 561102         | Ermächtigungsübertragung werden in Abstimmung mit Amt 10     |
|                | (ab 2022 FB 10) gestellt.                                    |
| 561401         | Erwerb eines Beleuchtungsmessgerätes erfolgte Corona bedingt |
|                | nicht.   |

## III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten sind hinsichtlich ihrer Erreichung/Nichterreichung zu erläutern.

**Die in den einzelnen Produkten festgesetzten Ziele wurden unter Berücksichtigung der besonderen Umstände durch die Covid-19 Pandemie bestmöglich in 2021 erreicht.**

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 523.608,46       | 634.200,00                                   | 172.640,68       | -461.558,32                    |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren  | 442.953,27       | 246.100,00                                   | 103.096,07       | -143.003,93                    |
|                            | 12000.10000 Verwaltungsgebühren  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12010.10000 Verwaltungsgebühren  | 27.222,36        | 21.000,00                                    | 11.886,32        | -9.114,68                      |
|                            | 12020.10000 Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)   | 83.727,78        | 75.000,00                                    | 57.482,42        | -17.517,58                     |
|                            | 12030.10000 Verwaltungsgebühren  | 34.615,13        | 20.000,00                                    | 8.354,88         | -11.645,12                     |
|                            | 12040.10000 Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen  | 11.381,50        | 10.000,00                                    | 7.249,00         | -2.751,00                      |
|                            | 12050.10000 Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionschutzgesetz  | 286.006,50       | 120.000,00                                   | 18.124,45        | -101.875,55                    |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen  | 4.505,10         | 313.100,00                                   | 0,00             | -313.100,00                    |
|                            | 12010.15000 Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12020.16700 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen  | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12030.16800 Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher  | 4.505,10         | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 12040.16800 Rückerstattung im Rahmen Ersatzvornahmen. Die Einnahmen der HhSt. 12040. 16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HhSt. 12040. 65800. | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 12050.16710 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr   | 0,00             | 250.000,00                                   | 0,00             | -250.000,00                    |
| 431118                     | Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen   | 75.823,50        | 75.000,00                                    | 69.521,11        | -5.478,89                      |
|                            | 12020.15100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen   | 75.823,50        | 75.000,00                                    | 69.521,11        | -5.478,89                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 326,59           | 0,00   | 23,50            | 23,50                          |
|                            | 72010.11000 Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr   | 326,59           | 0,00   | 23,50            | 23,50                          |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.200.228,14     | 1.170.700,00                                 | 979.020,19       | -191.679,81                    |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf  | 44.692,76        | 10.000,00                                    | 101.969,05       | 91.969,05                      |
|                            | 44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Holz   | 44.692,76        | 10.000,00                                    | 101.969,05       | 91.969,05                      |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 33,17            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00122 Sonstige Erträge aus Vorjahren   | 33,17            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 706.272,00       | 704.700,00                                   | 706.880,61       | 2.180,61                       |
|                            | 44810.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG  | 351.951,00       | 351.200,00                                   | 351.173,00       | -27,00                         |
|                            | 44810.00023 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG) + Mehrbelastungsausgleich NATURA 2000          | 354.321,00       | 353.500,00                                   | 355.707,61       | 2.207,61                       |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 222.719,72       | 223.000,00                                   | 0,00             | -223.000,00                    |
|                            | 12030.16500 Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH   | 222.719,72       | 223.000,00                                   | 0,00             | -223.000,00                    |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 226.510,49       | 232.000,00                                   | 170.170,53       | -61.829,47                     |
|                            | 12050.16700 Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen   | 2.130,10         | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                            | 72001.16700 Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung   | 224.380,39       | 225.000,00                                   | 170.170,53       | -54.829,47                     |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 44880.00008 Kostenerstattungen Chemikalienrecht  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge   | 48.054,53        | 53.100,00                                    | 38.261,90        | -14.838,10                     |
| 452100                     | Erstattung von Steuern   | 39.266,56        | 42.700,00                                    | 32.332,40        | -10.367,60                     |
|                            | 72001.15900 Umsatzsteuer aus Einnahmen der HhSt. 72001.16700   | 39.266,56        | 42.700,00                                    | 32.332,40        | -10.367,60                     |
| 456100                     | Bußgelder  | 8.358,19         | 5.300,00                                     | 5.929,50         | 629,50                         |
|                            | 12010.26000 Bußgelder  | 414,00           | 1.000,00                                     | 3.198,00         | 2.198,00                       |
|                            | 12030.26000 Bußgelder  | 3.235,97         | 3.000,00                                     | 2.731,50         | -268,50                        |
|                            | 45610.00001 Bußgelder  | 4.708,22         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
| 456101                     | Zwangsgelder   | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12000.26000 Zwangsgelder   | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:53

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|
|   | in EUR              |  |                     |                                |
|   | 1                   | 2  | 3                   | 4                              |
| 12030.26001 Zwangsgelder  | 0,00                | 1.000,00                                     | 0,00                | -1.000,00                      |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 429,78              | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 45910.00005 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 429,78              | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                           |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                      | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                           |
| 09 = Ordentliche Erträge  | <b>1.771.891,13</b> | <b>1.858.000,00</b>                          | <b>1.189.922,77</b> | <b>-668.077,23</b>             |
| 10 Personalaufwendungen   | 3.133.127,43        | 3.359.200,00                                 | 2.994.696,78        | -364.503,22                    |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 127.946,62          | 120.200,00                                   | 130.100,29          | 9.900,29                       |
| 12000.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 12.539,35           | 12.300,00                                    | 12.330,15           | 30,15                          |
| 12010.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 9.758,20            | 9.800,00                                     | 9.823,91            | 23,91                          |
| 12030.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 10.994,21           | 10.500,00                                    | 10.450,59           | -49,41                         |
| 50110.40055 Dienstaufwendungen für Beamte   | 9.449,20            | 10.000,00                                    | 9.963,96            | -36,04                         |
| 50110.40056 Dienstaufwendungen für Beamte   | 10.376,21           | 10.600,00                                    | 10.590,40           | -9,60                          |
| 50110.40057 Dienstaufwendungen für Beamte   | 65.071,25           | 66.400,00                                    | 66.351,00           | -49,00                         |
| 50110.40058 Dienstaufwendungen für Beamte   | 9.758,20            | 600,00                                       | 10.590,28           | 9.990,28                       |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 2.377.115,30        | 2.511.400,00                                 | 2.305.728,36        | -205.671,64                    |
| 12000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 14.161,93           | 15.000,00                                    | 13.604,32           | -1.395,68                      |
| 12010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 332.345,87          | 337.000,00                                   | 314.273,94          | -22.726,06                     |
| 12030.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 487.097,80          | 505.800,00                                   | 496.437,02          | -9.362,98                      |
| 50120.40062 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 68.790,44           | 68.800,00                                    | 66.961,17           | -1.828,83                      |
| 50120.40064 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 762.151,46          | 837.600,00                                   | 764.566,65          | -73.033,35                     |
| 50120.40065 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 413.839,72          | 424.100,00                                   | 377.812,33          | -46.287,67                     |
| 50120.40066 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 298.728,08          | 323.100,00                                   | 272.072,83          | -51.027,07                     |
| 501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00                | 53.100,00                                    | 0,00                | -53.100,00                     |
| 99996.40135 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00                | 2.200,00                                     | 0,00                | -2.200,00                      |
| 99996.40136 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00                | 2.200,00                                     | 0,00                | -2.200,00                      |
| 99996.40137 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00                | 15.300,00                                    | 0,00                | -15.300,00                     |
| 99996.40139 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00                | 22.300,00                                    | 0,00                | -22.300,00                     |
| 99996.40208 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00                | 2.200,00                                     | 0,00                | -2.200,00                      |
| 99996.40376 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                      | 0,00                | 8.900,00                                     | 0,00                | -8.900,00                      |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 60.350,06           | 58.900,00                                    | 0,00                | -58.900,00                     |
| 12000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 5.888,59            | 5.800,00                                     | 0,00                | -5.800,00                      |
| 12010.41100 Versorgungsrücklage für Beamte  | 0,00                | 4.600,00                                     | 0,00                | -4.600,00                      |
| 12010.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 4.564,21            | 0,00   | 0,00                | 0,00                           |
| 12030.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 5.152,82            | 4.900,00                                     | 0,00                | -4.900,00                      |
| 50210.40051 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 4.417,06            | 4.700,00                                     | 0,00                | -4.700,00                      |
| 50210.40052 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 4.858,52            | 5.000,00                                     | 0,00                | -5.000,00                      |
| 50210.40053 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 30.904,65           | 31.600,00                                    | 0,00                | -31.600,00                     |
| 50210.40054 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 4.564,21            | 300,00                                       | 0,00                | -300,00                        |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 96.620,53           | 108.500,00                                   | 95.010,40           | -13.489,60                     |
| 12000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 582,21              | 400,00                                       | 560,67              | 160,67                         |
| 12010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 13.727,89           | 14.800,00                                    | 13.010,89           | -1.789,11                      |
| 12030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 19.958,49           | 21.700,00                                    | 20.663,33           | -1.036,67                      |
| 50220.40064 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 2.872,21            | 3.200,00                                     | 2.783,51            | -416,49                        |
| 50220.40066 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 31.931,00           | 36.200,00                                    | 31.670,80           | -4.329,20                      |
| 50220.40067 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 14.942,41           | 18.300,00                                    | 14.983,96           | -3.316,04                      |
| 50220.40068 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 12.606,32           | 13.900,00                                    | 11.137,24           | -2.762,76                      |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 481.486,61          | 492.800,00                                   | 452.521,53          | -40.278,47                     |
| 12000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                         | 2.605,43            | 2.600,00                                     | 2.594,69            | -5,31                          |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|                            |   | 2020       | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |            |                                  |            |                   |
|                            |   | 1          | 2                                | 3          | 4                 |
| 12010.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 65.644,97  | 68.400,00                        | 62.802,11  | -5.597,89         |
| 12030.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 93.260,86  | 98.200,00                        | 95.953,03  | -2.246,97         |
| 50320.40063                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 13.876,08  | 14.700,00                        | 13.571,20  | -1.128,80         |
| 50320.40065                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 149.767,68 | 164.200,00                       | 150.268,22 | -13.941,78        |
| 50320.40068                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 78.870,38  | 81.800,00                        | 73.417,27  | -8.382,73         |
| 50320.40067                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 57.461,21  | 62.900,00                        | 53.925,01  | -8.974,99         |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00       | 4.700,00                         | 0,00       | -4.700,00         |
| 12000.45000                | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0,00       | 400,00                           | 0,00       | -400,00           |
| 12010.45000                | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0,00       | 300,00                           | 0,00       | -300,00           |
| 12030.45000                | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0,00       | 400,00                           | 0,00       | -400,00           |
| 50410.40058                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00       | 400,00                           | 0,00       | -400,00           |
| 50410.40059                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00       | 400,00                           | 0,00       | -400,00           |
| 50410.40060                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00       | 2.800,00                         | 0,00       | -2.800,00         |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 9.606,31   | 11.600,00                        | 11.336,20  | -263,80           |
| 12000.45400                | Mutterschutzumlage  | 55,25      | 0,00                             | 64,94      | 64,94             |
| 12010.45400                | Mutterschutzumlage  | 1.465,94   | 1.700,00                         | 1.747,97   | 47,97             |
| 12030.45400                | Mutterschutzumlage  | 1.984,79   | 2.400,00                         | 2.525,43   | 125,43            |
| 50410.40114                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 307,81     | 200,00                           | 378,40     | 178,40            |
| 50410.40116                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 2.891,98   | 4.200,00                         | 3.292,31   | -907,69           |
| 50410.40117                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 1.697,85   | 1.800,00                         | 1.948,95   | 148,95            |
| 50410.40118                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 1.204,69   | 1.300,00                         | 1.378,20   | 78,20             |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00              |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 149.932,15 | 442.480,00                       | 65.734,62  | -376.745,38       |
| 522101                     | Praktische Aufgaben des Naturschutzes   | 233,87     | 2.500,00                         | 0,00       | -2.500,00         |
| 12010.51010                | Praktische Aufgaben des Naturschutzes - Mahd Orchideenwiesen, Kopfweidenpflege, Reparaturen an Schutzgebietszäunen, Pflege von Biotopen | 233,87     | 2.500,00                         | 0,00       | -2.500,00         |
| 522102                     | Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen   | 0,00       | 6.000,00                         | 0,00       | -6.000,00         |
| 12010.51030                | Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen   | 0,00       | 6.000,00                         | 0,00       | -6.000,00         |
| 522103                     | Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten  | 2.327,04   | 4.600,00                         | 1.535,14   | -3.064,86         |
| 12010.51040                | Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten  | 2.327,04   | 4.600,00                         | 1.535,14   | -3.064,86         |
| 522104                     | Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA   | 531,67     | 1.000,00                         | 0,00       | -1.000,00         |
| 12010.51050                | Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA   | 531,67     | 1.000,00                         | 0,00       | -1.000,00         |
| 522105                     | Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft   | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 12010.51060                | Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft   | 0,00       | 100,00                           | 0,00       | -100,00           |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 103,90     | 200,00                           | 103,90     | -96,10            |
| 12010.53000                | Mieten und Pachten  | 103,90     | 200,00                           | 103,90     | -96,10            |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 196,13     | 200,00                           | 89,87      | -110,13           |
| 52410.40010                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 196,13     | 200,00                           | 89,87      | -110,13           |
| 524107                     | Bewirtschaftungskosten - Sonstige   | 44.692,76  | 10.000,00                        | 0,00       | -10.000,00        |
| 88000.54910                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald   | 44.692,76  | 10.000,00                        | 0,00       | -10.000,00        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen  | 11.346,63  | 12.200,00                        | 7.904,90   | -4.295,10         |
| 12000.55000                | Haltung von Fahrzeugen  | 4.074,64   | 6.000,00                         | 3.728,49   | -2.271,51         |
| 12010.55000                | Haltung von Fahrzeugen  | 3.458,80   | 3.500,00                         | 1.686,05   | -1.813,95         |
| 12030.55000                | Haltung von Fahrzeugen  | 3.813,19   | 2.700,00                         | 2.490,36   | -209,64           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 2.550,50   | 4.300,00                         | 563,56     | -3.736,44         |
| 52520.40076                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 1.683,83   | 2.500,00                         | 180,67     | -2.319,33         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis   | Fortge-                          | Ergebnis   | Plan/Ist-         |             |
|----------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                            |             | 2020   | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |             |
| in EUR                     |             |  |                                  |            |                   |             |
|                            |             | 1  | 2                                | 3          | 4                 |             |
|                            | 52520.40103 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 250,28                           | 700,00     | 348,44            | -351,58     |
|                            | 52520.40128 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 211,09                           | 900,00     | 34,45             | -665,55     |
|                            | 52520.40162 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 405,30                           | 200,00     | 0,00              | -200,00     |
| 525500                     |             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 2.015,42                         | 2.400,00   | 1.773,10          | -626,90     |
|                            | 12000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 1.924,75                         | 1.200,00   | 1.759,10          | 559,10      |
|                            | 12010.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 10,71                            | 700,00     | 14,00             | -686,00     |
|                            | 12030.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 0,00                             | 100,00     | 0,00              | -100,00     |
|                            | 52550.40080 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 79,96                            | 400,00     | 0,00              | -400,00     |
| 526101                     |             | Aus- und Fortbildung   | 0,00                             | 300,00     | 0,00              | -300,00     |
|                            | 12010.56200 | Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige   | 0,00                             | 300,00     | 0,00              | -300,00     |
| 526102                     |             | Dienst- und Schutzbekleidung   | 1.290,36                         | 2.480,00   | 627,10            | -1.852,90   |
|                            | 12000.58000 | Dienst- und Schutzbekleidung   | 693,49                           | 900,00     | 278,93            | -621,07     |
|                            | 12010.56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände  | 97,52                            | 580,00     | 348,17            | -231,83     |
|                            | 12030.56000 | Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00                             | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 52610.40020 | Dienst- und Schutzbekleidung   | 499,35                           | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
| 527100                     |             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 3.287,10                         | 8.300,00   | 57,55             | -8.242,45   |
|                            | 12010.57000 | Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen   | 0,00                             | 600,00     | 0,00              | -600,00     |
|                            | 12040.51000 | Überwachung von Altablagern / Kontrollen an Grundwassermeßstellen  | 3.258,44                         | 7.000,00   | 0,00              | -7.000,00   |
|                            | 52710.40017 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 28,66                            | 700,00     | 57,55             | -642,45     |
| 527120                     |             | Softwarepflege   | 101,03                           | 8.500,00   | 0,00              | -8.500,00   |
|                            | 12020.61000 | Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben | 101,03                           | 5.000,00   | 0,00              | -5.000,00   |
|                            | 52712.40007 | Softwarepflege   | 0,00                             | 2.500,00   | 0,00              | -2.500,00   |
|                            | 52712.40008 | Softwarepflege   | 0,00                             | 1.000,00   | 0,00              | -1.000,00   |
| 527140                     |             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00                             | 900,00     | 284,25            | -615,75     |
|                            | 12000.57040 | Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit  | 0,00                             | 500,00     | 284,25            | -215,75     |
|                            | 12010.63000 | Ausgaben für Information und Dokumentation   | 0,00                             | 300,00     | 0,00              | -300,00     |
|                            | 52714.40003 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00                             | 100,00     | 0,00              | -100,00     |
| 527144                     |             | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | 5.010,80                         | 313.000,00 | 3.236,15          | -309.763,65 |
|                            | 12020.65800 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | 0,00                             | 5.000,00   | 0,00              | -5.000,00   |
|                            | 12030.58000 | Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung   | 5.010,80                         | 50.000,00  | 899,39            | -49.100,61  |
|                            | 12040.65800 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | 0,00                             | 8.000,00   | 2.336,76          | -5.663,24   |
|                            | 12050.65800 | Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr  | 0,00                             | 250.000,00 | 0,00              | -250.000,00 |
| 527161                     |             | Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems  | 4.760,00                         | 5.000,00   | 0,00              | -5.000,00   |
|                            | 12040.65510 | Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems  | 4.760,00                         | 5.000,00   | 0,00              | -5.000,00   |
| 529100                     |             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 71.484,94                        | 60.500,00  | 49.559,10         | -10.940,90  |
|                            | 12020.67120 | Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwasserreinleitungen  | 70.966,10                        | 60.000,00  | 49.559,10         | -10.440,90  |
|                            | 12030.65501 | Probeanalysen in Fremdinstituten   | 518,84                           | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
| 13                         |             | + Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
| 14                         |             | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 334.546,34                       | 425.200,00 | 332.620,84        | -92.579,16  |
| 541102                     |             | Dienstreiseaufwendungen  | 12.751,91                        | 17.400,00  | 6.615,52          | -10.784,48  |
|                            | 12000.65400 | Dienstreisekosten  | 487,80                           | 1.000,00   | 78,57             | -921,43     |
|                            | 12010.65400 | Dienstreisekosten  | 4.263,33                         | 5.000,00   | 3.205,00          | -1.795,00   |
|                            | 12030.65400 | Dienstreisekosten  | 2.203,51                         | 2.600,00   | 879,26            | -1.720,74   |
|                            | 54110.40063 | Dienstreiseaufwendungen  | 841,28                           | 1.200,00   | 428,82            | -771,18     |
|                            | 54110.40065 | Dienstreiseaufwendungen  | 2.581,82                         | 3.200,00   | 1.152,04          | -2.047,96   |
|                            | 54110.40066 | Dienstreiseaufwendungen  | 1.499,30                         | 2.200,00   | 741,52            | -1.458,48   |
|                            | 54110.40067 | Dienstreiseaufwendungen  | 874,87                           | 2.200,00   | 130,31            | -2.069,69   |
| 542100                     |             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.072,40                         | 3.000,00   | 1.849,10          | -1.150,90   |
|                            | 12010.40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 2.072,40                         | 3.000,00   | 1.849,10          | -1.150,90   |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-                            | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|                            |  | 2020       | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |            |                                    |            |                   |
|                            |  | 1          | 2                                  | 3          | 4                 |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge  | 120,00     | 200,00                             | 120,00     | -80,00            |
|                            | 12010.66100 Mitgliedsbeiträge  | 120,00     | 200,00                             | 120,00     | -80,00            |
| 543101                     | Bürobedarf   | 3.431,68   | 7.000,00                           | 1.478,28   | -5.521,72         |
|                            | 12000.65000 Bürobedarf   | 2.144,77   | 4.000,00                           | 1.030,84   | -2.969,16         |
|                            | 12010.65000 Bürobedarf   | 1.286,91   | 3.000,00                           | 447,44     | -2.552,56         |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 8.792,18   | 14.000,00                          | 7.455,55   | -6.544,45         |
|                            | 12000.65100 Bücher und Zeitschriften   | 1.927,77   | 6.500,00                           | 2.203,15   | -4.296,85         |
|                            | 12010.65100 Bücher und Zeitschriften   | 2.172,93   | 2.000,00                           | 865,30     | -1.134,70         |
|                            | 12030.65100 Bücher und Zeitschriften   | 3.612,80   | 3.000,00                           | 3.218,66   | 218,66            |
|                            | 54310.40087 Bücher und Zeitschriften   | 1.078,88   | 2.500,00                           | 1.168,44   | -1.331,56         |
| 543104                     | Bekanntmachungen   | 153,68     | 1.700,00                           | 0,00       | -1.700,00         |
|                            | 12010.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen   | 0,00       | 200,00                             | 0,00       | -200,00           |
|                            | 54310.40122 Bekanntmachungen   | 153,68     | 1.500,00                           | 0,00       | -1.500,00         |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00       | 9.700,00                           | 0,00       | -9.700,00         |
|                            | 12000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00       | 100,00                             | 0,00       | -100,00           |
|                            | 12010.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00       | 1.500,00                           | 0,00       | -1.500,00         |
|                            | 12030.65503 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00       | 1.000,00                           | 0,00       | -1.000,00         |
|                            | 54310.40086 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00       | 6.000,00                           | 0,00       | -6.000,00         |
|                            | 54310.40194 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00       | 2.000,00                           | 0,00       | -2.000,00         |
|                            | 54310.40240 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00       | 100,00                             | 0,00       | -100,00           |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 0,00       | 12.000,00                          | 4.522,01   | -7.477,99         |
|                            | 12020.65500 Sachverständigenkosten   | 0,00       | 2.000,00                           | 798,49     | -1.201,51         |
|                            | 12040.65500 Sachverständigenkosten   | 0,00       | 8.000,00                           | 3.723,52   | -4.276,48         |
|                            | 12050.65500 Sachverständigenkosten   | 0,00       | 2.000,00                           | 0,00       | -2.000,00         |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 36.409,12  | 79.000,00                          | 40.767,84  | -38.232,16        |
|                            | 12020.65510 Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld   | 0,00       | 20.000,00                          | 0,00       | -20.000,00        |
|                            | 12030.65502 Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen   | 0,00       | 46.000,00                          | 40.767,84  | -5.232,16         |
|                            | 54310.40166 Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht  | 0,00       | 3.000,00                           | 0,00       | -3.000,00         |
|                            | 54310.40172 Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung  | 113,05     | 10.000,00                          | 0,00       | -10.000,00        |
|                            | 99996.40469 Zuführung zur Rückstellung "Deponie Roitzsch"  | 38.296,07  | 0,00                               | 0,00       | 0,00              |
| 543110                     | Gutachterkosten Naturdenkmale  | 0,00       | 6.000,00                           | 0,00       | -6.000,00         |
|                            | 12010.65510 Gutachterkosten (Naturdenkmale)  | 0,00       | 6.000,00                           | 0,00       | -6.000,00         |
| 543112                     | Grundwasserkontrollen an kommunalen Alildeponien   | 0,00       | 500,00                             | 0,00       | -500,00           |
|                            | 12030.65810 Grundwasserkontrollen an kommunalen Alildeponien   | 0,00       | 500,00                             | 0,00       | -500,00           |
| 543116                     | Postgebühren   | 3.990,43   | 3.500,00                           | 4.512,34   | 1.012,34          |
|                            | 12000.66201 Postgebühren   | 3.990,43   | 3.500,00                           | 4.512,34   | 1.012,34          |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 39.266,56  | 42.700,00                          | 42.328,20  | -371,80           |
|                            | 72001.64103 Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSI 72001.67500  | 39.266,56  | 42.700,00                          | 42.328,20  | -371,80           |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                       | 224.380,36 | 225.500,00                         | 222.780,00 | -2.720,00         |
|                            | 12030.67500 Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH  | 0,00       | 500,00                             | 0,00       | -500,00           |
|                            | 72001.67500 Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehälter sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke | 224.380,36 | 225.000,00                         | 222.780,00 | -2.220,00         |
| 545700                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  | 700,00     | 0,00                               | 0,00       | 0,00              |
|                            | 54570.40007 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  | 700,00     | 0,00                               | 0,00       | 0,00              |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
|                            |   | in EUR               |  |                      |                                |
|                            |   | 1                    | 2  | 3                    | 4                              |
| 545800                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche             | 478,02               | 3.000,00                                     | 192,00               | -2.808,00                      |
|                            | 54580.40013 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 146,00               | 3.000,00                                     | 192,00               | -2.808,00                      |
|                            | 54580.40015 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 332,02               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.617.605,92</b>  | <b>4.226.880,00</b>                          | <b>3.393.052,24</b>  | <b>-833.827,76</b>             |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-1.845.714,79</b> | <b>-2.368.880,00</b>                         | <b>-2.203.129,47</b> | <b>165.750,53</b>              |
| 19                         | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>                | <b>-1.845.714,79</b> | <b>-2.368.880,00</b>                         | <b>-2.203.129,47</b> | <b>165.750,53</b>              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           |
| 25                         | = <b>Ergebnis</b>   | <b>-1.845.714,79</b> | <b>-2.368.880,00</b>                         | <b>-2.203.129,47</b> | <b>165.750,53</b>              |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |   |                  |  |                  |                                |
| 5.3.7.1.01 | Abfallwirtschaft                            | -406.814,77      | -457.400,00                                  | -725.814,75      | -268.414,75                    |
| 5.5.4.1.01 | Natur-, Landschafts- und Artenschutz        | -63.145,91       | -127.780,00                                  | -41.390,43       | 86.389,57                      |
| 5.5.5.1.01 | Wald- und Forstwirtschaft                   | -101.734,82      | -113.400,00                                  | 7.792,12         | 121.192,12                     |
| 5.6.1.1.02 | Umweltinformation/ besondere Dienstleistung | -48.234,36       | -59.500,00                                   | -43.269,56       | 16.231,34                      |
| 5.6.1.2.01 | Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung          | -524.123,52      | -664.500,00                                  | -533.911,48      | 130.588,52                     |
| 5.6.1.4.01 | Immissionsschutz                            | -320.026,89      | -526.700,00                                  | -518.491,02      | 8.208,98                       |
| 5.6.1.5.01 | Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht      | -381.834,52      | -419.600,00                                  | -348.045,25      | 71.564,75                      |

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                   | 2  | 3                 | 4                              | 5                                  |
|   | in EUR              |  |                   |                                |                                    |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 7.957,22            | 10.000,00                                    | 191,47            | 9.808,53                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | <del>3.202,91</del> | <del>10.300,00</del>                         | <del>477,27</del> | <del>9.822,73</del>            | <del>0,00</del>                    |

## Budget 66 01 – Umweltamt „Haus am See“

### Produkte

561101 Umwelt- und Naturschutzzentrum „Haus am See“

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

02. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

#### **414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum 09.12.2020 vor. Es erging am 24.06.2021 ein Änderungsbescheid mit Reduzierung der Zuwendung auf 71.348,78 Euro.

Der Mittelabruf erfolgte im 2. Halbjahr i.H.v. 63.719,49 Euro. Die zuwendungsfähigen Ausgaben haben sich durch die Schließung und Nutzungsbeschränkung der Einrichtung für den Besucherverkehr zur Eindämmung der Covid 19 – Pandemie reduziert.

04. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

#### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Das Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz Haus am See war aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung der Covid 19 – Pandemie zeitweise für den Besucherverkehr geschlossen. Auch nach der Öffnung waren Beschränkungen im Besucherverkehr zur weiteren Eindämmung des Pandemiegeschehens aufrechtzuerhalten. Neben den allgemeinen Hygienevorgaben sind die Abstandsvorschriften umzusetzen. Dies erfolgt durch die Beschränkung der gleichzeitig anwesenden Besucher und die Aufteilung in mehrere Gruppen einschließlich deren Betreuung. Dadurch kam es in 2021 zu geringeren Einnahmen.

##### b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*

VA Amt 11 (ab 2022 FB 11)

#### **501901 Honorare**

Die größere Differenz gegenüber einem vergleichbaren Jahr ist in Folge der zeitweisen Schließung bei den Honorarausgaben (Ist per 31.12.2021 rund 25 v.H.) entstanden.



12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

|               |  |
|---------------|--|
| <b>522100</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>              |
| <b>523100</b> | <b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>                             |
| <b>525100</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>  |
| <b>525200</b> | <b>Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände</b>                       |
| <b>525500</b> | <b>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b>                         |
| <b>525501</b> | <b>Wartung und Werterhaltung Fischadler-Livecam</b>                    |
| <b>526102</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                    |
| <b>527100</b> | <b>Verbrauchsmittel für den Lehrgarten</b>                             |
| <b>527101</b> | <b>Sachkosten für sonstige Beschäftigte (VA Amt 11, ab 2022 FB 11)</b> |

Die größeren Differenzen sind bei den vorgenannten Sachkonten in Folge der zeitweisen Schließung entstanden. Maßnahmen mussten auch aufgrund von Leistungs- und Lieferengpässen auf das 2. Halbjahr verschoben oder konnten nicht umgesetzt werden. Unerwartete Reparaturen fielen 2021 an der Fischadler-Livecam nicht an.

13. *Transferaufwendungen*

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>541102</b> | <b>Dienstreiseaufwendungen</b> |
| <b>543101</b> | <b>Bürobedarf</b>              |
| <b>543103</b> | <b>Fernmeldegebühren</b>       |
| <b>543116</b> | <b>Postgebühren</b>            |

Auch auf diese Sachkonten wirkte sich die zweitweise Schließung aus. In diesem Zeitraum reduzierten sich der Bürobedarf und der Postverkehr erheblich. Dienstreisen erfolgten nur im Ausnahmefall. Die Fernmeldegebühren entsprechen der Planung.

## II. Finanzrechnung

### *b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

|               |  |
|---------------|--|
| <b>082200</b> | <b>Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer</b> |
|---------------|--|

Die geplanten 300 Euro waren für den eventuell notwendig werdenden Ersatz defekter Geräte vorgesehen. In 2021 waren Ersatzbeschaffungen über 150 EUR netto nicht erforderlich.

## III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten sind hinsichtlich ihrer Erreichung/Nichterreichung zu erläutern.

**Die im Produkt festgesetzten Ziele wurden unter Berücksichtigung der besonderen Umstände durch die Covid-19 Pandemie bestmöglich in 2021 erreicht.**

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 66.907,41        | 79.600,00                                    | 63.719,49        | -15.880,51                     |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 66.753,62        | 79.600,00                                    | 63.719,49        | -15.880,51                     |
| 59010.17100 Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See                         | 66.753,62        | 79.600,00                                    | 63.719,49        | -15.880,51                     |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 153,79           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 41470.00014 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 153,79           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.888,00         | 7.000,00                                     | 2.829,50         | -4.170,50                      |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.888,00         | 7.000,00                                     | 2.829,50         | -4.170,50                      |
| 59010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.888,00         | 7.000,00                                     | 2.829,50         | -4.170,50                      |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 8.227,28         | 14.400,00                                    | 8.122,89         | -6.277,11                      |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 227,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00248 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 227,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 8.000,28         | 14.400,00                                    | 8.122,89         | -6.277,11                      |
| 59010.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundestheilwiegendienst   | 8.000,28         | 14.400,00                                    | 8.122,89         | -6.277,11                      |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 07 + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 09 = Ordentliche Erträge  | 81.022,69        | 101.000,00                                   | 74.671,88        | -26.328,12                     |
| 10 Personalaufwendungen   | 168.917,66       | 178.400,00                                   | 181.709,58       | 3.309,86                       |
| 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 9.449,88         | 9.200,00                                     | 9.197,47         | -2,53                          |
| 59010.41000 Dienstbezüge für Beamte   | 9.449,88         | 9.200,00                                     | 9.197,47         | -2,53                          |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 110.912,18       | 110.100,00                                   | 127.582,23       | 17.482,23                      |
| 59010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 110.912,18       | 110.100,00                                   | 127.582,23       | 17.482,23                      |
| 501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand   | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 99996.40476 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                    | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 11.910,00        | 16.200,00                                    | 9.348,75         | -6.651,25                      |
| 59010.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 11.910,00        | 16.200,00                                    | 9.348,75         | -6.651,25                      |
| 501901 Honorare   | 1.012,00         | 2.500,00                                     | 630,20           | -1.869,80                      |
| 59010.65500 Honorar für Umweltbildungsarbeit  | 1.012,00         | 2.500,00                                     | 630,20           | -1.869,80                      |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 4.417,06         | 4.300,00                                     | 0,00             | -4.300,00                      |
| 59010.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 4.417,06         | 4.300,00                                     | 0,00             | -4.300,00                      |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 4.398,54         | 4.800,00                                     | 5.079,76         | 279,76                         |
| 59010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 4.398,54         | 4.800,00                                     | 5.079,76         | 279,76                         |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer               | 21.659,63        | 22.800,00                                    | 25.546,29        | 2.746,29                       |
| 59010.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                       | 21.659,63        | 22.800,00                                    | 25.546,29        | 2.746,29                       |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte      | 4.795,52         | 3.300,00                                     | 3.784,67         | 484,67                         |
| 50390.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.795,52         | 3.300,00                                     | 3.784,67         | 484,67                         |
| 504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 59010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 362,85           | 400,00                                       | 540,19           | 140,19                         |
| 59010.45400 Mutterschutzumlage  | 362,85           | 400,00                                       | 540,19           | 140,19                         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.310,58         | 13.800,00                                    | 8.691,62         | -5.108,38                      |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 675,74           | 1.500,00                                     | 1.134,10         | -365,90                        |
| 59010.51000 Unterhaltung des Naturlehrpfades  | 675,74           | 1.500,00                                     | 1.134,10         | -365,90                        |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 60,00            | 100,00                                       | 60,00            | -40,00                         |
| 59010.53000 Mieten und Pachten  | 60,00            | 100,00                                       | 60,00            | -40,00                         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen   | 2.438,42         | 2.200,00                                     | 2.024,99         | -175,01                        |
| 59010.55000                | Haltung von Fahrzeugen   | 2.438,42         | 2.200,00                                     | 2.024,99         | -175,01                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 637,73           | 200,00                                       | 59,99            | -140,01                        |
| 52520.40075                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 637,73           | 200,00                                       | 59,99            | -140,01                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 559,57           | 1.200,00                                     | 780,95           | -419,05                        |
| 59010.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 559,57           | 1.200,00                                     | 780,95           | -419,05                        |
| 525501                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur  | 3.753,15         | 4.400,00                                     | 3.753,15         | -646,85                        |
| 59010.52100                | Wartung und Weiterhaltung Fischadler Livecam   | 3.753,15         | 4.400,00                                     | 3.753,15         | -646,85                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung   | 43,11            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 59010.56000                | Dienst- und Schutzbekleidung   | 43,11            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 35,78            | 100,00                                       | 34,40            | -65,60                         |
| 59010.57000                | Verbrauchsmittel für den Lehrgarten  | 35,78            | 100,00                                       | 34,40            | -65,60                         |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.107,08         | 4.000,00                                     | 844,04           | -3.155,96                      |
| 52710.40012                | Sachkosten für sonstige Beschäftigte   | 1.107,08         | 4.000,00                                     | 844,04           | -3.155,96                      |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 536,84           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land  | 536,84           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 53110.40000                | Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land  | 536,84           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.644,84         | 1.600,00                                     | 628,51           | -971,49                        |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen  | 1.212,04         | 1.000,00                                     | 547,63           | -452,37                        |
| 59010.65400                | Dienstreisekosten  | 1.212,04         | 1.000,00                                     | 547,63           | -452,37                        |
| 543101                     | Bürobedarf   | 362,84           | 400,00                                       | 31,98            | -368,02                        |
| 59010.65000                | Bürobedarf   | 362,84           | 400,00                                       | 31,98            | -368,02                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren  | 69,96            | 100,00                                       | 47,80            | -52,20                         |
| 59010.65200                | Fernmeldegebühren  | 69,96            | 100,00                                       | 47,80            | -52,20                         |
| 543116                     | Postgebühren   | 0,00             | 100,00                                       | 1,10             | -98,90                         |
| 59010.65201                | Postgebühren   | 0,00             | 100,00                                       | 1,10             | -98,90                         |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen   | 180.409,92       | 193.800,00                                   | 191.029,69       | -2.770,31                      |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)   | -99.387,23       | -92.800,00                                   | -116.357,81      | -23.557,81                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 22 =                       | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der Internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -99.387,23       | -92.800,00                                   | -116.357,81      | -23.557,81                     |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00             | 45.700,00                                    | 0,00             | -45.700,00                     |
| 25 =                       | Ergebnis   | -99.387,23       | -138.500,00                                  | -116.357,81      | 22.142,19                      |

## Produktübersicht

| Produkt    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |   |                  |  |                  |                                |
| 5.6.1.1.01 | Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum<br>"Haus am See" | -99.387,23       | -92.800,00                                   | -116.357,81      | -23.557,81                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Fischereirecht

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |               |                                   |               |                         |                          |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: 5611010</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>"Haus am See"</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Instandsetzung der Fischadler-Livecam</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 5611011</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>"Haus am See"</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 2.962,24      | 1.600,00                          | 0,00          | -1.600,00               | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.962,24      | 1.600,00                          | 0,00          | 1.600,00                | 0,00                     |
| 08210.40077 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.962,24      | 1.600,00                          | 0,00          | 1.600,00                | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 204,09        | 300,00                            | 0,00          | 300,00                  | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -204,09       | -300,00                           | 0,00          | 300,00                  | 0,00                     |

## Budget 68 00 – Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

### Produkte

111701 - Gebäudemanagement

111702 – Liegenschaften

542101 - Kreisstraßen

545101 – Straßenreinigung und Winterdienst

### Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### 441100 - Erträge aus Mieten und Pachten

Plan: 500.300,00 € Ist: 472.929,49 € Mindereinnahmen 27.370,51 €

Die Mindereinnahmen resultieren im Wesentlichen aus

1. Kündigung des Mietvertrages der Diakonie EV Bitterfeld-Wolfen zur Nutzung der ehemaligen FÖ(L) „Anne Frank „in Wolfen als Grundschule zum 31.08.2021 (Verkauf des Gebäudes an die Diakonie EV Bitterfeld-Wolfen) - 9.955,19 €-
2. Dienstgebäude Fritz-Brandt-Str. Zerbst  
USK 60103.14000 – Mindereinnahmen 3.591,07 €
3. Erbbaupacht – Buchungskonto 99996.00408 – 18.437,00 €  
Hier gibt es seit 2013 eine Aufstellung zu Kaufpreisforderungen bezüglich Erbbaupacht, die sich jährlich verringert bzw. bis 2049 aufgelöst wird.

##### 441102 - Erträge aus Mieten und Pachten – Stellplatzmieten

Plan: 24.600,00 € Ist: 22.410,00 € Mindereinnahmen 2.190,00 €

Die Einnahmen aus Stellplatzmieten resultieren aus der Anzahl der vermieteten Stellplätze an den Dienstgebäuden des LK ABI bzw. am Ludwigsgymnasium Köthen die ständig variiert.

Es werden keine Einnahmen mehr erwartet.

##### 446103 - Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)

Plan: 1.200,00 € Ist: 6.265,36 € Mehreinnahmen 5.065,36 €

Einnahmen aus der Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten ergeben sich aus den Verbrauchsendabrechnungen der einzelnen Versorgungsmedien (Energie, Heizung, Wasser/Abwasser) und den unterschiedlichen Abrechnungszyklen. Diese Einnahmen sind nicht planbar, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen. (z.B. Winter).

Die Jahresabrechnungen für 2021 liegen noch nicht alle vor.

Hier könnten noch Einnahmen zu erwarten sein.

#### **446106 - Ersatzleistungen für Schadensfälle**

Plan: 39.200,00 € Ist: 32.311,01 € Mindereinnahmen: 6.888,99 €

Ersatzleistungen für Schadensfälle – Rückerstattung von Versicherungsleistungen sind nicht planbar. Diese sind abhängig von den auftretenden Schadensfällen.

#### **448200 – Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Plan: 96.000,00 € Ist: 58.262,79 € Mindereinnahmen: 37.737,21 €  
USK 21205.16200 - Plansumme = 23.000,00 € Ist 20.000,00 €

Mitnutzung der Turnhalle an der SK Aken durch die Grundschule der Stadt Aken  
Betriebskostenabrechnung erfolgt zum Jahresende.  
Die Betriebskostenabrechnung für 2021 mit den Abschlägen für 2022 wird noch erstellt.  
Hier sind noch Einnahmen zu erwarten.

USK 21216.16200 – Plansumme = 52.000,00 €  
Nutzungsentschädigung von der Stadt Südliches Anhalt, OT Weißandt-Göolzau für die  
Grundschule in der SK „J. F. Walkoff“ Gröbzig. Betriebskostenabrechnung wird zurzeit erstellt.  
Hier sind noch Einnahmen zu erwarten.  
Die Grundlage für die Abrechnungen bilden die tatsächlichen Ausgaben des jeweiligen Jahres in  
den einzelnen Bewirtschaftungsarten.

#### **Produkt: 545101. Straßenreinigung und Winterdienst**

USK 44820.00017

Plansumme = 21.000,00 € Ist: 38.262,79 € Mehreinnahmen 17.262,79 €

Einnahmen aus der Weiterberechnung von Leistungen der Kreisstraßenmeisterei für den  
Winterdienst an Straßen, die dem Landkreis nicht gehören, entsprechend den abgeschlossenen  
Vereinbarungen mit den verschiedenen Kommunen.

Einnahmen sind abhängig von den Witterungsbedingungen und den daraus resultierenden  
Einsätzen. Die entsprechenden Rechnungen wurden an die Kommunen gestellt.  
Hier sind noch Einnahmen zu erwarten.

#### **6.– sonstige ordentliche Erträge**

##### **454100 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen**

###### **Produkt: 111702.00 – Liegenschaften**

USK: 45410.36001 – Plansumme: 15.000,00 € Ist: 839.520,00 € Mehreinnahmen: 824.520,00 €

1.- 62.520,00 € Verkaufserlös aus Verkauf des ehemaligen Jugendwohnheimes Wolfen an  
Fam. Köhler in Wolfen

2.– 777.000,00 € Verkaufserlös aus Verkauf der ehemaligen FÖ (L) „Anne Frank“ in  
Wolfen an den Diakonieverein EV Bitterfeld-Wolfen



## b) Aufwendungen

### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **Produkt 111701 – Gebäudemanagement**

##### **Sachkonto 521100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Plansumme: 4.801.307,15 €    derzeitiger Erfüllungsstand: 1.906.732,13 €

Die Haushaltssatzung des LK ABI für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 18.02.2021 vom Kreistag beschlossen. Vom Landesverwaltungsamt erging die erforderliche Genehmigung mit Bescheid vom 24.03.2021. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt am 23.04.2021 traten die Haushaltssatzung und damit auch der Haushaltsplan rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Somit konnten danach erst die erforderlichen Vergabeverfahren eingeleitet werden. In Ausnahmefällen wurden, im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung § 104 KVG, für Maßnahmen die sachlich und zeitlich unabweisbar und dringend notwendig waren, bereits förmliche Ausschreibungsverfahren eingeleitet.

Die Maßnahmen an den einzelnen Objekten wurden ausgeschrieben und die Aufträge wurden erteilt. Dabei kam es zu Zeitverzögerungen, da manche Ausschreibung aufgehoben werden mussten, weil z.B. keine wertbaren Angebote vorlagen.

Des Weiteren kam es an verschiedenen Objekten pandemiebedingt zu Bauverzögerungen. Alle Maßnahmen befinden sich in der Realisierung.

Daraus schlussfolgernd sind noch bis zum 28.02.2022 Rechnungen zu erwarten, die den Erfüllungsstand verändern werden. Die geplanten Ansätze werden nicht vollständig verausgabt. Dabei ist dies für jedes Objekt/Kostenstelle separat zu betrachten. Die nicht verausgabten Mittel werden mittels Ermächtigungsübertragung in den HH 2022 übertragen.

##### **Sachkonto 521101 – Wartung baulicher Anlagen**

Plansumme = 693.900,00 €            Ist:    558.546,27 €            -135.353,73 €

Die Wartung der baulichen/technischen Anlagen erfolgt turnusmäßig auf Basis der abgeschlossenen Wartungsverträge. Alle vertraglichen Wartungen wurden durchgeführt. Für Leistungen Dezember 2021 werden bis Februar 2022 noch vereinzelt Wartungsrechnungen erwartet.

Haushaltsansatz wird nicht verausgabt.

##### **Sachkonto 521102 – Reparatur baulicher/technischer Anlagen**

Plansumme = 627.500,00 €            Ist:    447.384,64 €            -180.115,36 €

Die geplanten Reparaturen an den technischen Anlagen wurden durchgeführt. Des Weiteren ergaben sich aus der Wartung der Anlagen notwendige Reparaturen die nicht vorhersehbar waren, ebenso wie auftretende Havarien. Eine Planung dieser Reparaturen ist schwer einschätzbar. Vereinzelt werden bis Februar 2021 noch Rechnungen erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass der HH-Ansatz nicht verausgabt wird.

##### **Sachkonto 521103 - Prüfungen nach der technischen Anlagenverordnung**

Plansumme    60.700,00 €            Ist:    26.926,51 €            -33.773,49 €

Die Prüfungen der technischen Anlagen erfolgen in einem Intervall von 3 Jahren und verteilen sich über das ganze Jahr, d.h. nicht jedes Objekt ist betroffen.

## Sachkonto 521104 – Kleinreparaturen, Material und Werkzeug

Plansumme 54.700,00 € Ist: 31.646,91 € - 23.053,09 €

Dieses Untersachkonto beinhaltet die Beschaffung von Kleinmaterial und Werkzeug für die Hausmeister sowie die Durchführung von Kleinreparaturen und ist schwer planbar. Einige kleinere Rechnungen für 2021 sind noch zu erwarten. Der Haushaltsansatz wird nicht voll ausgeschöpft

## Produkt 542101 – Kreisstraßen

Sachkonto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

USK: 65000.51010

Plansumme. 160.000,00 € Ist: 102.020,11 € - 57.979,89 €

Verkehrszeichen und Leitpfosten für die Unterhaltung der Kreisstraßen wurden angeschafft. Materialbestellungen (Kaltmischgut, usw.) erfolgten nach Bedarf. Einige kleinere Rechnungen werden noch erwartet.  
HH-Ansatz wird nicht verausgabt.

Sachkonto 522110 - Unterhaltung der Kreisstraßen

USK 52211.40000

Plansumme: 421.710,65 € Ist: 326.537,23 € - 95.173,72 €

- Raupenbekämpfung an Kreisstraße Leistung erfolgt
- Straßendeckensanierung K 2053 Schlaitz-Burgkernnitz Leistung erfolgt
- Asphalt dünnschichtbelag K 2511 Lausig-Nauendorf Leistung erfolgt
- K 2069 Zörbig – Großzöberitz – Hocheinbau mit Tragschicht Leistung erfolgt

Auf Grund des großen Unterhaltungsbedarfs an den ca. 419 km Kreisstraßen werden die restlichen HH-Mittel in 2021 für Straßendeckensanierungen, Stabilisierung der straßenbegleitenden Sommerwege, Reparaturen an Regenentwässerungen und Kaltasphalteinbauten benötigt.

Mittel in diesem USK werden nach 2022 übertragen.

USK 65000.51080 300.695,30 € Ist: 440.914,38 € + 140.219,08 €

- Straßendeckensanierung K 2072 OL Wieskau Leistung erfolgt
- Markierungsarbeiten an Kreisstraßen Leistung erfolgt
- Sommerwegbefestigung K 1258 und K 1259 Leistung erfolgt
- Straßendeckensanierung K 2074 OL Görzig Leistung erfolgt

Mittel in diesem USK sind verausgabt.

## Produkt 111701. – Gebäudemanagement

Sachkonto 523100 - Mieten und Pachten

Plansumme: 433.500,00 € Ist: 451.256,58 € + 17.756,58 €

Die Aufwendungen für Mieten umfassen unter anderem die Mietverträge für die TH am Gymnasium Bitterfeld und der TH Wegeberg 28 in Zerbst mit der ABI KW Bitterfeld.

Die Mehrausgaben resultieren im Wesentlichen aus den Mieten für die Aufstellung von Containern

1. an der Sekundarschule „Ciervisti“, Zerbst für die Zeit der Baumaßnahme an der Außenstelle Breit 86 in Zerbst - Mehrausgaben 22.099,85 €
2. an der FÖ (G) „An der Kastanie“ Bitterfeld. Diese werden als Unterrichtscontainer auf Grund fehlender Klassenräume. – Mehrausgaben 3.524,48 €

Des Weiteren fehlen noch Abrechnungen für die Nutzung von Sportstätten in den verschiedenen Objekten durch Schulen des LK ABI.

## Produkt 542101 – Kreisstraßenmeisterei

USK: 52310.40028 Plan: 8.000,00 € Ist: 28.848,80 € Mehrausgaben 20.848,80 €  
betrifft die Miete an ABI KW für den Unimog der für den Winterdienst angemietet wurde.

## Produkt 111701.

Bewirtschaftungskosten – Sachkonten

- 524101 – Heizung
- 524102 – Energie
- 524103 - Reinigung
- 524104 – Wasser/Abwasser
- 524105 – Entsorgung
- 524107 - Sonstige

|                  |                |                     |                |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Plansumme 524101 | 1.516.955,71 € | Ist: 1.179.250,89 € | - 337.704,82 € |
| Plansumme 524102 | 955.500,00 €   | Ist: 805.148,42 €   | - 150.351,58 € |
| Plansumme 524103 | 2.265.500,00 € | Ist: 2.183.306,44 € | - 82.193,56 €  |
| Plansumme 524104 | 311.200,00 €   | Ist: 209.944,02 €   | - 101.255,98 € |
| Plansumme 524105 | 205.000,00 €   | Ist: 142.678,88 €   | - 62.321,12 €  |
| Plansumme 524107 | 940.800,00 €   | Ist 1.113.203,33 €  | +172.403,33 €  |

Bei diesen einzelnen Bewirtschaftungskosten stehen die Endabrechnungen bzw. die Rechnungslegung für den Monat Dezember noch aus, so dass nicht eingeschätzt werden kann inwieweit die HH-ansätze ausgeschöpft werden. Die Verbräuche an Heizung und Energie sind auch stark witterungsabhängig bzw. kommen hier auch die massiven Preissteigerungen auf dem Energiemarkt zum Tragen.

Am 10. Oktober 2021 meldete der für die Objekte des Landkreises vertraglich gebundene Energieversorger Otima Insolvenz an. Ab diesem Zeitraum trat der Grundversorger in die Energielieferung ein und ab Dezember 2021 ist es die Stromversorgung Zerbst.

In den Reinigungskosten sind die desinfizierenden Reinigungen an den einzelnen Objekten des LK enthalten.

Die Entsorgungskosten für die einzelnen Objekte richten sich nach dem im Preisblatt der Anhalt/Bitterfelder Kreiswerke festgelegtem Personengrundbetrag und dem Volumenentgelt. Für die Entsorgung fallen noch Rechnungen für die zusätzlichen Entleerungen an.

## Sachkonto 524107 – Bewirtschaftungskosten sonstige

Plansumme 940.800,00 € Ist: 1.113.203,33 € + 172.403,33 €

Die an den einzelnen Objekten veranschlagten HH- Ansätze beinhalten Objektüberwachungen, Empfangsdienst, Grundsteuern, sonstige Hygieneartikel, Alarmaufschaltungen usw.

Die Überschreitung ist zurückzuführen auf zusätzliche Mitarbeiter im Sicherheitsdienst an den einzelnen Dienstgebäuden des LK. Da die Dienstgebäude des LK ABI auf Grund der Pandemie für den öffentlichen Personenverkehr geschlossen sind, ist eine zusätzliche Einlasskontrolle notwendig.

Für die Überwachung der Baustelle Musikschule/Galerie war es notwendig einen Sicherheitsdienst zu beauftragen, dazu gehört auch der Schließdienst an den angemieteten Ausweichquartieren. Auf Grund der Pandemie ist hier ein erhöhter Bedarf an Desinfektionsmitteln an den Objekten des LK ABI zu verzeichnen.

**Bewirtschaftungskosten Turnhallen** – Sachkonten

- 524108 – Sonstiges TH
- 524109 – Reinigung TH
- 524111 – Heizung TH
- 524112 – Energie TH
- 524113 – Wasser/Abwasser
- 524114 – Entsorgung TH



Es müssen noch Aufträge aus 2021 an die Firma Lehmann & Partner beglichen werden, die aus Kapazitätsgründen und coronabedingt 2021 nicht abgearbeitet werden konnten. Die Restmittel werden im HH-Jahr 2022 benötigt.

### **Sachkonto 528100 – Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten**

Planansatz 13.900,00 €            Ist: 3.816,75 €            -10.083,25 €

- USK 60100.57000 - darin enthalten ist der Verbrauch von Materialien für die Hausmeister/ Sand, Salz Enteiser, Propangas, Prüfplaketten usw.

Der in diesem USK veranschlagte Planansatz von 12.000,00 € wird nicht verausgabt.

Es wurde weniger Materialien benötigt.

Der an den einzelnen Verwaltungsgebäuden und sonstigen Objekten veranschlagte Planansatz betrifft den Verbrauch von Sanitätsverbrauchsmaterial und wurde nur sehr gering in Anspruch genommen. Die Auffüllung der Sanitätskästen erfolgt nach Bedarf. Die einzelnen Ansätze werden nicht verausgabt.

### **13. Transferaufwendungen**

#### **Produkt**

#### **111701 - Gebäudemanagement**

Sachkonto 532200 – Schuldendiensthilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände

USK 53220.40000 – Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück

1.600,00 € - hier liegt die Abrechnung der Gemeinde für 2021 noch nicht vor

### **14. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **Produkte 111701/111702/542101**

#### **Sachkonten**

541102 - Dienstreiseaufwendungen A 68    Plan: 30.800,00 €    Ist: 16.860,35 €

543101 - Bürobedarf                            Plan: 8.500,00 €    Ist: 1.740,05 €

543102 – Bücher und Zeitschriften        Plan: 2.900,00 €    Ist: 2.773,64 €

543103 – Fernmeldegebühren                Plan: 5.000,00 €    Ist: 2.370,41 €

Dienstreisekosten – Durch Corona Pandemie erfolgten weniger Dienstreisen. Es werden z.B. an den Baustellen Musik/Galerie Bitterfeld und IFM Wolfen die dort vorhandenen Baubüros genutzt sowie ein Büro im Dienstgebäude Am Fischmarkt 2 in Zerbst.

Beim Bürobedarf fehlen noch die internen Umbuchungen durch Amt 10.

Bei den Fernmeldegebühren im USK 60200.65200 war der HH- Ansatz mit 5.000,00 € zu hoch veranschlagt.

Die in diesen Sachkonten veranschlagten HH-Ansätze werden nicht verausgabt.

#### **Produkt 542101 Kreisstraßen**

Sachkonto 543105 Sachverständigen, Gerichts u. ä. Kosten (Gerichtskosten)-

USK 60200.65500 – Planansatz = 60.000,00 €    Ist: 2.000,00 €

Dieser Planansatz wird 2021 nicht ausgeschöpft. Der HH-Rest muss nach 2022 übertragen werden da die Klageverfahren. (Neubau Nuthebrücke OT Badewitz (Zollmühle) und K 2080 – OL Scheuder) noch nicht abgeschlossen sind.

## **Produkt 111701 – Gebäudemanagement**

Sachkonto 543108 – Sonstige Sachverständigenkosten  
USK 60102.65500 DG Am Flugplatz 1,  
Planansatz: 75.300,00 € Ist: 0

Hier waren Kosten für Naphthalin Untersuchungen am DG Flugplatz 1 veranschlagt. Diese wurden aber in der Bauunterhaltung Sachkonto 521100 verbucht. Eine Umbuchung wird erfolgen.

Versch. Untersachkonten

Die in den einzelnen Untersachkonten veranschlagten HH-Ansätze in diesem Produkt werden nicht verausgabt.

## **Produkt 111702 Liegenschaften**

USK 54310.40098 - Plansumme 15.000,00 € Ist 288,00 € - 14.712,00 €

Honorar für Erstellung von Wertgutachten, Grenzfeststellungen (Vermessungen),  
Hier kann davon ausgegangen werden, dass der HH-Ansatz 2021 nicht abgearbeitet wird.

## **Produkt 542101- Kreisstraßen**

USK 65000.65500, Planansatz: 73.511,38 € Ist: 54.965,72 € - 18.545,66 €  
- ca. 48.000,00 € für Brückenuntersuchungen - Auftragsvergabe erfolgt – Leistung erbracht  
Die noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 18.545,66 € müssen in das HH-Jahr 2022 übertragen werden, da nach der Fertigstellung vieler Baumaßnahmen umfangreiche Verkehrszählungen 2022 durchgeführt werden müssen, welche 2021 Baustellenbedingt nicht erfolgen konnten.

## **Produkt 111701**

Sachkonto 545200 – Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  
Hier - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)  
USK 21224.67201 Planansatz: 40.000,00 € Ist: 24.400,00 € - 15.600,00 €

Hier liegt die Abrechnung der Stadt Zörbig für 2021 noch nicht vor.

## **Finanzrechnung Teilhaushalt: 68 00**

### **Produkt 542101 – Kreisstraßen**

#### **K 1233 1 – Ortslage Güterglück**

Einzahlungen USK 23410.00103 Planansatz:128.000,00 € Ist: 128.000,00 €

Auszahlungen USK 09620.40037 Planansatz:131.034,87 € Ist: 131.034,87 €

**Baumaßnahme ist abgeschlossen.**

#### **K 1233 -3 OL Trebnitz**

Auszahlungen USK 09620.40041 Planansatz: 24.000,00 € Ist: 23.820,09 €

Weiterführung der Planung und die Realisierung in 2023



### **Maßnahme: K 1239 1 – Ortslage Hohenlepte-**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09620.40021  
Plan: 41.357,20 Ist: 71.188,51€

### **Baumaßnahme ist abgeschlossen**

### **Maßnahme K 1245 Zernitz - Kuhberge**

Einzahlungen: Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land  
für K 1245 USK 65101.36149 Planansatz: 192.000,00 € Ist: 192.000,00 €  
Auszahlungen: USK: 65101.94009 Planansatz: 293.958,56 € Ist: 292.883,30 €

Maßnahme ist fertig gestellt, Im Frühjahr 2022 erfolgt noch eine Markierung.

### **Maßnahme K 1250 – Neubau Nuthebrücke OT Badewitz (Zollmühle)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09620.40015  
Plan: 97.243,11 € Ist: 0,00

Dieser Planansatz wird nicht verausgabt, da das Klageverfahrens (Neubau Nuthebrücke OT Badewitz (Zollmühle)) nicht abgeschlossen ist.

In 2021 keine Ausgaben. Das Klageverfahren läuft noch. Die Mittel müssen in das HH-Jahr 2022 übertragen werden.

### **K 2050 2 OL Priorau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
USK 09620.40031 Planansatz: 40.000,00 € Ist: 38.758,29 €

In 2021 wurden hier nur Planungsleistungen ausgeführt.  
Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen.

### **Maßnahme K 2050 3 - OD Schierau**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09620.40027  
Planansatz: 743.740,17 Ist 572.499,11 €

Die straßenbaulichen Arbeiten wurden am 22.12.2021 beendet.  
Das Vorhaben befindet sich in der Abrechnungsphase, einschließlich der Erarbeitung der Kostenteilung der an der Gemeinschaftsbaumaßnahme Beteiligten.  
Fortführung 2022

### **Maßnahme K 2050 4 - Fahrgastunterstand OL Schierau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - USK 23410.00104  
Plan 0,00 € Ist: 9.730,27 € Übertragung aus 2020

Der Landkreis Anhalt - Bitterfeld hat in seiner Funktion als Aufgabenträger des ÖPNV im Rahmen einer Projektförderung im Haushaltsjahr 2020 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für die Erneuerung eines Fahrgastunterstandes in der OL Schierau, mit Bescheid vom 30.04.2020, bewilligt.

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09610.40075  
Außerplanmäßige Mittel: 16.600,00 €

Der Bau eines Fahrgastunterstandes in der OL Schierau ist Bestandteil der Investition an der K 2050 3 – OD Schierau  
Für den Bau des Fahrgastunterstandes, als Bestandteil dieser Baumaßnahme, wurde ein Fördermittelantrag an das Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV, gestellt. Die Gesamtbaumaßnahme befindet sich in der Realisierung. Ermächtigungsübertragung nach 2021.  
Der Fahrgastunterstand befindet sich im 2. BA der OD Schierau der 2021 realisiert wurde Mittel sind notwendig für die Begleichung der Rechnungen in 2022.

#### **K 2054 OL Bitterfeld/Greppin**

Auszahlungen: Planansatz 60.000,00 € - abzgl., überplanmäßige Mittel für Pfaffendorfer Kreisel 30.187,03 = Bestand 29.812,97 €

Die überplanmäßigen Mittel in Höhe von 30.187,03 € wurden für die Bezahlung der Schlussrechnung an den Landesbetrieb Bau für den Pfaffendorfer Kreisel benötigt. Die verbleibenden Mittel werden für Regenentwässerung der K 2054 in Bitterfeld benötigt.

#### **K 2055 1 – OL Thalheim**

Einzahlungen: Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen vom Land für K 2055 USK 23410.00109 Planansatz 660.800,00 Ist 660.800,00 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
USK 09620.40038 Planansatz: 886,000,00 € Ist: 74.710,62 €

Das Bauvorhaben befindet sich in der Realisierung. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden für die Begleichung der Rechnungen benötigt.  
Die Straßenbefestigung der Ortsdurchfahrt besteht aus Betonplatten, die teilweise gerissen und verschoben sind und aus diesem Grund bereits 1995 mit einer dünnen Asphaltsschicht überbaut wurden, die nach dieser langen Zeit verschlissen ist.  
Diese Straßenschäden lassen sich unterhaltungsmäßig nicht mehr beseitigen, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.  
Des Weiteren ist keine Straßenentwässerung vorhanden, so dass es bei Starkregen zur Pfützenbildung und in der Folge dessen zu Beschädigungen anliegender Grundstücke (Häuser) kommt.  
Das Verkehrsaufkommen ist durch die Ansiedlung verschiedener Betriebe (z.B. Papierfabrik) stark gestiegen und durch die Ansiedlung weiterer Firmen (Spedition etc.) ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.  
Daher ist ein grundhafter Ausbau der Straße mit Herstellung einer funktionierenden Straßenentwässerung zwingend notwendig.  
Das Vorhaben wurde planerisch 2020 begonnen, so dass die Leistungen 2021/2022 ausgeführt werden können.  
Es ist eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Stadt Bitterfeld- Wolfen, den Stadtwerken Bitterfeld- Wolfen und der MITNETZ-strom GmbH.  
Die Förderung des Vorhabens erfolgt zu 80 % aus zweckgebundenen Fördermitteln für Investitionen an Kreisstraßen, die das Land 2021 bereitgestellt hat.  
Die sachliche und zeitliche Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme ergibt sich daraus, dass das Vorhaben aus dieser Sonderzuweisung möglichst 2021/2022 abgeschlossen werden kann.  
Die Zuweisung der Mittel bezieht sich auf die Leistungen des Landkreises.  
Die Stadt finanziert Ihren Anteil aus eigenen Mittel.

Auf Grund der Kostensteigerung 2021 musste der geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt Thalheim in zwei Bauabschnitte geteilt werden.

Die sachliche und zeitliche Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme begründet sich entsprechend dem 1.BA.

### **K 2056 1 OL Sandersdorf bis B 183**

**Auszahlungen: USK 09620.40038**

**Planansatz: 0** **Ist 15.945,06 €**

Maßnahme abgeschlossen

### **K 2058 – 2 Löberitz-Rödgen 2.BA**

Auszahlungen: USK 09620. 40032, Planansatz 375.000,00 € Ist: 0,00 €

Maßnahme ist abgeschlossen.

### **Maßnahme K 2073 – Pfaffendorfer Kreisel**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09620.40035

Plan: 44.000,00 Ist: 74.187,03 €

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel in Höhe von 30.187,03 € erfolgte aus der K 2054 OL Bitterfeld/Greppin

Zahlungsverpflichtung entsprechend der Kreuzungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Bau. Die Schlussrechnung über 74.187,03 € wurde in 2022 beglichen.

### **Maßnahme K 2073 – BÜ Weißend - Gölzau, Bahnübergang**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09620.40033

Planansatz: 42.422,59 € Ist: 0

Durch Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes zum 13.03.2020 besteht für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine weitere Zahlungspflicht für den BÜ Weißsandt – Gölzau.

### **K 2074 – OL Glauzig**

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: USK 09620.40024

Planansatz: 40.000,00 € Ist: 33.964,09 €

Es handelt sich hier um die Weiterführung der 2021 begonnenen Planung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Glauzig.

Die sachliche und zeitliche Notwendigkeit der Durchführung der Maßnahme ergibt sich daraus, dass das Vorhaben 2023 realisiert werden soll und der Planungsstand so weit vorangebracht wird, dass die Durchführung möglich ist. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Stadt Südliches Anhalt.

### **Maßnahme - K 2080 -1, Ortslage Scheuder**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK: 65000. 96066

Plan: 89.344,07 € Ist: 0,00 €

Inwieweit dieser Planansatz abgearbeitet wird, ist abhängig vom Abschluss des laufenden Klageverfahrens. Das Klageverfahren läuft noch.

Die Ermächtigungsübertragung nach 2022 ist notwendig.

## **Maßnahme K 2087 – 2 Ortslage Mölz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: USK. 23410.00093  
Außerplan. Mittel: Ist: 487.917,13 € Übertragung aus 2020

Mit Schreiben des LVWA Halle vom 03.06.2020 wurden dem Landkreis Anhalt –Bitterfeld zusätzliche Mittel, die zweckgebunden für Investitionen für Straßenbau einzusetzen sind zur Verfügung gestellt.

Diese werden zu 100% für die Straßenbaumaßnahmen an der K 2087 – OL Mölz eingesetzt.

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK:09620.40028  
Planansatz 487.917,13 € Ist 295.332,17 €

Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Gemeinde Osternienburger Land und der MITNETZ Strom GmbH. Auftragsvergabe im IV. Quartal 2020.

Die Maßnahme wurde im Dezember 2020 mit Leistungen für die MITNETZ Strom GmbH begonnen. Der Beginn der Realisierung der Leistungen des Landkreises und der Gemeinde Osternienburger Land begann im Januar 2021. Die Maßnahme befindet sich in der Realisierung. Die Mittel sind für die in 2022 durchzuführende Ersatzpflanzungen notwendig.

## **Maßnahme K 2096- Ortslage Chörau**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK:09620.40018  
Planansatz: 34.911,56 € Ist: 0

Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Verwendungsnachweis zur Abrechnung der Fördermaßnahme wurde erarbeitet und ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

## **Maßnahme K 2096 -1, Radweg R 1, Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK:09620.40017

Plan: 39.584,68 € Ist: 0,00

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet und liegt zur Prüfung bei der IB Bank Sachsen-Anhalt. Ermächtigungsübertragung nach 2021 für eventuelle Rückforderungen durch die IB Bank.

## **Maßnahme K 2097 – 1, Ortslage Wulfen**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK:09620.40020

Planansatz: 588.657,57 €, Ist: 461.992,94 €

Baubeginn war 24.08.2020,  
Die straßenbaulichen Arbeiten wurden 2021 beendet.

## **Produkt 111701 – Hochbau, Gebäudemanagement**

### **Maßnahme 1117010. – Dienstgebäude Richard-Schütze Straße 6, Bitterfeld –Leitstelle**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09610.40033

Plan: 260.000,00 € für Planungsleistungen Ist 24.817,45 €

Für das HH-Jahr 2020 waren 60.000,00 € für die Planung eingeordnet.  
Die Ausschreibung dazu wurde vom Vergabeausschuss aufgehoben.

Die Änderung erfolgte in Abstimmung mit dem Amt BKR. Die Maßnahme wurde neu in den Haushalt 2021 mit Planungskosten in Höhe von 260.000,00 € eingeordnet und in der Finanzplanung bis 2024.

Die Ausschreibung der Generalplanungsleistungen erfolgte 2021 mit öffentlichen Teilnahmewettbewerb. Es liegen 2 Teilnahmeanträge vor. Die Angebotsaufforderung wurde versendet. Geplanter Vergabetermin ist der 21.03.2022.

Die Baumaßnahme Leitstelle ist erforderlich, da die Siemens AGs sich als Ausrüster der Leitstellentechnik von diesem Geschäftsfeld trennt.

Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2022 übertragen und dienen mit HH-Ansatz zur Weiterführung der Baumaßnahme.

### **Maßnahme 11170112 – Musikschule “G. Kirchhoff“ Bitterfeld – Baumaßnahme Teil energetische Sanierung Stark III – EFRE**

Zuwendungsbescheid der IB Bank vom 15.08.2018 – Förderung 80%

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

Plan. 1.040.000,00 €                      Ist: 74.817,31 €      USK. 23410.00017

Bisher wurden 7 Mittelanforderungen mit einer Abforderungssumme in Höhe von 402.641,45 € an die IB Bank eingereicht. Davon wurden bisher 87.200,46 € ausgezahlt. Weitere Mittelanforderungen folgen entsprechend der beglichenen Rechnungen aus den erbrachten Leistungen.

Die geplanten Einnahmen 2021 werden nicht erreicht.

Auszahlung für Baumaßnahmen

USK 09610.40015

Plan 1.591.096,39 €,                      Ist:      374.838,12 €

Die Gesamtbaumaßnahme setzt sich zusammen aus der energetischen und allgemeinen Sanierung sowie der Maßnahme der Kulturförderung. Die energetische Sanierung wird über STARK III — EFRE Teil C zu 80% gefördert. Dazu liegt ein Fördermittelbescheid vom 15.08.2018 vor. Die Finanzierung der allgemeinen Sanierung erfolgt über Eigenmittel des LK ABI. Mit der Gesamtbaumaßnahme wurde 2019 begonnen und ist somit eine Fortführungsmaßnahme. Die finanziellen Mittel sind ausschreibungs- und vergabeseitig gebunden.

Die sachliche und zeitliche Notwendigkeit der Durchführung der Gesamtbaumaßnahme ergibt sich aus dem im Fördermittelbescheid/Änderungsbescheid festgelegten Projektende in 04/2022.

Die Arbeiten sind fortlaufend unter Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen aus der Corona-Pandemie.

Ermächtigungsübertragung der Eigenmittel 2021 nach 2022. Die Maßnahme ist als Fortführungsmaßnahme in 2022 planmäßig eingeordnet.

### **Maßnahme 11170113 – Musikschule “G. Kirchhoff“ Bitterfeld – Baumaßnahme Teil allgemeine Sanierung Stark III – EFRE**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: – keine, da Eigenmittel

Auszahlung für Baumaßnahmen

Plan 1.744.786,03 € USK 09610.40016      Ist: 785488,87 €

Die finanziellen Mittel sind ausschreibungs- und vergabemäßig gebunden.

Bis zum Jahresende sind weitere Ausschreibungen und Vergabe von Aufträgen erfolgt. (VE))

Die finanziellen Mittel werden 2021 nicht verausgabt.

Übertragung der nicht verausgabten Mittel nach 2022. Die Maßnahme ist in 2022 als Fortführungsmaßnahme eingeordnet.

Der größte Anteil der finanziellen Abarbeitung erfolgt in 2022.

## **Verschiedene Teilleistungen sind bereits abgeschlossen -**

Die Deckenerneuerung im Haupthaus ist abgeschlossen  
Für Innenausbau Hauptgebäude und Anbau Musik-Galerie sind erbracht  
Kellergeschoss • Trasseninstallation der technischen Gewerke abgeschlossen • Innenputzarbeiten abgeschlossen • Estricharbeiten abgeschlossen • Heiztrassen sind in Betrieb •  
Finale Arbeiten - Brandschottung, Anarbeitung von Durchführungen, Technische Ausstattung ELT Erdgeschoss • Grundinstallation der technischen Gewerke Innenputzarbeiten, Innenwanddämmung, Trockenbauleistungen (Ständerwerk und einseitige Beplankung) ist abgeschlossen • Weiterführend (über die Grundinstallation hinaus) wurde mit den Ausbaustufen der technischen Gewerke begonnen • Um die laufenden und folgenden Innbaumaßnahmen sicherzustellen, wurde bereits Ende November die Baubeheizung aktiviert. Die Estricharbeiten im Erdgeschoss sind abgeschlossen (Hauptgebäude und Galerie)

Hierbei handelt es sich nur um einen kurzen Stand zur Realisierung der Baumaßnahme

### **Maßnahme 11170116 – Musikschule “G. Kirchhoff“ Bitterfeld – Baumaßnahme Teil Kulturförderung**

Zuwendungsbescheid der IB Bank für „Musik-Galerie an der Goitzsche“ vom 21.11.2018 - Förderung 80%

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:  
Plan 888.000,00 €                      Ist 169.398,59 €

Bisher wurden 4 Mittelanforderungen entsprechend des Baufortschritts an die IB Bank mit einer Abforderungssumme von 363.771,81 € eingereicht. Davon wurden 169.398,59 € ausgezahlt.

Die geplanten Einnahmen 2021 werden nicht erreicht., da der größere Anteil der Ausgaben sich in das Jahr 2022 verschiebt.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Plan: 1.300.444,23 € Ist: 238.744,92  
USK 09610.40048

Die finanziellen Mittel sind Ausschreibungs- und Vergabemäßig gebunden.  
Bis zum Jahresende sind weitere Ausschreibungen und Vergaben erfolgt. (VE)  
Die finanziellen Mittel werden 2021 nicht verausgabt. Der größte Anteil der finanziellen Abarbeitung erfolgt in 2022. Ermächtigungsübertragung des Eigenmittelanteils nach 2022.

Im Gebäude Ratswall 22 in Bitterfeld befinden sich eine Galerie, die Ausstellungen zeitgenössischer Kunst präsentiert (keine Verkaufsausstellungen) und weitere kulturelle Veranstaltungen anbietet, sowie eine Musikschule für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Beide Einrichtungen sind seit dem 01.01.2018 in unmittelbarer Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (davor dem Eigenbetrieb "Institut für Kultur und Weiterbildung" des LK ABI) zugeordnet. Das Gebäude wird überwiegend für kulturelle Zwecke genutzt (keine gewinnorientierte Nutzung). Zukünftig soll das Haus als Kulturstätte und Einheit von Galerie und Musikschule zu einem touristischen Anziehungspunkt weiterentwickelt werden.  
Dazu wurde im Rahmen der Kulturförderung Sachsen-Anhalt (Kulturerbe EFRE - Richtlinie) im Juni 2018 ein Fördermittelantrag an die IB Bank Sachsen-Anhalt gestellt. Der Fördermittelbescheid wurde am 21.11.2018 erteilt. Die Förderung beträgt 80%. Die Maßnahme wurde 2019 begonnen. Auf Grund der im Gebäude festgestellten Schimmelbildung und den daraus entstandenen Mehrkosten hat der Landkreis am 17.August 2021 einen Antrag auf Zuschusserhöhung an die Investitionsbank gestellt. Dieser wurde mit Änderungsbescheid vom 03.09.2021 durch die Investitionsbank positiv beschieden.



Des Weiteren muss bemerkt werden, dass alle 3 Maßnahmen, d.h. die energetische und allgemeine Sanierung sowie die Maßnahme der Kulturförderung als Gesamtmaßnahme betrachtet werden müssen. Alle 3 Maßnahmen befinden sich in der Realisierung.

Die drei im Projekt stattfindenden Teilmaßnahmen (STARK III Kultur, Kulturerbeprogramm, allgemeine Sanierung aus Mitteln des Landkreises) bedingen baumäßig einander.

### **Maßnahme 11170117 – Musikschule/Galerie Bitterfeld - Schaffung öffentliches W-LAN -**

Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen

Plan: 26.600,00 € Ist: 0,00 €

USK 23410.00107

Auszahlungen

Planansatz: 66.649,43 € Ist 10.345,39 €

USK 09610.40077

Für das o. g. Objekt wurde im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von öffentlichen und kostenfrei nutzbaren W-LANs ein Förderantrag gestellt.

(RdErl. des MW vom 01.07.2019 -16-02)

Der Zuwendungsbescheid wurde am 03.03.2021 erteilt. Im Nachgang zur Fördermaßnahme „Musikgalerie an der Goitzsche“ soll das Objekt Musikschule/Galerie diesen W-LAN-Zugang erhalten. Es handelt sich um eine Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung.

Die Förderung beträgt 80% der Baukosten.

Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 129.000,00 € davon 100.000,00 € Baukosten und 29.000,00 € Honorar. 2020 erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen.

Die Maßnahme befindet sich in der Realisierung.

Die Maßnahme ist 2022 planmäßig im Haushalt veranschlagt.

Ermächtigungsübertragung der nicht verbrauchten Mittel nach 2022

### **Maßnahme 11170115 – Betriebs – und Geschäftsausstattung**

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Plan: 118.186,78 €, Ist: 194.874,88 € = USK 08210.40082 Betriebs und Geschäftsausstattung – Erwerb von Luftreinigungsgeräten am DG Flugplatz 1

Der Auftrag wurde am 05.11.2020 erteilt. Abschlagsrechnungen in Höhe von 84.495,04 € wurden beglichen. Diese beinhalten den Kauf der Mietgeräte, die somit in das Eigentum des LK ABI übergegangen sind. Die neuen Luftreinigungsgeräte wurden im I. Quartal 2021 geliefert und montiert.

### **Maßnahme 1117017 – Erwerb von Fahrzeugen**

Produkt. Sachkonto 111701.071100 Untersachkonto 07110.40002

Planansatz: 137.340,28 € Ist: 21.122,50 € Bestand: 116.217,78 €

Das bisherige Dienstfahrzeug (BTF 215) benötigte eine umfängliche Instandsetzung.

Vom Sachverständigen bekamen wir die Aussage, dass ab der nächsten Hauptuntersuchung (06/2020) das Fahrzeug keine Freigabe zur Weiternutzung bekommt.

Das zu ersetzende Fahrzeug ist Baujahr 1995 und hat eine Fahrleistung von 326.000 km. Das Fahrzeug wird zu 90 % durch unsere Elektro-Fachkraft zur Prüfung von ortsveränderlichen Geräten in den Liegenschaften des Landkreises Anhalt-Bitterfeld eingesetzt.

Leasing war nicht beabsichtigt, da es ein Handwerkerfahrzeug ist.

Der Auftrag wurde am 05.11.2020 versendet. Die Auftragsbestätigung erging in der KW 52/2020.

Das Fahrzeug wurde im I. Quartal 2021 geliefert.

Für den Hausmeisterservice wurden 2021 ein LKW und Kommunaltraktor mit Transportanhänger und Anbaugeräten öffentlich ausgeschrieben und beauftragt. Beide Fahrzeuge können unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr instandgesetzt werden. (überaltert). Die Lieferfristen für beide Fahrzeuge liegen im II. und III. Quartal 2022. Die Mittel werden für die Begleichung der Rechnung benötigt.

**Maßnahme 111702 – Liegenschaften – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen**

Plan: 1.000,00 € - USK 03000.93210 – Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten

Es werden keine Ausgaben erwartet.

**Maßnahme 1117021 – Liegenschaften Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen**

Plan: 12.616,20 € – USK 03110.40000 – Grund und Boden bebauter Grundstücke

**Maßnahme 1117022 – Liegenschaften Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen**

Plan: 55.100,00 € - USK 04110.40000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Ist: 7.161,24 €

- Infrastrukturvermögen Straßen – Erwerb 2020 - Radweg Chörau – Reppichau

Für den gebauten Radweg R1 vom Ortsausgang Reppichau über Chörau bis zur Kreisgrenze Richtung Mosigkau ist es gemäß Fördermittelbescheid erforderlich, die betreffenden und nicht im Eigentum des Landkreises Anhalt-Bitterfeld liegenden Grundstücke käuflich zu erwerben. Die dafür im HHJ 2020 eingestellten Mittel waren für den Kauf der Grundstücke sowie die entsprechenden Notarkosten vorgesehen. Für den Erwerb ist es erforderlich, die Fortführungsunterlagen vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation beim Notar vorzulegen. Die Fortführungsunterlagen lagen jedoch erst im September 2020 beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor. Die Notartermine waren für Ende November 2020 geplant, welche aber aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie abgesagt wurden. Die Mittel werden somit für die Käufe der Grundstücke sowie für die Notarkosten benötigt.

**Maßnahme 11171 01 005  
Verwaltungsgebäude Am Flugplatz 1**

Plan: 80.000,00 € USK 09610.40080

- Herrichten von Büroräumen für das Gesundheitsamt, Maßnahme wurde nicht ausgeführt

### **Maßnahme 111710151 – Dienstgebäude Röhrenstraße 33, Bitterfeld**

Auszahlungen für Baumaßnahmen – Errichtung 2. und 3. Tresenanlage in der Ausländerbehörde –  
USK 09610.40074

Plan 31.573,50 €                      Ist: 21.692,38 €

- Errichtung der 2.Tresenanlage ist abgeschlossen.
- Baumaßnahme Errichtung 3. Tresenanlage – Maßnahme ist abgeschlossen

### **Maßnahme 111710351 – Baumaßnahme Fahrzeughalle R. Schütze Straße 6, Bitterfeld**

Auszahlungen für Baumaßnahmen – USK 09610.40055

Plan: 100.000,00 €                      Ist: 54.458,73 €                      Bestand: 45.41,27 €

Der Bau der Fahrzeughalle ist abgeschlossen, offen ist der Einbau einer Heizung.  
Die Ausschreibung der Heizung wurde 2021 2mal öffentlich ausgeführt. Es gab bei beiden  
Ausschreibungen keine Angebote. Die Mittel werden nach 2022 übertragen um ein neues  
Ausschreibungsverfahren einleiten zu können.

### **Maßnahme 11176085 – Fischmarkt 2 – Zerbst – Umnutzung des Gebäudes**

Auszahlungen für Baumaßnahmen – USK 09610.40053

Ist: 16.862,30 €

- Umzug der Mitarbeiter aus dem DG Fritz - Brandt-Str. in das DG Fischmarkt 2 ist erfolgt.
- Baumaßnahme ist abgeschlossen – Schlussrechnungen wurden 2021 beglichen.

### **Maßnahme 5421012 – Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000,00 € Netto**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000,00 €  
Netto - USK 07110.40012 Erwerb von Fahrzeugen

Plan: 293.000,00 €                      Ist: 0

Der Kauf eines neuen LKW für die KSM ist eine Ersatzbeschaffung, da der alte LK durch einen  
Unfall unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr instandgesetzt werden kann.  
Der Auftrag für den LKW wurde im IV. Quartal erteilt.  
Die Lieferfrist ist für den 01.11.2022 anvisiert.  
Die Mittel werden für die Begleichung der Rechnung benötigt.

USK: 08210.40072 – Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kreisstraßenmeisterei)

Plan 35.000,00 € - Erwerb von Wasserfässern

1 Wasserfass 6.000 L und 2 Wasserfässer mit jeweils 2.000 l

Die Wasserfässer sind defekt.

Die Maßnahme konnte durch krankheitsbedingtem Ausfall nicht fristgerecht ausgeschrieben  
werden.

## Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

### 2161023 – Sekundarschule „An der Rüsternbreite“ Köthen

Baumaßnahme Erneuerung Dach und Fassade

Plan 55.000,00 € Ist: 0

Erneuerung Dach und Fassade.

Die Fassade (Wärme-Dämm-Verbundsystem) weist massive Schädigungen auf. (Abplatzungen) Der Zustand der Fassade wurde gutachterlich geprüft. Es muss von einem ansteigenden Risiko für Personen und Sachschäden ausgegangen werden. An den bereits stark geschädigten Fassadenabschnitten sind daher zeitnah Sanierungsarbeiten durchzuführen, 2021 wurde der Planungsauftrag erteilt. Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt in 2022 und für 2023 ist die Fertigstellung geplant. Die Maßnahme ist planmäßig im Haushalt 2022 und in der Finanzplanung für 2023 eingeordnet. Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme. Die nicht verbrauchten Mittel werden als Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen.

### Maßnahme 216107 – Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Komplettsanierung des Gebäudes – energetische Sanierung (STARK - EFRE)

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 19.06.2018/Änderungsbescheid vom 05.08.2019 – Förderung 70%

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 21214.36110

Plan: 2.813.600,00 € Ist: 0 €, Angeordnet 963.704,91€

Der Investitionsbank liegen 8 Mittelabforderungen in Höhe von **1.201.178,70 €** vor. Bisher wurden nur **558.614,83 €** ausgezahlt.

Weitere Mittelabforderungen folgen, entsprechend des Baufortschrittes. Die geplanten Einnahmen werden aber nicht erreicht., da sich der größere Teil der finanziellen Abarbeitung nach 2022 verschiebt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen – USK 21214.94020

Plan: 5.429.218,65 € Ist: 1.705.103,14 €

Die finanziellen Mittel sind ausschreibungs- und vergabemäßig gebunden. Bis zum Jahresende 2021 sind noch Ausschreibungen und Auftragsvergaben erfolgt. (VE)) Die finanziellen Mittel werden 2021 nicht vollständig verausgabt. Der größte Anteil der finanziellen Abarbeitung erfolgt in 2022. Der Eigenanteil wird in das Jahr 2022 übertragen Maßnahme in 2022 als Fortführungsmaßnahme eingeordnet.

Erläuterungen zum Bauablauf:

Die Gesamtbaumaßnahme an der Sekundarschule Völkerfreundschaft, Köthen umfasst die energetische und allgemeine Sanierung sowie den Anbau kalter Flur (Schaffung zusätzlicher Klassenräume).

Die energetische und allgemeine Sanierung wird über STARK III — EFRE gefördert. Dazu liegen Fördermittelbescheide der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 19.06.2018 / Änderungsbescheide vom 09.05.2019, vor.

Der Anbau Kalter Flur wird aus Eigenmitteln des LK ABI finanziert. Mit der Gesamtbaumaßnahme wurde 2019 begonnen und ist somit eine Fortführungsmaßnahme.

Die finanziellen Mittel sind ausschreibungs- und vergabemäßig zum größten Teil gebunden. Die Ausschreibungsverfahren für Freianlagen, Fliesenleger-, Fußboden,- und Malerarbeiten, sowie Ausstattung stehen noch aus und werden im I. Quartal 2022 eingeleitet.

Durch die Aufhebungen von Ausschreibungen, Materialengpässen und fehlenden Kapazitäten der Firmen (Corona bedingt) ist eine Bauzeitenverlängerung unumgänglich.

Ein Bauzeitenplan wurde erstellt und ein Antrag auf Bauzeitenverlängerung bis November 2022 eingereicht. Eine Antwort der IB Bank steht noch aus.  
Die Maßnahme befindet sich in der Realisierung.

### **Maßnahme 2161073 – Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Komplettsanierung des Gebäudes – allgemeine (STARK - EFRE)**

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 19.06.2018/Änderungsbescheid vom 05.08.2019

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 23410.00010

Plan: 251.000,00 €                      Ist: 180.443,10 €                      Angeordnet: 228.224,38 €

Der Investitionsbank liegen 3 Mittelabforderungen in Höhe von **410.567,03 €** vor. Bisher wurden nur **180.443,10 €** ausbezahlt. Die Förderung bei der allgemeinen Sanierung bezieht sich lediglich auf die Kostengruppe 300 (Bau).

Mittelabforderungen erfolgen entsprechend des Baufortschrittes. Die geplanten Einnahmen werden aber nicht erreicht, da sich der größere Teil der finanziellen Abarbeitung nach 2022 verschiebt

Auszahlungen für Baumaßnahmen

USK 09610.40008 allg. Sanierung:                      – Plan: 4.513.137,99 €                      Ist: 1.008.961,21 €

USK 09610.40045 – Anbau kalter Flur                      – Plan: 588.927,41 €                      Ist: 278.543,57 €

Die finanziellen Mittel sind ausschreibungs- und vergabemäßig gebunden.

Bis zum Jahresende erfolgten im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung noch Ausschreibungen und Vergaben. (VE)

Die finanziellen Mittel werden 2021 nicht verausgabt. Der größte Anteil der finanziellen Abarbeitung erfolgt in 2022. Siehe Erläuterungen zum Bauablauf.

Mittelübertragung nach 2022. Die Maßnahmen sind 2022 als Fortführung eingeordnet.

### **Maßnahme 2161075 – Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Ersatzneubau Turnhalle – (RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)**

Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 24.02.2020

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 23410.00085

Plan: 763.000,00 €                      Ist: 0

Die geplanten Einnahmen werden nicht erreicht. Eine erste Mittelabforderung über Planungsleistungen wurde eingereicht und gem. Rücksprache mit dem LVWA wieder zurückgezogen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09610.40047 Plan: 1.235.912,29 €                      Ist: 5.045,60 €

Die bestehende Turnhalle aus dem Jahr 1972 entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften und ist in einem sehr maroden Zustand. Eine Sanierung ist unter wirtschaftlichen Aspekten nicht zu vertreten. Die alte Turnhalle soll abgebrochen und am gleichen Standort ein Ersatzneubau unter Berücksichtigung der aktuellen Schulsport —und Bauvorschriften entstehen. Der Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 24.02.2020 liegt vor. Die maximale Förderung beträgt 90% der förderfähigen Kosten.

Die Baumaßnahme (Planungsleistungen) wurde 2019 begonnen. 2020 erfolgte die Vergabe der Bauplanungsleistungen. Es ist somit eine Fortführungsmaßnahme die im Haushalt 2022 sowie in der Finanzplanung planmäßig eingeordnet ist.

2021 wurde die Ausschreibung der Abbruchleistungen veröffentlicht. Die Baumaßnahme hat sich aufgrund der Bauzeitenverlängerung für das BV Energetische und allgemeine Sanierung der SK Völkerfreundschaft verzögert. 2022 ist der Abbruch der vorhandenen Halle und der Beginn der Rohbauarbeiten der neuen Halle vorgesehen. Die nicht verbrauchten HH-Mittel werden in das HH-Jahr 2022 übertragen und dienen mit dem HH-Ansatz für 2022 zur Fortführung der Baumaßnahme.

#### **Maßnahme 2161079 – Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Baunebenkosten**

**Plan: 50.300,00 €                    Ist: 68.274,71 €**

#### **USK 09610.40066**

Bei den Baunebenkosten handelt es sich unter anderem um Mietkosten für die Anmietung der Heinz Fricke-Turnhalle in Köthen, für die Zeit der Baumaßnahme und Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sowie Kosten für die Winterbaubeheizung. Die Mietkosten werden noch in den Ergebnishaushalt umgebucht.

#### **Maßnahme 2161094 – Sekundarschule I Wolfen-Nord – Baumaßnahme allgemeine Sanierung – (RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)**

Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.01.2020

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 23410.00085

Plan: 1.140.000,00 €                    Ist: 64.121,28 €

Die geplanten Einnahmen werden nicht erreicht. Es wurden bisher 3 Mittelanforderungen an das Landesverwaltungsamt eingereicht. Ausgezahlt wurden bisher 64.121,28 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09610.40018

Plan: 1.621.685,79 €                    Ist:            269.042,16 €

Es handelt sich bei diesem Schulgebäude um einen Doppelbau des Typs Erfurt mit Baujahr 1974. Bereits seit der Kreisreform wurde die dringende Sanierung des Schulgebäudes thematisiert. Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden.

Sanierung des Daches, ■ Sanierung der Fenster, ■ Sanierung der Fassade

Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur wurde im Dezember 2019 ein Fördermittelantrag beim Landesverwaltungsamt Halle, Referat Schulbauförderung, eingereicht. Der Förderantrag wurde positiv beschieden und der entsprechende Fördermittelbescheid am 18.02.2020 erteilt. Alle Lose sind ausgeschrieben und befinden sich in der Beauftragung. 20% der vorgesehenen Leistung sind realisiert. Es wird angestrebt die Baumaßnahme zum Ende des Jahres 2022 abzuschließen. Die sachliche und zeitliche Notwendigkeit der Baumaßnahme ergibt sich aus dem im FM Bescheid festgelegten Bauzeitraum bis 31.12.2022 und Abrechnung im Jahr 2023. Die nicht verausgabten HH-Mittel 2021 werden in das HH-Jahr 2022 übertragen und dienen mit dem HH-Ansatz 2022 zur Fortführung der Baumaßnahme.

USK 09610.40079 – Projektsteuerung

Plan 83.000,00 €                    Ist 0

Wurde nicht benötigt.

#### **Maßnahme 2161107 Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86– (RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)**

Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen-Anhalt vom 06.03.2020

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 23410.00090

Plan: 847.800,00 €                    Ist: 0



Die geplanten Einnahmen werden nicht erreicht. Eine 1. Mittelabforderung in Höhe von 118.404,45 € ist erfolgt. Bisher kein Geldeingang.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09610.40054  
Plan: 1.114.879,54 € Ist: 323.343,65

Aufgrund der vorgesehenen Eigennutzung der Stadt Zerbst von derzeit genutzten Klassenräumen am Standort Außenstelle Breite 86 ist ein Umzug der Klassen innerhalb des Gebäudes notwendig. Im Hauptgebäude der SK Ciervisti, Fuhrstraße 40 in Zerbst sind aufgrund der hohen Schülerzahl nicht ausreichend Klassenräume vorhanden. Dazu sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig um die benötigten Klassenräume herzurichten. Es ist eine Komplettsanierung des Kasernenflügels vorgesehen.

Insbesondere sind Auflagen des Brand- und Denkmalschutzes zu beachten.

2021 erfolgte die Auftragsvergabe der Rohbau- und Abrissarbeiten, Dachdeckerarbeiten sowie der Heizungs-Lüftungs- und Sanitärarbeiten und der Lose Blitzschutz und Erdungsanlagen und Elektro.

- Auftrag für die Errichtung einer Brandmeldeanlage ist erteilt
- Mittel werden nicht vollständig verausgabt.

Die Maßnahme befindet sich in der Realisierung. Es wird angestrebt die Baumaßnahme zum Ende des Jahres 2022 abzuschließen. Entsprechend des Fördermittelbescheides ist es sachlich und zeitlich notwendig die Baumaßnahme weiterzuführen, um die Bauzeit bis 31.12.2022, lt. Pkt. 4.8, der Förderrichtlinie, einzuhalten. Die nicht verausgabten HH-Mittel 2021 (Eigenmittelanteil) werden in das HH-Jahr 2022 übertragen und dienen mit dem HH-Ansatz 2022 zur Fortführung der Baumaßnahme.

#### **Maßnahme 2161117 Sekundarschule Zörbig – Baumaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 01910.40007/ 01410.40007  
Plan 2021 1.345.086,73 € Ist: 675.744,10 €

Die Sekundarschule Zörbig wird in mehreren Bauabschnitten saniert. Mit der Sanierung der SK Zörbig wurde bereits 2018 begonnen und 2019 weitergeführt. Der 1. Bauabschnitt wurde 2019 realisiert. In 2020 ist der 2. BA erfolgt.

Dieser beinhaltet die Weiterführung der Erneuerung der maroden Elektro — und Heizungstechnik. Hierbei handelte es sich um sicherheitsrelevante Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Brandschutzes aus technischen und baulichen Erfordernissen. Die Erneuerung der Heizungstechnik ist erfolgt.

Die Komplettsanierung des 2. OG ist abgeschlossen. Es wurden alle Fenster, Bodenbeläge, Innentüren, Elektroanlage und die Hausalarmanlage erneuert, inkl. Malerarbeiten.

Der 3. und 4. Bauabschnitt (1. OG und Erdgeschoss) sind mit den Losen Bauhauptgewerk, Elektro und Heizung/Lüftung/Sanitär in der Auftragsvergabe.

Geplanter Bauzeit 01.02.2022-30.03.2023.

Die Sanierung der SK Zörbig ist in mehrere Bauabschnitte unterteilt und entsprechend im Finanzplan eingeordnet.

Die nicht verbrauchten HH-Mittel 2021 werden in das HH-Jahr 2022 übertragen und mit dem HH-Ansatz 2022 für die Weiterführung der Baumaßnahme benötigt.

Planungsleistungen und Bauleistungen sind komplett vergeben.

#### **Maßnahme 2171046 – Heinrich – Heine- Gymnasium Wolfen Baumaßnahmen**

**USK 09610.40084 Plan 200.000,00 € Ist. 0**

Die vorhandene Wandhydrantenanlage ist nicht mehr erforderlich, steht aber in der vorliegenden Baugenehmigung. Ein Rückbau der Wandhydrantenanlage ist erst nach Vorlage eines neuen Brandschutzkonzeptes möglich. Dieses Brandschutzkonzept liegt vor mit vielen Mängeln die nicht

mit der vorliegenden Baugenehmigung konform sind und abgestellt werden müssen. Mittel werden benötigt.

### **Maßnahme 221053 – Förderschule (L) „H.E. Stötzner“ Güterglück – Brandschutzmaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09610.40041  
Plan: 319.553,22 € Ist: 0

Fortführungsmaßnahme aus 2019. Errichtung 2. Rettungsweg, Brandmeldeanlage und RWA. Aufhebung von Ausschreibungen durch fehlende Beteiligung oder unvollständig eingereichte Leistungsverzeichnisse. Daher Einleitung von neuen Vergabeverfahren. Alle Gewerke sind zwischenzeitlich beauftragt. Maßnahme befindet sich in der Realisierung. Bauverzug durch Corona Pandemie - Baustelle lange Zeit nicht besetzt. Die Fundamente für die zwei Treppentürme sind fertiggestellt. Im Frühjahr 2022 wird die Fassade entsprechend geöffnet und die Fluchttüren eingebaut.

Mittel sollen nach 2022 übertragen werden.

### **Maßnahme 2432023 – Schulverwaltungsamt Sonstiger Service – Digital Pakt**

Auszahlungen für Baumaßnahmen – Planungsleistungen Digital Pakt Schulen – IT-Förderungen  
Plan: 1.674.551,07 USK 09600.40073 – Ist: 2.707,97 €

Hierzu gibt es für jede Schule einen separaten Fördermittelbescheid. Die Ausschreibung mit Beschlussprotokoll wurde der Vergabestelle erstmalig im September 2020 übergeben.

Planungsleistungen für 3 Schulen wurden 2021 beauftragt. Weitere Vergabe von Planungsleistungen erfolgt 2022. Die Fortführung der Maßnahmen ist in den Haushalt 2022 planmäßig eingeordnet und in der Finanzplanung bis 2024. Als Ausführungsende ist der November 2024 geplant. Die nicht verausgabten Mittel werden übertragen.

### **Teilhaushalt 41 01 – Kulturamt**

#### **Maßnahme 2521021 – Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung „Schaffung einer Dauerausstellung Faser“ im Industrie- und Filmmuseum Wolfen**

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 20.11.2018, Änderungsbescheid vom 17.03.2020

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - USK 23410.00087  
Plan: 987.500,00 € Ist: 458.179,51 € Angeordnet: 939.330,59 €

Es wurden 6 Mittelanforderungen an die IB Bank mit einer Abforderungssumme in Höhe von 1.365.053,73 € eingereicht. Es wurden bisher 458.179,51 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen – USK 09610.40049

Plan: 2.789.137,86 € Ist: 1.435.638,57 €

Das Industrie und Filmmuseum Wolfen (IFM) beabsichtigt, seine einmalige Ausstellung zur Technikgeschichte des Films um die Schaffung einer Dauerausstellungsfläche Faser zu vervollständigen. Hierzu soll eine zurzeit als Lagerraum genutzte Teilfläche im Dachgeschoss zu einer Ausstellungsfläche mit ergänzenden Magazinräumen, in Summe ca. 1200 m<sup>2</sup>, ausgebaut werden. Dazu wurde im Rahmen der Kulturförderung Sachsen-Anhalt (Kulturerbe EFRE-Richtlinie) im Juni 2018 ein Fördermittelantrag an die IB Bank Sachsen-Anhalt gestellt. Der Fördermittelbescheid wurde am 20.11.2018 erteilt. Die Förderung beträgt 80%. Die Maßnahme wurde 2019 begonnen.



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 463,46           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 414200                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                 | 463,46           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41420.00002 Rückzahlung Fördermittel nach dem EntflechtG                               | 463,46           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.766,00         | 7.100,00                                     | 6.781,00         | -319,00                        |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 03000.10000 Verwaltungsgebühren  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 6.766,00         | 6.600,00                                     | 6.781,00         | 181,00                         |
|                            | 65000.11000 Einnahmen aus der Sondernutzung von<br>Kreisstraßen                        | 6.766,00         | 6.600,00                                     | 6.781,00         | 181,00                         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.132.570,96     | 667.800,00                                   | 597.337,04       | -70.462,96                     |
| 441100                     | Erträge aus Mieten und Pachten   | 520.489,80       | 500.300,00                                   | 472.929,49       | -27.370,61                     |
|                            | 03000.14005 Entschädigung für Dienstbarkeiten  | 133,55           | 1.000,00                                     | 73,60            | -926,40                        |
|                            | 03000.14030 Pachtentnahmen   | 13.543,42        | 14.000,00                                    | 13.543,42        | -456,58                        |
|                            | 21204.14001 Mieten und Pachten   | 313,68           | 300,00                                       | 313,68           | 13,68                          |
|                            | 21205.14001 Mieten und Pachten   | 300,00           | 300,00                                       | 300,00           | 0,00                           |
|                            | 21213.14001 Mieten und Pachten   | 521,00           | 500,00                                       | 180,00           | -320,00                        |
|                            | 21214.14050 Dienstwohnungsvergütung incl. Betriebskosten                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21216.14001 Mieten und Pachten   | 5.878,44         | 5.300,00                                     | 5.878,44         | 578,44                         |
|                            | 23000.14001 Mieten und Pachten   | 6.366,16         | 6.400,00                                     | 6.225,01         | -174,99                        |
|                            | 23001.14001 Mieten und Pachten   | 1.000,00         | 600,00                                       | 600,00           | 0,00                           |
|                            | 23002.14001 Mieten und Pachten   | 480,00           | 400,00                                       | 480,00           | 80,00                          |
|                            | 23004.14001 Mieten und Pachten   | 122,71           | 100,00                                       | 122,71           | 22,71                          |
|                            | 23061.14000 Mieten und Pachten   | 260,00           | 0,00   | 900,00           | 900,00                         |
|                            | 24000.14001 Mieten und Pachten (Kiosk)   | 743,00           | 800,00                                       | 1.005,00         | 205,00                         |
|                            | 24080.14001 Mieten und Pachten   | 2.688,00         | 0,00   | 2.688,00         | 2.688,00                       |
|                            | 27002.14001 Mieten und Pachten   | 408,00           | 1.200,00                                     | 408,00           | -792,00                        |
|                            | 27003.14001 Mieten und Pachten   | 300,00           | 300,00                                       | 300,00           | 0,00                           |
|                            | 27020.14001 Mieten und Pachten   | 40.842,96        | 27.200,00                                    | 17.244,81        | -9.955,19                      |
|                            | 44110.00005 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins<br>Schloß Burgkernitz          | 7.735,85         | 7.800,00                                     | 7.735,85         | -64,15                         |
|                            | 44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - APH<br>Bitterfeld, Parksstraße            | 28.632,36        | 28.600,00                                    | 28.632,36        | 32,36                          |
|                            | 44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim<br>Wolken-Nord               | 61.408,72        | 61.400,00                                    | 61.408,72        | 8,72                           |
|                            | 44110.00008 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim<br>Aken                      | 21.425,25        | 21.400,00                                    | 21.425,25        | 25,25                          |
|                            | 44110.00009 Erträge aus Mieten und Pachten - APH<br>Bitterfeld, Bismarkstraße          | 22.496,84        | 22.400,00                                    | 22.496,84        | 96,84                          |
|                            | 44110.00010 Erträge aus Mieten und Pachten -<br>Recyclinganlage Entsorgung Köthen GmbH | 13.053,72        | 13.000,00                                    | 13.053,72        | 53,72                          |
|                            | 44110.00011 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim<br>der ev. Kirche St. Jacob    | 14.781,31        | 14.700,00                                    | 14.781,31        | 81,31                          |
|                            | 44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten -<br>Umweltzentrum Ronney                   | 2.836,14         | 3.000,00                                     | 2.836,14         | -163,86                        |
|                            | 44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim<br>A.Schweitzer Familienwerk   | 6.865,90         | 6.800,00                                     | 6.865,90         | 65,90                          |
|                            | 44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten   | 200,00           | 200,00                                       | 200,00           | 0,00                           |
|                            | 44110.00026 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins<br>Deponie Köthen              | 6.020,00         | 6.000,00                                     | 6.020,00         | 20,00                          |
|                            | 44110.00027 Erträge aus Mieten und Pachten   | 665,00           | 0,00   | 1.140,00         | 1.140,00                       |
|                            | 60102.14000 Mieten und Pachten   | 34.515,32        | 34.200,00                                    | 34.165,32        | -34,68                         |
|                            | 60103.14000 Mieten und Pachten   | 134.287,07       | 133.300,00                                   | 129.708,93       | -3.591,07                      |
|                            | 60103.14010 Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16                                   | 4.350,00         | 4.600,00                                     | 3.640,00         | -600,00                        |
|                            | 60107.14000 Mieten und Pachten   | 11.147,12        | 10.900,00                                    | 11.244,00        | 344,00                         |
|                            | 88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen,<br>Siebenbrunnenpromenade           | 14.997,24        | 14.900,00                                    | 14.997,24        | 97,24                          |
|                            | 88000.14001 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen,<br>Akazienstraße 13                 | 35.736,24        | 35.700,00                                    | 35.736,24        | 36,24                          |
|                            | 88000.14002 Erträge aus Mieten und Pachten Bitterfeld-<br>Wolken, Ratswall 22          | 2.500,80         | 0,00   | 2.084,00         | 2.084,00                       |
|                            | 88000.14005 Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst,<br>Dessauer Straße 23 d             | 22.932,00        | 22.900,00                                    | 22.932,00        | 32,00                          |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| In EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 99996.00408 Erbbaupacht  | 0,00             | 0,00   | -18.437,00       | -18.437,00                     |
| 441102                     | Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                             | 22.990,00        | 24.600,00                                    | 22.410,00        | -2.190,00                      |
|                            | 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 240,00           | 200,00                                       | 240,00           | 40,00                          |
|                            | 44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 7.730,00         | 9.600,00                                     | 7.260,00         | -2.340,00                      |
|                            | 60104.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 3.960,00         | 3.800,00                                     | 3.810,00         | 10,00                          |
|                            | 60105.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 9.620,00         | 9.600,00                                     | 9.560,00         | -40,00                         |
|                            | 60106.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 1.440,00         | 1.400,00                                     | 1.540,00         | 140,00                         |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 442200                     | Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen             | 42,56            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44220.00002 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen | 42,56            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0,00   | 44,68            | 44,68                          |
|                            | 44610.00261 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0,00   | 44,68            | 44,68                          |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.283,32         | 2.600,00                                     | 1.871,00         | -729,00                        |
|                            | 21204.15702 Vermischte Einnahmen, Duschmarken                                | 15,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
|                            | 23004.15001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                      | 1.199,00         | 1.100,00                                     | 1.166,00         | 66,00                          |
|                            | 24080.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                      | 250,00           | 500,00                                       | 115,00           | -385,00                        |
|                            | 44610.00153 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken        | 300,00           | 500,00                                       | 460,00           | -40,00                         |
|                            | 44610.00156 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken        | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 44610.00277 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisung MInetz) | 1.050,33         | 0,00   | 95,00            | 95,00                          |
|                            | 44610.00286 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 468,99           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 446102                     | Ersatz für die private Telefonnutzung  | 660,00           | 800,00                                       | 230,00           | -570,00                        |
|                            | 23061.15710 Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren                | 660,00           | 800,00                                       | 230,00           | -570,00                        |
| 446103                     | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                               | 178.976,95       | 1.200,00                                     | 6.265,38         | 5.065,36                       |
|                            | 21202.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 6.335,26         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21204.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 1.506,10         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21210.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 1.485,76         | 0,00   | 40,79            | 40,79                          |
|                            | 21211.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 6.376,73         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21213.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 7.610,57         | 500,00                                       | 355,17           | -144,83                        |
|                            | 21214.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 17,36            | 0,00   | 260,67           | 260,67                         |
|                            | 21216.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 130,03           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21220.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 18.477,99        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21222.15000 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 5.299,94         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21224.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 321,86           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 23000.15001 Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                   | 1.735,92         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 23001.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                    | 58,43            | 0,00   | 1.001,68         | 1.001,68                       |
|                            | 23004.15000 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 1.577,89         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 23060.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                    | 1.213,20         | 0,00   | 454,37           | 454,37                         |
|                            | 23061.15000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                            | 3.546,22         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 24000.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                    | 2.713,58         | 0,00   | 146,20           | 146,20                         |
|                            | 27002.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                    | 599,58           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27003.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                    | 2.167,63         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27010.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                     | 5.639,65         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27040.15000 Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)               | 3.432,28         | 0,00   | 40,70            | 40,70                          |
|                            | 27050.15011 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                    | 421,58           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27060.15000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                            | 3.704,18         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 33300.15010 Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)               | 192,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00003 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                   | 490,28           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00019 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                   | 846,42           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00021 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                   | 12.164,06        | 0,00   | 2,17             | 2,17                           |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis  | Fortge-                            | Ergebnis  | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------|
|                            |   | 2020      | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021      | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |           |                                    |           |                   |
|                            |   | 1         | 2                                  | 3         | 4                 |
| 44610.00091                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 15.590,72 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00104                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 14.534,96 | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00105                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 442,90    | 0,00                               | 262,00    | 262,00            |
| 44610.00106                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 3.890,43  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00107                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 4.740,18  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00111                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 206,43    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00131                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 12,15     | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00160                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 936,49    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00181                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 21,55     | 0,00                               | 673,10    | 673,10            |
| 44610.00184                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 6.702,65  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00200                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 209,48    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00202                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 98,82     | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00205                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 1.115,59  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00206                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 119,78    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00207                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 355,39    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00209                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 1.577,64  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00211                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 10,25     | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00212                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 206,55    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00213                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 1.341,06  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00214                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 1.521,81  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00215                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 450,79    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00216                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 155,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00219                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 132,64    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00226                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 4.504,14  | 0,00                               | 398,40    | 398,40            |
| 44610.00232                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 95,04     | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00233                | Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr   | 0,00      | 0,00                               | 808,42    | 808,42            |
| 44610.00234                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 28,75     | 0,00                               | 86,25     | 86,25             |
| 44610.00240                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 4.124,97  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00241                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 551,58    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 44610.00243                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 4.779,39  | 0,00                               | 558,14    | 558,14            |
| 44610.00256                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 4.419,77  | 0,00                               | 564,96    | 564,96            |
| 44610.00272                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 0,00      | 0,00                               | 9,07      | 9,07              |
| 59010.15000                | Rückerstattung Bewirtschaftungskosten aus Vorjahr       | 232,17    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 60102.15000                | Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr   | 83,76     | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 60103.15000                | Rückerstattung Bewirtschaftungskosten                   | 3.115,73  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 60105.15000                | Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)          | 30,00     | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 60106.15000                | Einnahmen aus Vorjahr                                   | 2.295,85  | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 88000.15001                | Erträge aus Rückerstattung Bewirtschaftungskosten       | 7.992,20  | 0,00                               | 583,27    | 583,27            |
| 88000.15002                | Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten) | 285,84    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren                          | 637,52    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 60101.15000                | Einnahmen aus Vorjahr                                   | 637,52    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 39.719,31 | 39.200,00                          | 32.311,01 | -6.888,99         |
| 23000.15003                | Einnahmen aus Versicherungsleistungen                   | 6.636,12  | 1.000,00                           | 0,00      | -1.000,00         |
| 23004.15003                | Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)            | 1.669,02  | 1.500,00                           | 0,00      | -1.500,00         |
| 27002.15004                | Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)            | 211,65    | 1.000,00                           | 673,83    | -326,17           |
| 27003.15002                | Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)                  | 232,01    | 1.000,00                           | 1.871,62  | 871,62            |
| 27010.15003                | Einnahmen aus Versicherungsschäden                      | 467,25    | 1.000,00                           | 858,23    | -141,77           |
| 32100.15003                | Einnahmen aus Versicherungsleistungen                   | 0,00      | 100,00                             | 0,00      | -100,00           |
| 44610.00017                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00      | 2.000,00                           | 411,03    | -1.588,97         |
| 44610.00024                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 880,31    | 500,00                             | 0,00      | -500,00           |
| 44610.00025                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 2.781,63  | 1.000,00                           | 0,00      | -1.000,00         |
| 44610.00027                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 2.017,66  | 4.000,00                           | 169,00    | -3.831,00         |
| 44610.00028                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 1.351,72  | 200,00                             | 0,00      | -200,00           |
| 44610.00033                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00      | 1.500,00                           | 1.804,65  | 304,65            |
| 44610.00034                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00      | 1.000,00                           | 0,00      | -1.000,00         |
| 44610.00035                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00      | 1.000,00                           | 590,24    | -409,76           |
| 44610.00036                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 1.808,30  | 1.000,00                           | 0,00      | -1.000,00         |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 66 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 44610.00046                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 314,87           | 114,87                         |
| 44610.00049                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00050                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 0,00   | 839,43           | 839,43                         |
| 44610.00053                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 1.522,05         | 500,00                                       | 1.192,83         | 692,83                         |
| 44610.00054                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00055                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 1.511,47         | 500,00                                       | 1.366,59         | 866,59                         |
| 44610.00056                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 230,20           | 30,20                          |
| 44610.00058                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 1.543,44         | 1.343,44                       |
| 44610.00059                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00060                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 12.426,53        | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 44610.00061                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 3.546,92         | 3.346,92                       |
| 44610.00062                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00063                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 49,35            | 200,00                                       | 4.498,67         | 4.298,67                       |
| 44610.00064                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00065                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 44610.00069                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00070                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 44610.00071                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 337,44           | -662,56                        |
| 44610.00073                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00074                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 880,60           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 44610.00077                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 577,11           | -422,89                        |
| 44610.00078                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00079                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00081                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 0,00   | 599,76           | 599,76                         |
| 44610.00082                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 44610.00083                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 3.000,00                                     | 4.161,33         | 1.161,33                       |
| 44610.00094                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 255,32           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00126                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00167                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 2.462,32         | 1.000,00                                     | 4.323,09         | 3.323,09                       |
| 65100.15000                | Ersatzleistungen für Schadensfälle   | 2.656,00         | 0,00   | 2.360,73         | 2.360,73                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 290.026,16       | 200,00                                       | 3.012,71         | 2.812,71                       |
| 21216.16100                | Erstattungen vom Land  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44810.00021                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -<br>Erneuerung Entwässerungssystem BSZ                                  | 289.309,64       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 44810.00037                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>(ISG)   | 716,52           | 0,00   | 2.003,96         | 2.003,96                       |
| 44810.00058                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>(ISG)   | 0,00             | 0,00   | 1.008,75         | 1.008,75                       |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 67.174,40        | 66.000,00                                    | 58.262,79        | -37.737,21                     |
| 21205.16200                | Erstattung der Kosten für die Mitznutzung der<br>Turnhalle Aken durch die Stadt Aken                             | 0,00             | 23.000,00                                    | 20.000,00        | -3.000,00                      |
| 21216.16200                | Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung<br>von der Gemeinde für die Grundschule                              | 52.604,80        | 52.000,00                                    | 0,00             | -52.000,00                     |
| 44820.00002                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden - Erstattung<br>Gebäudeversicherung Schule | 777,08           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 44820.00017                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden  | 13.792,52        | 21.000,00                                    | 38.262,79        | 17.262,79                      |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,<br>Sondervermögen und Beteiligungen                  | 1.007,09         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 03000.16500                | Erstattung von Ausgaben des VWH von<br>kommunalen Sonderrechnungen   | 1.007,09         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                    | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 27050.16600                | Aufwändungsersatz gem.<br>Grünflächenpflegevertrag   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 6.564,49         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 44870.00004                | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen (Erstattung<br>Versicherungsleistungen)               | 4.810,20         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 44870.00010                | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen Rückerstattung<br>Gebäudeversicherung                 | 1.754,29         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 2.999,36         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|
|   | in EUR              |  |                     |                                |
|   | 1                   | 2  | 3                   | 4                              |
| 44890.00021 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 2.999,36            | 0,00   | 0,00                | 0,00                           |
| <b>06 + sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>95.805,02</b>    | <b>3.581.700,00</b>                          | <b>839.520,00</b>   | <b>-2.742.180,00</b>           |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                | 3.566.700,00                                 | 0,00                | -3.566.700,00                  |
| 99996.00169 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 71.700,00                                    | 0,00                | -71.700,00                     |
| 99996.00170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 133.700,00                                   | 0,00                | -133.700,00                    |
| 99996.00172 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 55.700,00                                    | 0,00                | -55.700,00                     |
| 99996.00173 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 94.500,00                                    | 0,00                | -94.500,00                     |
| 99996.00174 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 27.500,00                                    | 0,00                | -27.500,00                     |
| 99996.00175 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 64.900,00                                    | 0,00                | -64.900,00                     |
| 99996.00176 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 122.300,00                                   | 0,00                | -122.300,00                    |
| 99996.00177 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 229.100,00                                   | 0,00                | -229.100,00                    |
| 99996.00178 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 74.700,00                                    | 0,00                | -74.700,00                     |
| 99996.00179 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 4.600,00                                     | 0,00                | -4.600,00                      |
| 99996.00180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 39.700,00                                    | 0,00                | -39.700,00                     |
| 99996.00181 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 366.900,00                                   | 0,00                | -366.900,00                    |
| 99996.00183 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 15.100,00                                    | 0,00                | -15.100,00                     |
| 99996.00184 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 32.900,00                                    | 0,00                | -32.900,00                     |
| 99996.00185 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 10.600,00                                    | 0,00                | -10.600,00                     |
| 99996.00186 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 40.600,00                                    | 0,00                | -40.600,00                     |
| 99996.00187 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 76.400,00                                    | 0,00                | -76.400,00                     |
| 99996.00188 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 20.000,00                                    | 0,00                | -20.000,00                     |
| 99996.00189 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 152.400,00                                   | 0,00                | -152.400,00                    |
| 99996.00212 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 9.900,00                                     | 0,00                | -9.900,00                      |
| 99996.00214 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 6.700,00                                     | 0,00                | -6.700,00                      |
| 99996.00215 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 8.200,00                                     | 0,00                | -8.200,00                      |
| 99996.00217 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 1.851.700,00                                 | 0,00                | -1.851.700,00                  |
| 99996.00221 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 47.700,00                                    | 0,00                | -47.700,00                     |
| 99996.00315 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 4.900,00                                     | 0,00                | -4.900,00                      |
| 99996.00391 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                | 4.300,00                                     | 0,00                | -4.300,00                      |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen                    | 95.805,02           | 15.000,00                                    | 839.520,00          | 824.520,00                     |
| 45410.36001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne) | 95.805,02           | 15.000,00                                    | 839.520,00          | 824.520,00                     |
| <b>07 + Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>-250.000,00</b>             |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 250.000,00                                   | 0,00                | -250.000,00                    |
| 99996.00199 Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 250.000,00                                   | 0,00                | -250.000,00                    |
| <b>09 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.235.605,44</b> | <b>4.506.600,00</b>                          | <b>1.443.636,04</b> | <b>-3.062.961,96</b>           |
| <b>10 Personalaufwendungen</b>  | <b>4.931.645,23</b> | <b>5.222.500,00</b>                          | <b>4.808.492,31</b> | <b>-414.007,69</b>             |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 3.990.238,69        | 4.145.800,00                                 | 3.870.655,34        | -274.944,66                    |
| 50120.40014 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 3.448,74            | 41.600,00                                    | 30.492,41           | -11.107,59                     |
| 50120.40055 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 17.971,96           | 17.700,00                                    | 17.516,63           | -183,37                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |               |
|----------------------------|-------------|--|--|------------------|--------------------------------|---------------|
|                            |             | in EUR   |  |                  |                                |               |
|                            |             | 1  | 2  | 3                | 4                              |               |
|                            | 50120.40059 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 133.348,85                                   | 134.300,00       | 127.765,19                     | -6.534,81     |
|                            | 60100.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 2.743.586,69                                 | 2.820.900,00     | 2.640.801,34                   | -180.098,66   |
|                            | 60200.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte  | 1.086.882,45                                 | 1.131.300,00     | 1.054.279,77                   | -77.020,23    |
| 501300                     |             | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00   | 47.800,00        | 0,00                           | -47.800,00    |
|                            | 99996.40119 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00   | 400,00           | 0,00                           | -400,00       |
|                            | 99996.40120 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00   | 7.300,00         | 0,00                           | -7.300,00     |
|                            | 99996.40141 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00   | 4.400,00         | 0,00                           | -4.400,00     |
|                            | 99996.40142 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00   | 35.700,00        | 0,00                           | -35.700,00    |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 157.855,89                                   | 179.200,00       | 153.647,44                     | -25.552,56    |
|                            | 50220.40014 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 355,45                                       | 1.800,00         | 1.230,76                       | -569,24       |
|                            | 50220.40056 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 714,34                                       | 700,00           | 716,94                         | 16,94         |
|                            | 50220.40061 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.298,07                                     | 6.000,00         | 5.085,90                       | -914,10       |
|                            | 60100.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 107.458,13                                   | 121.400,00       | 106.074,26                     | -16.325,74    |
|                            | 60200.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 44.029,89                                    | 49.300,00        | 41.539,58                      | -7.760,42     |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 766.679,84                                   | 828.800,00       | 763.438,49                     | -65.361,52    |
|                            | 50320.40014 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.781,14                                     | 8.400,00         | 6.206,32                       | -2.193,68     |
|                            | 50320.40055 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.345,91                                     | 3.400,00         | 3.331,15                       | -68,85        |
|                            | 50320.40060 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.710,51                                    | 27.100,00        | 25.282,28                      | -1.817,72     |
|                            | 60100.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 526.229,07                                   | 561.500,00       | 520.411,01                     | -41.088,99    |
|                            | 60200.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 209.613,21                                   | 228.400,00       | 208.207,72                     | -20.192,28    |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 16.870,82                                    | 20.900,00        | 20.551,05                      | -348,95       |
|                            | 50410.40069 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 30,17  | 200,00           | 147,78                         | -52,22        |
|                            | 50410.40108 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 78,88  | 0,00             | 103,45                         | 103,45        |
|                            | 50410.40113 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte  | 581,41                                       | 0,00             | 701,46                         | 701,46        |
|                            | 60100.45400 | Mutterschutzumlage   | 11.464,43                                    | 14.600,00        | 13.872,77                      | -727,23       |
|                            | 60200.45400 | Mutterschutzumlage   | 4.715,93                                     | 6.100,00         | 5.725,59                       | -374,41       |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00          |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.580.310,90                                | 15.715.853,31    | 11.487.776,26                  | -4.228.077,05 |
| 521100                     |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 2.156.986,95                                 | 4.801.307,15     | 1.906.732,13                   | -2.894.575,02 |
|                            | 21202.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 75.943,28                                    | 470.000,00       | 318.621,16                     | -151.376,84   |
|                            | 21204.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 14.814,53                                    | 35.000,00        | 18.401,70                      | -16.586,30    |
|                            | 21205.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 9.510,26                                     | 16.200,00        | 8.211,81                       | -7.988,19     |
|                            | 21210.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 7.174,04                                     | 20.000,00        | 30.828,85                      | 10.828,85     |
|                            | 21211.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 5.869,04                                     | 17.000,00        | 11.018,72                      | -5.981,28     |
|                            | 21213.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 21.095,03                                    | 6.500,00         | 2.775,68                       | -3.724,32     |
|                            | 21214.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 1.763,83                                     | 0,00             | 1.040,95                       | 1.040,95      |
|                            | 21216.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 5.276,32                                     | 243.200,00       | 27.496,76                      | -215.703,24   |
|                            | 21220.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 2.094,23                                     | 136.900,00       | 1.594,60                       | -135.305,40   |
|                            | 21222.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 15.993,31                                    | 35.000,00        | 32.768,95                      | -2.231,05     |
|                            | 21224.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 979,76                                       | 122.000,00       | 22.345,02                      | -89.654,98    |
|                            | 23000.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 27.132,58                                    | 541.007,15       | 182.297,37                     | -358.709,78   |
|                            | 23001.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 81.479,92                                    | 16.000,00        | 1.598,73                       | -13.401,27    |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                            |  | in EUR           |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 23002.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.837,81         | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 23004.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.729,28        | 58.900,00                                    | 14.224,56        | -44.675,44                     |
| 23060.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 66.259,35        | 143.700,00                                   | 96.977,73        | -47.722,27                     |
| 23061.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.047,51        | 456.000,00                                   | 16.791,70        | -439.208,30                    |
| 24000.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.152,94         | 267.600,00                                   | 152.003,82       | -115.796,18                    |
| 24080.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 484.447,56       | 375.000,00                                   | 371.563,34       | -3.436,66                      |
| 27002.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.288,36         | 35.000,00                                    | 38.593,14        | 3.593,14                       |
| 27003.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 870,06           | 16.000,00                                    | 18.810,17        | 2.810,17                       |
| 27010.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.035,60         | 11.000,00                                    | 14.721,31        | 3.721,31                       |
| 27020.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 27030.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.388,47        | 384.100,00                                   | 59.308,30        | -324.791,70                    |
| 27040.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.270,29         | 157.000,00                                   | 9.237,40         | -147.762,60                    |
| 27050.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.383,25        | 32.000,00                                    | 5.409,50         | -26.590,50                     |
| 27060.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.825,65        | 80.100,00                                    | 66.517,33        | -13.582,67                     |
| 29500.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 32100.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 32110.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.102,13         | 6.000,00                                     | 170,06           | -5.829,94                      |
| 46120.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.942,50        | 8.500,00                                     | 9.459,61         | 959,61                         |
| 52110.40008                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 52110.40009                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 243.211,28       | 11.000,00                                    | 6.384,61         | -4.615,39                      |
| 52110.40010                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.477,43         | 35.000,00                                    | 4.938,50         | -30.061,50                     |
| 52110.40015                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.468,99         | 8.000,00                                     | 1.651,51         | -6.348,39                      |
| 52110.40020                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.231,31         | 28.200,00                                    | 11.586,62        | -16.613,38                     |
| 52110.40024                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 52110.40036                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.273,58         | 4.000,00                                     | 9.623,38         | 5.623,38                       |
| 52110.40042                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 11.000,00                                    | 76,09            | -10.923,91                     |
| 52110.40061                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.602,55         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52110.40069                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 5.000,00                                     | 61,15            | -4.938,85                      |
| 52110.40077                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.565,73         | 7.500,00                                     | 8.562,34         | 1.062,34                       |
| 59010.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.111,01        | 17.000,00                                    | 27.720,08        | 10.720,08                      |
| 60102.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 258.572,98       | 151.400,00                                   | 87.933,34        | -63.466,66                     |
| 60103.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.935,37        | 81.600,00                                    | 6.610,59         | -74.989,41                     |
| 60104.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.445,13        | 31.600,00                                    | 16.547,53        | -15.052,47                     |
| 60105.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.923,21         | 59.000,00                                    | 6.011,13         | -52.988,87                     |
| 60106.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.411,20         | 38.500,00                                    | 59.085,46        | 20.585,46                      |
| 60107.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 5.000,00                                     | 14.254,66        | 9.254,66                       |
| 60110.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 256.230,74       | 333.000,00                                   | 4.098,17         | -328.901,83                    |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 65040.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 3.000,00                                     | 694,13           | -2.305,87                      |
| 88000.50005                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.193,43         | 10.000,00                                    | 3.194,94         | -6.805,06                      |
| 88000.50024                | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen     | 342,20           | 93.600,00                                    | 45.790,72        | -47.809,28                     |
| 88000.50025                | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen     | 272.056,78       | 80.000,00                                    | 56.937,55        | -23.062,45                     |
| 88000.50027                | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen     | 3.126,52         | 10.000,00                                    | 2.749,68         | -7.250,12                      |
| 88000.50034                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 98,60            | 2.000,00                                     | 431,38           | -1.568,62                      |
| 521101                     | Wartung baulicher Anlagen                          | 573.871,56       | 693.900,00                                   | 558.546,27       | -135.353,73                    |
| 21202.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 5.280,40         | 6.000,00                                     | 4.857,48         | -1.132,52                      |
| 21204.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 10.830,14        | 12.000,00                                    | 3.950,27         | -8.019,73                      |
| 21205.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 15.727,25        | 19.000,00                                    | 12.663,06        | -6.336,94                      |
| 21210.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 7.298,70         | 10.000,00                                    | 6.949,59         | -3.050,41                      |
| 21211.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 11.890,99        | 13.000,00                                    | 16.248,08        | 3.248,08                       |
| 21213.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 23.314,11        | 25.000,00                                    | 26.441,77        | 1.441,77                       |
| 21214.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 0,00             | 500,00                                       | 1.074,98         | 574,98                         |
| 21216.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 15.813,29        | 17.000,00                                    | 16.832,31        | 1.832,31                       |
| 21220.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 6.607,41         | 10.500,00                                    | 8.316,45         | -2.183,55                      |
| 21222.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 21.448,28        | 22.000,00                                    | 18.351,49        | -3.638,51                      |
| 21224.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 2.596,67         | 6.000,00                                     | 4.033,22         | -1.966,78                      |
| 21505.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 0,00             | 0,00   | 1.473,33         | 1.473,33                       |
| 23000.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 19.184,59        | 18.000,00                                    | 14.782,73        | -3.217,27                      |
| 23001.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 25.311,32        | 35.000,00                                    | 27.205,61        | -7.794,39                      |
| 23002.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 1.214,18         | 12.000,00                                    | 2.838,52         | -9.161,48                      |
| 23004.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 16.068,60        | 20.000,00                                    | 15.976,52        | -4.023,48                      |
| 23060.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 14.816,08        | 13.000,00                                    | 11.610,83        | -1.389,17                      |
| 23061.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 8.269,47         | 12.000,00                                    | 5.563,84         | -6.436,16                      |
| 24000.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 11.473,09        | 12.000,00                                    | 8.744,00         | -3.256,00                      |
| 24020.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 1.608,70         | 1.500,00                                     | 2.696,52         | 1.196,52                       |
| 24080.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 97.527,66        | 105.000,00                                   | 105.077,21       | 77,21                          |
| 27002.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 4.833,08         | 8.000,00                                     | 2.549,58         | -5.450,42                      |
| 27003.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 8.023,97         | 12.000,00                                    | 3.951,76         | -8.048,24                      |
| 27010.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 26.582,94        | 27.000,00                                    | 25.861,33        | -1.138,67                      |
| 27030.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 17.637,34        | 15.000,00                                    | 12.785,89        | -2.214,11                      |
| 27040.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 10.187,05        | 18.000,00                                    | 15.051,40        | -2.948,80                      |
| 27050.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 12.898,70        | 15.000,00                                    | 16.111,41        | 1.111,41                       |
| 27060.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 13.900,31        | 14.000,00                                    | 12.539,87        | -1.460,13                      |
| 29500.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 119,80           | -880,20                        |
| 32100.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 800,30           | 3.000,00                                     | 843,15           | -2.156,85                      |
| 32110.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 12.046,03        | 10.000,00                                    | 8.997,79         | -1.002,21                      |
| 46120.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 24.701,45        | 31.000,00                                    | 33.966,97        | 2.966,97                       |
| 52110.40001                | Wartung technischer Anlagen                        | 2.386,72         | 10.000,00                                    | 6.044,09         | -3.955,91                      |
| 52110.40011                | Wartung technischer Anlagen                        | 1.893,51         | 3.500,00                                     | 932,69           | -2.567,31                      |
| 52110.40018                | Wartung technischer Anlagen                        | 505,45           | 4.500,00                                     | 1.706,25         | -2.793,75                      |
| 52110.40021                | Wartung technischer Anlagen                        | 6.880,12         | 8.500,00                                     | 6.259,26         | -2.240,74                      |
| 52110.40026                | Wartung technischer Anlagen                        | 799,80           | 3.000,00                                     | 464,54           | -2.535,46                      |
| 52110.40033                | Wartung technischer Anlagen                        | 7.585,06         | 6.500,00                                     | 5.745,25         | -754,75                        |
| 52110.40037                | Wartung technischer Anlagen                        | 4.752,67         | 5.500,00                                     | 4.045,61         | -1.454,39                      |
| 52110.40040                | Wartung technischer Anlagen                        | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 52110.40064                | Wartung technischer Anlagen                        | 4.141,62         | 5.000,00                                     | 4.153,68         | -846,32                        |
| 52110.40070                | Wartung technischer Anlagen                        | 474,81           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 52110.40078                | Wartung technischer Anlagen                        | 2.510,25         | 7.600,00                                     | 4.076,45         | -3.523,55                      |
| 52110.40083                | Wartung baulicher Anlagen                          | 1.465,64         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 59010.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 1.150,30         | 1.500,00                                     | 728,29           | -771,71                        |
| 60102.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 46.630,06        | 38.000,00                                    | 32.051,93        | -5.948,07                      |
| 60103.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 9.988,36         | 12.000,00                                    | 8.563,33         | -3.436,67                      |
| 60104.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 9.985,12         | 11.000,00                                    | 8.290,30         | -2.709,70                      |
| 60105.50001                | Wartung technischer Anlagen                        | 11.158,82        | 30.000,00                                    | 12.051,78        | -17.948,22                     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                               | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| In EUR                     |                               |                  |  |                  |                                |
|                            |                               | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 60105.50001                | Wartung technischer Anlagen   | 2.514,57         | 6.000,00                                     | 3.062,64         | -2.937,36                      |
| 60107.50001                | Wartung technischer Anlagen   | 944,88           | 2.000,00                                     | 990,39           | -1.009,61                      |
| 60110.50001                | Wartung technischer Anlagen   | 8.469,34         | 10.000,00                                    | 7.731,76         | -2.268,24                      |
| 65040.50001                | Wartung technischer Anlagen   | 901,94           | 1.000,00                                     | 991,33           | -8,67                          |
| 88000.50018                | Wartung technischer Anlagen   | 276,36           | 500,00                                       | 139,94           | -360,06                        |
| 88000.50037                | Wartung technischer Anlagen   | 623,08           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 521102                     | Reparatur baulicher Anlagen   | 468.676,23       | 627.500,00                                   | 447.384,64       | -180.115,36                    |
| 21202.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 11.279,21        | 6.000,00                                     | 12.143,13        | 6.143,13                       |
| 21204.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 12.489,74        | 9.000,00                                     | 8.389,52         | -610,48                        |
| 21205.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 10.387,78        | 44.500,00                                    | 9.011,76         | -35.488,24                     |
| 21210.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 21.439,44        | 9.000,00                                     | 11.244,57        | 2.244,57                       |
| 21211.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 5.430,09         | 6.000,00                                     | 14.430,57        | 8.430,57                       |
| 21213.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 16.145,65        | 10.000,00                                    | 7.001,00         | -2.999,00                      |
| 21214.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 908,60           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21216.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 12.509,36        | 20.000,00                                    | 13.437,17        | -6.562,83                      |
| 21220.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 4.921,55         | 15.000,00                                    | 7.745,22         | -7.254,78                      |
| 21222.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 17.440,01        | 34.000,00                                    | 38.078,00        | 4.078,00                       |
| 21224.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 896,88           | 6.000,00                                     | 2.230,78         | -3.769,22                      |
| 23000.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 15.717,56        | 19.000,00                                    | 12.986,32        | -6.033,68                      |
| 23001.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 25.592,54        | 32.000,00                                    | 14.812,99        | -17.187,01                     |
| 23002.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 1.579,25         | 12.000,00                                    | 1.664,52         | -10.335,48                     |
| 23004.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 7.753,41         | 12.000,00                                    | 16.187,99        | 4.187,99                       |
| 23060.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 13.523,85        | 15.000,00                                    | 15.067,23        | 67,23                          |
| 23061.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 21.106,99        | 14.000,00                                    | 12.323,00        | -1.677,00                      |
| 24000.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 9.612,30         | 10.000,00                                    | 3.691,97         | -6.308,03                      |
| 24020.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 24080.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 77.977,00        | 80.000,00                                    | 55.708,53        | -24.291,47                     |
| 27002.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 10.146,31        | 9.000,00                                     | 13.326,11        | 4.326,11                       |
| 27003.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 3.048,54         | 16.000,00                                    | 15.074,21        | -925,79                        |
| 27010.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 9.170,83         | 12.000,00                                    | 2.386,03         | -9.613,97                      |
| 27020.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 27030.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 6.269,25         | 12.500,00                                    | 36.007,44        | 23.507,44                      |
| 27040.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 10.464,37        | 14.000,00                                    | 19.726,65        | 5.726,65                       |
| 27050.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 4.664,92         | 15.000,00                                    | 10.302,62        | -4.697,38                      |
| 27060.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 9.025,43         | 15.000,00                                    | 5.946,71         | -9.053,29                      |
| 29500.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 0,00             | 500,00                                       | 962,97           | 462,97                         |
| 32100.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 1.116,21         | 3.500,00                                     | 2.935,08         | -563,92                        |
| 32110.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 8.340,44         | 10.000,00                                    | 1.992,42         | -8.007,58                      |
| 46120.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 9.713,41         | 6.000,00                                     | 6.767,11         | 767,11                         |
| 52110.40005                | Reparatur technischer Anlagen | 73,08            | 8.000,00                                     | 2.991,93         | -5.008,07                      |
| 52110.40012                | Reparatur technischer Anlagen | 1.637,99         | 4.500,00                                     | 77,95            | -4.422,05                      |
| 52110.40017                | Reparatur technischer Anlagen | 1.804,36         | 5.500,00                                     | 1.039,34         | -4.460,66                      |
| 52110.40022                | Reparatur technischer Anlagen | 824,90           | 15.000,00                                    | 622,61           | -14.377,19                     |
| 52110.40027                | Reparatur technischer Anlagen | 1.381,37         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 52110.40038                | Reparatur technischer Anlagen | 1.602,60         | 7.500,00                                     | 7.684,94         | 184,94                         |
| 52110.40041                | Reparatur technischer Anlagen | 0,00             | 1.500,00                                     | 257,61           | -1.242,39                      |
| 52110.40043                | Reparatur technischer Anlagen | 242,93           | 4.000,00                                     | 871,41           | -3.126,59                      |
| 52110.40047                | Reparatur baulicher Anlagen   | 242,86           | 0,00   | 1.684,69         | 1.684,69                       |
| 52110.40065                | Reparatur technischer Anlagen | 1.088,66         | 3.000,00                                     | 1.700,60         | -1.299,40                      |
| 52110.40071                | Reparatur technischer Anlagen | 595,53           | 2.000,00                                     | 301,63           | -1.698,37                      |
| 52110.40079                | Reparatur technischer Anlagen | 4.639,24         | 1.500,00                                     | 5.290,35         | 3.790,35                       |
| 52110.40082                | Reparatur baulicher Anlagen   | 1.396,35         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 59010.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 244,62           | 2.500,00                                     | 2.082,99         | -417,01                        |
| 60102.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 21.882,10        | 33.000,00                                    | 18.418,61        | -14.581,39                     |
| 60103.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 6.295,61         | 11.000,00                                    | 9.433,65         | -1.586,16                      |
| 60104.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 7.216,91         | 10.000,00                                    | 13.241,95        | 3.241,95                       |
| 60105.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 37.105,42        | 15.000,00                                    | 3.819,08         | -11.180,92                     |
| 60106.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 2.172,38         | 6.000,00                                     | 951,74           | -5.046,26                      |
| 60107.50002                | Reparatur technischer Anlagen | 711,72           | 2.000,00                                     | 398,06           | -1.801,94                      |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis  | Fortge-                          | Ergebnis  | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------|
|                            |   | 2020      | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021      | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |           |                                  |           |                   |
|                            |   | 1         | 2                                | 3         | 4                 |
|                            | 60110.50002 Reparatur technischer Anlagen           | 3.921,43  | 12.000,00                        | 3.964,72  | -8.035,28         |
|                            | 65040.50002 Reparatur technischer Anlagen           | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 88000.50019 Reparatur technischer Anlagen           | 0,00      | 500,00                           | 885,36    | 385,36            |
|                            | 89000.50038 Reparatur technischer Anlagen           | 14.516,25 | 2.000,00                         | 120,40    | -1.879,80         |
| 521103                     | Prüfungen gemäß TAnIVO                              | 39.302,66 | 60.700,00                        | 26.926,61 | -33.773,49        |
|                            | 21202.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.624,00  | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 21204.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.250,63  | 500,00                           | 774,99    | 274,99            |
|                            | 21205.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 754,00    | 500,00                           | 1.725,50  | 1.225,50          |
|                            | 21210.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.682,00  | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 21211.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 21213.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.125,20  | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 21216.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 935,34    | 500,00                           | 0,00      | -500,00           |
|                            | 21220.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.457,75  | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 21222.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 4.622,23  | 1.000,00                         | 431,97    | -568,03           |
|                            | 21224.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 23000.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 2.000,00                         | 0,00      | -2.000,00         |
|                            | 23001.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 2.460,74  | 3.000,00                         | 48,35     | -2.951,65         |
|                            | 23002.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 23004.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.419,14  | 2.000,00                         | 1.463,70  | -536,30           |
|                            | 23060.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 214,62    | 1.000,00                         | 999,96    | -0,04             |
|                            | 23061.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.508,00  | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 24000.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 442,34    | 1.000,00                         | 773,50    | -226,50           |
|                            | 24080.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 928,20    | 7.500,00                         | 3.650,15  | -3.849,85         |
|                            | 27002.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.921,55  | 1.000,00                         | 184,99    | -815,01           |
|                            | 27003.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.652,67  | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 27010.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 2.827,92  | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 27030.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 470,05    | 1.500,00                         | 987,47    | -512,53           |
|                            | 27040.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 571,41    | 2.500,00                         | 861,44    | -1.638,56         |
|                            | 27050.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 372,36    | 1.500,00                         | 690,20    | -809,80           |
|                            | 27080.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 986,00    | 1.500,00                         | 126,83    | -1.373,17         |
|                            | 32100.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 500,00                           | 0,00      | -500,00           |
|                            | 32110.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 2.423,09  | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 46120.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 2.331,60  | 1.500,00                         | 0,00      | -1.500,00         |
|                            | 52110.40013 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 0,00      | 500,00                           | 0,00      | -500,00           |
|                            | 52110.40018 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 464,00    | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 52110.40023 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 1.102,00  | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 52110.40028 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 326,18    | 200,00                           | 0,00      | -200,00           |
|                            | 52110.40044 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 0,00      | 2.000,00                         | 0,00      | -2.000,00         |
|                            | 52110.40055 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 493,00    | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 52110.40057 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 52110.40086 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 0,00      | 500,00                           | 760,30    | 260,30            |
|                            | 52110.40072 Prüfungen gemäß TAnIVO                  | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 58010.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 0,00                             | 571,20    | 571,20            |
|                            | 60102.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 1.797,12  | 3.000,00                         | 1.867,99  | -1.132,01         |
|                            | 60103.50003 Prüfung gemäß TAnIVO                    | 0,00      | 1.000,00                         | 421,80    | -678,20           |
|                            | 60104.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 185,68    | 1.500,00                         | 667,57    | -832,43           |
|                            | 60105.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 953,84    | 1.000,00                         | 9.661,73  | 8.661,73          |
|                            | 60106.50003 Prüfung nach TAnIVO                     | 0,00      | 1.000,00                         | 0,00      | -1.000,00         |
|                            | 60110.50003 Prüfung gem. der TAnIVO                 | 0,00      | 2.000,00                         | 256,87    | -1.743,13         |
| 521104                     | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug             | 39.646,87 | 54.700,00                        | 31.646,91 | -23.053,09        |
|                            | 21202.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 484,24    | 1.500,00                         | 579,90    | -920,10           |
|                            | 21204.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 745,15    | 700,00                           | 124,58    | -575,42           |
|                            | 21205.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 1.485,85  | 900,00                           | 443,26    | -456,74           |
|                            | 21210.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 1.053,44  | 1.200,00                         | 606,15    | -593,85           |
|                            | 21211.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 543,50    | 1.000,00                         | 514,64    | -485,36           |
|                            | 21213.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 1.295,42  | 1.300,00                         | 1.305,43  | 5,43              |
|                            | 21214.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 98,15     | 300,00                           | 30,32     | -269,68           |
|                            | 21216.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 803,12    | 2.000,00                         | 815,19    | -1.184,81         |
|                            | 21220.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 348,75    | 1.500,00                         | 906,83    | -593,17           |
|                            | 21222.50004 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 579,15    | 1.200,00                         | 1.663,43  | 463,43            |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| In EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 21224.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 357,30           | 1.000,00                                     | 30,67            | -989,33                        |
| 23000.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge                                | 1.615,64         | 1.500,00                                     | 830,43           | -669,57                        |
| 23001.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 1.436,00         | 1.500,00                                     | 550,65           | -949,35                        |
| 23002.50004                | Kleinreparatur, Material und Werkzeug                                   | 788,63           | 2.000,00                                     | 36,37            | -1.963,63                      |
| 23004.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 0,00             | 500,00                                       | 65,95            | -434,05                        |
| 23060.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 1.404,85         | 1.500,00                                     | 242,80           | -1.257,20                      |
| 23061.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 676,81           | 800,00                                       | 210,64           | -569,36                        |
| 24000.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 186,55           | 800,00                                       | 472,39           | -327,61                        |
| 24020.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 24060.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 8.099,35         | 10.000,00                                    | 7.836,26         | -2.163,74                      |
| 27002.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 882,33           | 1.000,00                                     | 523,42           | -476,58                        |
| 27003.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 310,60           | 500,00                                       | 623,78           | 123,78                         |
| 27010.50004                | Kleinreparatur, Material und Werkzeug                                   | 537,48           | 1.100,00                                     | 555,55           | -544,45                        |
| 27020.50004                | Kleinreparatur, Material und Werkzeug                                   | 102,84           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 27030.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 1.651,85         | 600,00                                       | 788,86           | 188,86                         |
| 27040.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 831,74           | 800,00                                       | 500,93           | -299,07                        |
| 27050.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 820,83           | 1.000,00                                     | 1.415,03         | 415,03                         |
| 27060.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 573,53           | 800,00                                       | 786,77           | -13,23                         |
| 32100.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 58,95            | 500,00                                       | 188,12           | -311,88                        |
| 32110.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 77,67            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 46120.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 1.748,34         | 900,00                                       | 1.644,96         | 744,96                         |
| 52110.40014                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 0,00             | 100,00                                       | 108,27           | 8,27                           |
| 52110.40019                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 241,65           | 500,00                                       | 530,33           | 30,33                          |
| 52110.40034                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 190,92           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 52110.40039                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52110.40067                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 401,85           | 1.000,00                                     | 100,94           | -899,06                        |
| 52110.40068                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 135,88           | 500,00                                       | 96,94            | -403,06                        |
| 52110.40073                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 170,32           | 500,00                                       | 262,41           | -237,59                        |
| 52110.40074                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 29,99            | 500,00                                       | 141,42           | -368,58                        |
| 52110.40075                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 0,00             | 200,00                                       | 62,07            | -137,93                        |
| 52110.40081                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 778,86           | 1.400,00                                     | 248,03           | -1.151,97                      |
| 59010.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge                                | 100,55           | 400,00                                       | 66,35            | -331,65                        |
| 60100.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 594,40           | 2.000,00                                     | 105,91           | -1.894,09                      |
| 60102.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 3.199,11         | 2.000,00                                     | 2.403,69         | 403,69                         |
| 60103.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 620,94           | 300,00                                       | 797,14           | 497,14                         |
| 60104.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 293,05           | 1.200,00                                     | 351,30           | -848,70                        |
| 60105.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 725,89           | 800,00                                       | 391,83           | -408,17                        |
| 60106.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 60107.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 32,37            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 60110.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                 | 657,84           | 500,00                                       | 165,21           | -334,79                        |
| 65040.50004                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 1.143,75         | 500,00                                       | 1.184,33         | 684,33                         |
| 88000.50016                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 731,34           | 1.500,00                                     | 324,03           | -1.175,97                      |
| 88000.50020                | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                              | 0,00             | 0,00   | 11,40            | 11,40                          |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 145.657,05       | 160.000,00                                   | 102.020,11       | -57.979,89                     |
| 52210.40000                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00             | 0,00   | 5.384,99         | 5.384,99                       |
| 52210.40003                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Raguhn) | 0,00             | 0,00   | 2.544,56         | 2.544,56                       |
| 52210.40004                | Unterhaltung der Kreisstraßen   | 0,00             | 0,00   | 27.799,89        | 27.799,89                      |
| 65000.51010                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 145.657,05       | 160.000,00                                   | 66.290,67        | -93.709,33                     |
| 522110                     | Unterhaltung der Kreisstraßen   | 708.897,20       | 722.406,25                                   | 787.451,61       | 45.045,36                      |
| 52211.40000                | Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM             | 400.092,50       | 421.710,95                                   | 326.537,23       | -95.173,72                     |
| 65000.51080                | Unterhaltung der Kreisstraßen   | 308.804,70       | 300.695,30                                   | 440.914,38       | 140.219,08                     |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                     | 452.240,46       | 433.500,00                                   | 451.256,58       | 17.756,58                      |
| 11100.53000                | Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst                            | 14.979,84        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21202.53001                | Mieten und Pachten  | 8.580,00         | 8.900,00                                     | 8.580,00         | -320,00                        |
| 21204.53001                | Mieten und Pachten  | 382,39           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 21205.53001                | Mieten und Pachten  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 21210.53001                | Mieten und Pachten  | 100,00           | 3.900,00                                     | 100,00           | -3.800,00                      |
| 21214.53001                | Mieten und Pachten  | 0,00             | 300,00                                       | 3.268,00         | 2.968,00                       |

R02\_GUVH: 07.08.20 301700/13.01.2022

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 21220.53001                | Mieten und Pachten  | 1.416,00         | 2.500,00                                     | 864,00           | -1.636,00                      |
| 21222.53001                | Mieten und Pachten  | 22.549,90        | 25.000,00                                    | 47.099,85        | 22.099,85                      |
| 23000.53001                | Mieten und Pachten  | 2.086,80         | 2.400,00                                     | 2.363,44         | -36,56                         |
| 23001.53001                | Mieten und Pachten  | 2.000,00         | 7.200,00                                     | 5.893,60         | -1.316,40                      |
| 23004.53001                | Mieten und Pachten  | 29.409,10        | 25.000,00                                    | 16.105,04        | -8.894,96                      |
| 23060.53001                | Mieten und Pachten  | 2.016,30         | 2.300,00                                     | 2.079,17         | -220,83                        |
| 23061.53010                | Mieten und Pachten  | 2.086,80         | 2.200,00                                     | 2.113,44         | -86,56                         |
| 24000.53001                | Mieten und Pachten  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 24080.53001                | Mieten und Pachten  | 2.171,53         | 4.500,00                                     | 2.113,44         | -2.386,56                      |
| 27002.53001                | Mieten und Pachten  | 0,00             | 600,00                                       | 60,80            | -539,20                        |
| 27003.53001                | Mieten und Pachten  | 0,00             | 700,00                                       | 387,60           | -312,40                        |
| 27030.53001                | Mieten und Pachten  | 30.476,00        | 30.900,00                                    | 30.479,00        | -421,00                        |
| 27040.53001                | Sonstige Mieten und Pachten   | 12.960,90        | 6.000,00                                     | 4.584,57         | -1.415,43                      |
| 27050.53001                | Mieten und Pachten  | 2.086,80         | 2.500,00                                     | 2.113,44         | -386,56                        |
| 27060.53001                | Mieten und Pachten  | 1.945,80         | 3.300,00                                     | 6.824,48         | 3.524,48                       |
| 32100.53001                | Mieten und Pachten  | 1.663,80         | 1.700,00                                     | 1.665,04         | -14,96                         |
| 32110.53061                | Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -                                       | 2.016,30         | 2.100,00                                     | 2.044,10         | -55,90                         |
| 46120.53000                | Mieten und Pachten  | 2.086,80         | 2.500,00                                     | 2.113,44         | -386,56                        |
| 52310.40005                | Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium<br>Franciscusum Zerbst, Wegeberg 28   | 137.760,00       | 137.800,00                                   | 137.760,00       | -40,00                         |
| 52310.40006                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 2.893,23         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40007                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 44.400,00        | 44.700,00                                    | 44.437,19        | -262,81                        |
| 52310.40008                | Aufwendungen für Mieten und Pachten für<br>Klassenraumcontainer Sek. Roitzsch | 590,44           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52310.40015                | Mieten und Pachten  | 387,00           | 1.500,00                                     | 100,00           | -1.400,00                      |
| 52310.40016                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 492,00           | 500,00                                       | 492,00           | -8,00                          |
| 52310.40017                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 36.000,00                                    | 41.502,84        | 5.502,84                       |
| 52310.40027                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 48.827,96        | 50.000,00                                    | 48.826,72        | -1.171,28                      |
| 52310.40028                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 10.102,06        | 8.000,00                                     | 28.848,80        | 20.848,80                      |
| 52310.40030                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52310.40032                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52310.40033                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 60102.53000                | Mieten und Pachten  | 7.864,61         | 10.000,00                                    | 2.600,10         | -7.399,90                      |
| 60104.53000                | Miete für Feuerwehranschluss  | 2.086,80         | 2.800,00                                     | 2.138,97         | -661,03                        |
| 60105.53000                | Mieten und Pachten  | 1.998,40         | 2.700,00                                     | 1.643,47         | -1.056,53                      |
| 60106.53000                | Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)   | 2.016,30         | 2.100,00                                     | 2.042,04         | -57,96                         |
| 99996.40500                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 34.806,60        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 523102                     | sonstige Mieten   | 143.268,00       | 143.300,00                                   | 143.268,00       | -32,00                         |
| 23000.53061                | Mieten und Pachten - Turnhalle -  | 143.268,00       | 143.300,00                                   | 143.268,00       | -32,00                         |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing  | 0,00             | 0,00   | 836,57           | 836,57                         |
| 52320.40007                | Aufwendungen für Leasing  | 0,00             | 0,00   | 836,57           | 836,57                         |
| 524101                     | Bewirtschaftungskosten - Heizung  | 1.290.439,22     | 1.516.955,71                                 | 1.179.250,69     | -337.704,62                    |
| 13000.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 1.012,34         | 3.000,00                                     | 2.661,83         | -448,17                        |
| 13010.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 5.538,98         | 17.500,00                                    | 13.961,31        | -3.538,69                      |
| 14000.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 1.053,53         | 3.000,00                                     | 2.073,74         | -926,26                        |
| 16000.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 476,61           | 1.500,00                                     | 938,11           | -561,89                        |
| 21202.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 37.290,00        | 41.955,71                                    | 33.495,00        | -8.460,71                      |
| 21204.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 37.406,59        | 30.000,00                                    | 27.954,90        | -2.045,10                      |
| 21205.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 31.564,40        | 55.000,00                                    | 24.849,00        | -30.151,00                     |
| 21210.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 12.972,59        | 11.000,00                                    | 12.336,00        | 1.336,00                       |
| 21211.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 10.789,92        | 10.000,00                                    | 9.888,49         | -111,51                        |
| 21213.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 16.380,46        | 10.000,00                                    | 12.564,00        | 2.564,00                       |
| 21214.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 259,99           | 0,00   | 8.716,93         | 8.716,93                       |
| 21216.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 35.449,12        | 35.000,00                                    | 27.863,45        | -7.136,55                      |
| 21220.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 79.152,00        | 80.000,00                                    | 73.008,00        | -6.992,00                      |
| 21222.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 29.133,68        | 35.000,00                                    | 35.209,94        | 209,94                         |
| 21224.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 10.546,40        | 10.000,00                                    | 9.840,00         | -160,00                        |
| 23000.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 41.707,15        | 50.000,00                                    | 39.890,99        | -10.109,01                     |
| 23001.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 60.042,76        | 60.000,00                                    | 42.837,73        | -17.162,27                     |
| 23002.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 52.725,72        | 60.000,00                                    | 64.798,00        | 4.798,00                       |
| 23004.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                      | 48.031,51        | 50.000,00                                    | 48.005,69        | -1.994,31                      |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-                           | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
|                            |  | 2020       | schriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |            |                                   |            |                   |
|                            |  | 1          | 2                                 | 3          | 4                 |
| 23060.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 39.961,49  | 38.000,00                         | 34.078,00  | -3.922,00         |
| 24000.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 24.212,06  | 32.000,00                         | 20.647,00  | -11.353,00        |
| 24020.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 41.775,00  | 20.000,00                         | 35.925,00  | 15.925,00         |
| 24080.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 167.100,00 | 185.000,00                        | 157.680,00 | -27.320,00        |
| 27002.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 39.116,46  | 42.000,00                         | 46.737,63  | 4.737,63          |
| 27003.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 14.806,80  | 23.000,00                         | 24.962,00  | 1.962,00          |
| 27010.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 35.685,00  | 40.000,00                         | 26.805,00  | -13.195,00        |
| 27030.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 8.688,78   | 15.000,00                         | 1.749,88   | -13.250,12        |
| 27040.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 15.970,77  | 33.000,00                         | 15.312,00  | -17.688,00        |
| 27050.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 11.397,82  | 11.000,00                         | 9.262,00   | -1.738,00         |
| 27060.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 25.920,00  | 33.000,00                         | 23.385,00  | -9.615,00         |
| 29500.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 0,00       | 4.000,00                          | 0,00       | -4.000,00         |
| 32100.54112                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 10.200,00  | 15.000,00                         | 9.330,00   | -5.670,00         |
| 32110.54110                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 15.092,32  | 17.000,00                         | 12.657,45  | -4.342,55         |
| 46120.54111                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 14.670,00  | 20.000,00                         | 12.825,00  | -7.175,00         |
| 52410.40022                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 22.390,68  | 42.000,00                         | 19.057,84  | -22.942,16        |
| 52410.40028                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 15.173,78  | 21.000,00                         | 9.710,50   | -11.289,50        |
| 52410.40043                | Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle                   | 31.725,00  | 30.000,00                         | 28.770,00  | -1.230,00         |
| 52410.40046                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 5.962,82   | 7.000,00                          | 4.796,00   | -2.204,00         |
| 52410.40089                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 565,94     | 0,00                              | 0,00       | 0,00              |
| 52410.40100                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 24.120,00  | 35.000,00                         | 21.420,00  | -13.580,00        |
| 52410.40106                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 7.412,61   | 8.000,00                          | 7.900,05   | -99,95            |
| 52410.40114                | Bewirtschaftungskosten - Heizung<br>(Rettungswache Bitterfeld) | 877,05     | 3.000,00                          | 1.727,11   | -1.272,89         |
| 52410.40119                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 12.004,92  | 16.000,00                         | 8.213,33   | -7.786,67         |
| 59010.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 6.403,31   | 7.000,00                          | 1.026,00   | -5.974,00         |
| 60102.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 47.238,70  | 55.000,00                         | 38.994,80  | -16.005,20        |
| 60103.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 20.203,69  | 25.000,00                         | 18.546,00  | -6.454,00         |
| 60104.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 25.020,00  | 35.000,00                         | 22.065,00  | -12.935,00        |
| 60105.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 33.146,46  | 48.000,00                         | 28.160,00  | -19.840,00        |
| 60106.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 14.175,00  | 17.000,00                         | 12.735,00  | -4.265,00         |
| 60107.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 1.694,84   | 4.000,00                          | 2.508,00   | -1.492,00         |
| 89000.54102                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 8,31       | 0,00                              | 0,00       | 0,00              |
| 89000.54103                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 504,00     | 0,00                              | 0,00       | 0,00              |
| 89000.54105                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 11.046,88  | 30.000,00                         | 12.635,19  | -17.364,81        |
| 89000.54107                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 84,00      | 1.500,00                          | 42,00      | -1.458,00         |
| 89000.54108                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 24.699,78  | 26.500,00                         | 18.805,00  | -7.695,00         |
| 89000.54109                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 9.871,20   | 15.000,00                         | 0,00       | -15.000,00        |
| 524102                     | Bewirtschaftungskosten - Energie                               | 652.659,67 | 955.500,00                        | 805.148,42 | -150.351,58       |
| 13000.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 10.957,29  | 5.500,00                          | 4.305,40   | -1.194,60         |
| 13010.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 24.084,71  | 30.000,00                         | 23.551,20  | -6.448,80         |
| 14000.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 4.582,99   | 6.000,00                          | 4.897,89   | -1.102,11         |
| 16000.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 2.071,77   | 2.500,00                          | 2.213,14   | -266,86           |
| 16020.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 5.065,66   | 6.000,00                          | 5.413,62   | -586,38           |
| 21202.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 9.548,00   | 10.000,00                         | 9.567,21   | -432,79           |
| 21204.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 17.066,12  | 18.500,00                         | 15.441,74  | -3.058,26         |
| 21205.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 33.244,40  | 32.000,00                         | 21.030,35  | -10.969,65        |
| 21210.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 13.992,00  | 14.000,00                         | 13.751,42  | -248,58           |
| 21211.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 13.629,00  | 16.000,00                         | 7.111,47   | -8.888,53         |
| 21213.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 21.273,57  | 16.000,00                         | 6.079,00   | -9.921,00         |
| 21214.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 3.548,87   | 20.000,00                         | 12.848,25  | -7.151,75         |
| 21216.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 18.464,10  | 22.000,00                         | 17.321,78  | -4.678,22         |
| 21220.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 18.744,00  | 19.000,00                         | 15.920,00  | -3.080,00         |
| 21222.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 36.183,39  | 27.000,00                         | 20.070,00  | -6.930,00         |
| 21224.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 7.337,00   | 9.000,00                          | 7.310,00   | -1.690,00         |
| 23000.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 34.756,70  | 30.000,00                         | 39.259,08  | 9.259,08          |
| 23001.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 40.245,52  | 50.000,00                         | 45.528,96  | -4.471,05         |
| 23002.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 10.046,62  | 25.000,00                         | 11.255,73  | -13.744,27        |
| 23004.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 13.123,17  | 15.500,00                         | 13.590,00  | -1.910,00         |
| 23060.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 38.235,21  | 42.000,00                         | 17.436,90  | -24.563,10        |
| 24000.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 19.547,00  | 22.000,00                         | 19.787,16  | -2.212,84         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 24020.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 8.404,00         | 12.000,00                                    | 10.130,00        | -1.870,00                      |
| 24080.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 97.828,31        | 85.000,00                                    | 120.452,81       | 35.452,81                      |
| 27002.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 17.204,00        | 20.000,00                                    | 19.039,87        | -960,13                        |
| 27003.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 9.031,00         | 12.000,00                                    | 8.582,00         | -3.418,00                      |
| 27010.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 15.213,00        | 18.000,00                                    | 13.811,00        | -2.389,00                      |
| 27030.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 6.332,36         | 8.500,00                                     | 7.372,00         | -1.128,00                      |
| 27040.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 21.076,42        | 25.000,00                                    | 16.160,00        | -8.840,00                      |
| 27050.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 8.998,00         | 9.500,00                                     | 7.500,00         | -2.000,00                      |
| 27060.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 6.083,00         | 7.000,00                                     | 5.957,00         | -1.043,00                      |
| 29500.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 32100.54212                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 7.491,00         | 10.000,00                                    | 8.819,00         | -1.181,00                      |
| 32110.54210                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 20.838,86        | 22.000,00                                    | 16.371,73        | -5.828,27                      |
| 46120.54211                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 7.040,00         | 9.000,00                                     | 6.710,00         | -2.290,00                      |
| 52410.40023                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 3.458,80         | 5.500,00                                     | 3.450,00         | -2.050,00                      |
| 52410.40029                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 8.827,36         | 7.000,00                                     | 7.215,00         | 215,00                         |
| 52410.40047                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 4.136,00         | 6.000,00                                     | 3.450,00         | -2.550,00                      |
| 52410.40057                | Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle             | 19.536,00        | 19.000,00                                    | 15.410,00        | -3.590,00                      |
| 52410.40090                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 238,63           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40101                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 4.099,81         | 5.000,00                                     | 4.492,54         | -507,46                        |
| 52410.40107                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 3.190,00         | 4.000,00                                     | 3.311,20         | -688,80                        |
| 52410.40120                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 3.407,63         | 8.000,00                                     | 4.974,34         | -3.025,66                      |
| 59010.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 2.882,00         | 6.000,00                                     | 7.184,00         | 1.184,00                       |
| 60102.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 79.503,09        | 80.000,00                                    | 83.392,12        | 3.392,12                       |
| 60103.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 18.453,78        | 18.000,00                                    | 13.360,00        | -4.840,00                      |
| 60104.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 25.602,25        | 28.000,00                                    | 20.314,41        | -7.685,59                      |
| 60105.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 28.384,69        | 35.000,00                                    | 23.714,79        | -11.285,21                     |
| 60106.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 9.683,62         | 12.000,00                                    | 9.741,00         | -2.259,00                      |
| 60107.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 2.585,62         | 3.500,00                                     | 2.855,00         | -645,00                        |
| 65040.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 5.661,09         | 9.000,00                                     | 4.729,49         | -4.270,51                      |
| 88000.54202                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 53,79            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 88000.54206                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 2.749,37         | 18.000,00                                    | 9.820,00         | -8.180,00                      |
| 88000.54207                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 1.003,64         | 500,00                                       | 588,00           | 88,00                          |
| 88000.54209                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 3.430,24         | 7.000,00                                     | 5.990,00         | -1.010,00                      |
| 88000.54210                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 6.485,22         | 9.000,00                                     | 6.760,83         | -2.239,17                      |
| 524103                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                       | 2.182.326,94     | 2.265.500,00                                 | 2.183.306,44     | -82.193,56                     |
| 13000.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 2.138,65         | 2.900,00                                     | 6.435,30         | 3.535,30                       |
| 13010.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 11.698,54        | 15.000,00                                    | 10.233,81        | -4.766,19                      |
| 14000.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 2.226,18         | 2.800,00                                     | 2.113,78         | -686,22                        |
| 18000.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 1.006,15         | 1.300,00                                     | 955,14           | -344,86                        |
| 18020.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 2.460,61         | 3.000,00                                     | 6.494,08         | 3.494,08                       |
| 21202.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 33.147,18        | 36.000,00                                    | 37.077,74        | 1.077,74                       |
| 21204.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 55.731,76        | 52.000,00                                    | 51.136,54        | -863,46                        |
| 21204.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle - | 11.191,68        | 12.500,00                                    | 14.521,44        | 2.021,44                       |
| 21205.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 70.440,96        | 55.000,00                                    | 69.346,45        | 14.346,45                      |
| 21210.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 48.094,89        | 50.000,00                                    | 45.960,48        | -4.039,52                      |
| 21211.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 46.910,33        | 52.000,00                                    | 47.946,31        | -4.053,69                      |
| 21213.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 71.024,60        | 73.000,00                                    | 71.512,52        | -1.487,48                      |
| 21214.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 21216.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 46.067,40        | 47.000,00                                    | 49.767,04        | 2.767,04                       |
| 21220.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 73.129,97        | 74.000,00                                    | 78.769,63        | 4.769,63                       |
| 21222.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 59.194,75        | 57.000,00                                    | 68.894,58        | 11.894,58                      |
| 21224.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 33.186,12        | 38.000,00                                    | 34.541,43        | -3.458,57                      |
| 23000.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 121.661,74       | 110.000,00                                   | 128.327,97       | 18.327,97                      |
| 23001.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 113.767,29       | 120.000,00                                   | 112.668,48       | -7.331,52                      |
| 23002.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 45.946,66        | 55.000,00                                    | 49.141,12        | -6.858,88                      |
| 23004.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 60.356,99        | 60.000,00                                    | 67.332,19        | 7.332,19                       |
| 23060.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 107.145,86       | 118.000,00                                   | 103.285,95       | -14.714,05                     |
| 24000.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 91.439,88        | 88.000,00                                    | 95.019,47        | 7.019,47                       |
| 24020.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 24080.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 211.239,80       | 210.000,00                                   | 188.698,84       | -21.301,16                     |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 27002.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 60.723,40        | 52.000,00                                    | 53.662,11        | 1.662,11                       |
|                            | 27003.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 41.757,61        | 48.000,00                                    | 34.693,46        | -13.306,54                     |
|                            | 27010.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 59.321,44        | 60.000,00                                    | 65.095,12        | 5.095,12                       |
|                            | 27030.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 29.594,16        | 33.000,00                                    | 31.427,72        | -1.572,28                      |
|                            | 27040.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 71.452,02        | 72.000,00                                    | 83.563,70        | 11.563,70                      |
|                            | 27050.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 24.321,78        | 37.000,00                                    | 29.921,16        | -7.078,84                      |
|                            | 27060.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 2.695,53         | 3.000,00                                     | 2.197,70         | -802,30                        |
|                            | 29500.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 32100.54412 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 5.790,44         | 12.500,00                                    | 4.757,74         | -7.742,26                      |
|                            | 32110.54410 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 13.401,49        | 16.000,00                                    | 12.144,02        | -3.855,98                      |
|                            | 46120.54411 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 35.715,02        | 37.000,00                                    | 36.354,14        | -645,86                        |
|                            | 52410.40024 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 19.126,80        | 25.000,00                                    | 9.447,70         | -15.552,30                     |
|                            | 52410.40030 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 34.974,48        | 42.000,00                                    | 27.092,88        | -14.907,12                     |
|                            | 52410.40058 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle       | 23.305,16        | 22.800,00                                    | 19.950,19        | -2.549,81                      |
|                            | 52410.40055 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 21.026,15        | 24.000,00                                    | 21.267,92        | -2.732,08                      |
|                            | 52410.40096 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 33.181,90        | 42.000,00                                    | 41.936,77        | -63,23                         |
|                            | 52410.40102 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 36.117,03        | 42.000,00                                    | 34.062,38        | -7.937,62                      |
|                            | 52410.40108 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 25.857,87        | 31.000,00                                    | 22.777,89        | -8.222,11                      |
|                            | 52410.40121 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 13.501,95        | 9.000,00                                     | 18.378,63        | 9.378,63                       |
|                            | 52410.40128 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 1.457,69         | 1.500,00                                     | 1.274,93         | -225,07                        |
|                            | 59010.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 2.724,42         | 5.000,00                                     | 1.623,21         | -3.376,79                      |
|                            | 60102.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 121.745,75       | 108.000,00                                   | 97.006,11        | -10.993,89                     |
|                            | 60103.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 53.712,56        | 45.000,00                                    | 44.439,50        | -560,50                        |
|                            | 60104.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 42.422,97        | 42.000,00                                    | 45.682,72        | 3.682,72                       |
|                            | 60105.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 63.885,62        | 70.000,00                                    | 67.812,64        | -2.187,36                      |
|                            | 60106.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 16.239,53        | 20.000,00                                    | 17.997,31        | -2.002,69                      |
|                            | 60107.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 6.422,59         | 9.000,00                                     | 7.291,45         | -1.708,55                      |
|                            | 65040.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 135,06           | 500,00                                       | 116,90           | -383,10                        |
|                            | 88000.54403 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 12.517,53        | 18.000,00                                    | 11.150,15        | -6.849,85                      |
| 524104                     | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                         | 211.910,35       | 311.200,00                                   | 209.944,02       | -101.255,98                    |
|                            | 13000.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 1.609,28         | 2.200,00                                     | 3.131,87         | 931,87                         |
|                            | 13010.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 8.802,68         | 11.500,00                                    | 7.721,35         | -3.778,65                      |
|                            | 14000.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 1.675,04         | 2.500,00                                     | 1.469,49         | -1.030,51                      |
|                            | 16000.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 757,18           | 1.300,00                                     | 663,89           | -636,11                        |
|                            | 16020.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 1.851,46         | 2.500,00                                     | 1.624,15         | -875,85                        |
|                            | 21202.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 1.488,39         | 2.500,00                                     | 2.368,20         | -131,80                        |
|                            | 21204.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 5.694,72         | 7.000,00                                     | 4.936,20         | -2.063,80                      |
|                            | 21205.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 5.982,72         | 9.000,00                                     | 5.891,72         | -3.108,28                      |
|                            | 21210.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 2.716,85         | 3.500,00                                     | 2.552,90         | -947,10                        |
|                            | 21211.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.808,42         | 4.000,00                                     | 4.356,01         | 356,01                         |
|                            | 21213.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.139,84         | 4.000,00                                     | 3.427,85         | -572,15                        |
|                            | 21214.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 5.864,85         | 6.000,00                                     | 7.272,67         | 1.272,67                       |
|                            | 21216.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 4.495,94         | 5.500,00                                     | 2.553,00         | -2.947,00                      |
|                            | 21220.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 2.404,00         | 2.700,00                                     | 2.152,00         | -648,00                        |
|                            | 21222.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.839,95         | 5.000,00                                     | 4.101,00         | -899,00                        |
|                            | 21224.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 2.392,51         | 3.000,00                                     | 2.105,00         | -895,00                        |
|                            | 23000.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 11.887,08        | 15.000,00                                    | 12.008,64        | -2.991,36                      |
|                            | 23001.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 11.039,88        | 20.000,00                                    | 12.558,52        | -7.441,48                      |
|                            | 23002.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 4.640,91         | 10.000,00                                    | 4.420,48         | -5.579,54                      |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 23004.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 3.631,97         | 4.000,00                                     | 3.335,07         | -664,93                        |
| 23060.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 6.870,00         | 10.000,00                                    | 5.320,00         | -4.680,00                      |
| 24000.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 7.538,27         | 10.000,00                                    | 7.070,96         | -2.929,04                      |
| 24020.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 0,00             | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 24080.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 16.813,97        | 18.000,00                                    | 12.019,20        | -6.980,80                      |
| 27002.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 7.188,60         | 8.000,00                                     | 7.545,47         | -454,53                        |
| 27003.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 3.679,03         | 8.000,00                                     | 4.033,36         | -3.968,64                      |
| 27010.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 4.771,22         | 7.000,00                                     | 5.718,06         | -1.281,94                      |
| 27030.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 1.318,68         | 1.700,00                                     | 1.320,00         | -380,00                        |
| 27040.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 12.221,25        | 11.000,00                                    | 11.245,00        | 245,00                         |
| 27050.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 3.090,00         | 5.000,00                                     | 2.800,00         | -2.200,00                      |
| 27080.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 7.717,55         | 12.000,00                                    | 12.001,87        | 1,87                           |
| 29500.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 32100.54512                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 558,93           | 1.000,00                                     | 585,00           | -415,00                        |
| 32110.54510                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 2.766,19         | 2.500,00                                     | 1.134,88         | -1.365,41                      |
| 46120.54511                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 3.713,54         | 5.000,00                                     | 3.505,98         | -1.494,04                      |
| 52410.40025                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 808,32           | 1.500,00                                     | 810,00           | -690,00                        |
| 52410.40031                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 2.895,75         | 3.500,00                                     | 2.733,67         | -766,33                        |
| 52410.40048                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 4.567,05         | 1.500,00                                     | 890,00           | -610,00                        |
| 52410.40089                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -<br>Turnhalle       | 4.087,83         | 3.500,00                                     | 5.060,58         | 1.580,58                       |
| 52410.40092                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 177,10           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40103                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 1.348,49         | 1.800,00                                     | 1.435,69         | -364,31                        |
| 52410.40109                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 52410.40122                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                      | 4.249,27         | 8.000,00                                     | 4.079,00         | -3.921,00                      |
| 59010.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 657,80           | 1.500,00                                     | 558,00           | -942,00                        |
| 60102.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 6.474,19         | 12.000,00                                    | 11.216,02        | -783,98                        |
| 60103.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 1.714,66         | 2.500,00                                     | 1.704,00         | -796,00                        |
| 60104.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 5.163,78         | 7.000,00                                     | 5.290,00         | -1.710,00                      |
| 60105.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 3.875,35         | 8.000,00                                     | 4.830,93         | -3.169,07                      |
| 60108.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 2.542,87         | 3.500,00                                     | 2.680,00         | -820,00                        |
| 60107.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 846,95           | 2.000,00                                     | 1.089,46         | -910,54                        |
| 65040.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser          | 1.142,95         | 2.000,00                                     | 1.087,24         | -912,76                        |
| 88000.54502                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 180,02           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 88000.54506                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 2.145,57         | 2.800,00                                     | 777,00           | -2.023,00                      |
| 88000.54507                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 1.091,45         | 1.500,00                                     | 955,67           | -544,33                        |
| 88000.54509                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 1.800,25         | 2.000,00                                     | 1.487,32         | -512,68                        |
| 88000.54510                | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser           | 470,00           | 1.500,00                                     | 310,00           | -1.190,00                      |
| 524105                     | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                           | 163.885,03       | 205.000,00                                   | 142.678,88       | -62.321,12                     |
| 13000.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung<br>Müll, Fäkalien | 916,23           | 700,00                                       | 370,02           | -329,98                        |
| 13010.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung<br>Müll, Fäkalien | 891,60           | 700,00                                       | 364,32           | -335,68                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortge-                            | Ergebnis   | Plan/Ist-         |
|----------------------------|--|------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|                            |  | 2020       | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |  |            |                                    |            |                   |
|                            |  | 1          | 2                                  | 3          | 4                 |
| 14000.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 356,51     | 300,00                             | 145,67     | -154,33           |
| 16000.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 178,28     | 100,00                             | 72,93      | -27,07            |
| 16020.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 1.515,36   | 1.200,00                           | 619,28     | -580,72           |
| 21202.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.800,52   | 4.000,00                           | 3.825,11   | -174,89           |
| 21204.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.336,77   | 5.000,00                           | 4.342,65   | -657,35           |
| 21205.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.567,48   | 4.000,00                           | 2.952,12   | -1.047,88         |
| 21210.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 1.733,54   | 1.500,00                           | 1.047,26   | -452,74           |
| 21211.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.389,78   | 2.500,00                           | 2.139,37   | -360,63           |
| 21213.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 5.785,18   | 8.000,00                           | 5.242,73   | -2.757,27         |
| 21214.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 106,05     | 5.000,00                           | 132,80     | -4.867,20         |
| 21216.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.327,53   | 4.500,00                           | 3.043,52   | -1.456,48         |
| 21220.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.625,15   | 5.000,00                           | 3.385,95   | -1.614,05         |
| 21222.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.709,13   | 6.000,00                           | 3.877,13   | -2.122,87         |
| 21224.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 577,26     | 1.000,00                           | 1.253,68   | 253,68            |
| 23000.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 7.741,46   | 4.500,00                           | 6.979,94   | 2.479,94          |
| 23001.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 7.256,74   | 13.000,00                          | 7.001,10   | -5.998,90         |
| 23002.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.585,30   | 8.500,00                           | 4.734,68   | -3.765,32         |
| 23004.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 5.633,55   | 4.500,00                           | 4.936,17   | 436,17            |
| 23060.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 6.641,30   | 8.000,00                           | 7.195,28   | -804,72           |
| 24000.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 5.527,82   | 7.500,00                           | 5.256,02   | -2.243,98         |
| 24020.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 0,00       | 1.000,00                           | 0,00       | -1.000,00         |
| 24080.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 9.118,80   | 10.000,00                          | 9.901,83   | -98,17            |
| 27002.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.652,54   | 6.500,00                           | 4.058,98   | -2.441,02         |
| 27003.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.831,51   | 5.000,00                           | 2.971,27   | -2.028,73         |
| 27010.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.091,21   | 3.500,00                           | 1.939,38   | -1.560,62         |
| 27030.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.137,08   | 3.000,00                           | 3.337,98   | 337,98            |
| 27040.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 1.861,40   | 2.000,00                           | 1.586,49   | -433,51           |
| 27050.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.604,85   | 3.500,00                           | 2.494,65   | -1.005,35         |
| 27060.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.612,08   | 3.000,00                           | 3.006,54   | 6,54              |
| 29500.54601                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 0,00       | 500,00                             | 0,00       | -500,00           |
| 32100.54612                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 190,34     | 800,00                             | 192,78     | -607,22           |
| 32110.54610                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 1.695,16   | 3.000,00                           | 543,78     | -2.458,22         |
| 46120.54611                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 6.268,50   | 7.000,00                           | 6.463,21   | -536,79           |
| 52410.40026                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 702,18     | 1.000,00                           | 685,35     | -314,65           |
| 52410.40032                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 2.544,53   | 3.700,00                           | 2.077,38   | -1.622,84         |
| 52410.40054                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 876,88     | 1.500,00                           | 1.286,59   | -213,41           |
| 52410.40060                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle            | 900,18     | 1.500,00                           | 867,51     | -632,49           |
| 52410.40066                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 554,51     | 1.500,00                           | 140,58     | -1.359,42         |
| 52410.40097                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 651,37     | 4.000,00                           | 968,33     | -3.031,67         |
| 52410.40104                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 780,21     | 1.000,00                           | 469,07     | -530,93           |
| 52410.40110                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 214,24     | 500,00                             | 217,29     | -282,71           |
| 52410.40123                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 2.173,46   | 4.000,00                           | 2.305,77   | -1.694,23         |
| 52410.40127                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 9.085,65   | 0,00                               | 0,00       | 0,00              |
| 59010.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung               | 848,25     | 1.500,00                           | 859,08     | -640,92           |
| 60102.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 12.573,71  | 15.000,00                          | 9.267,11   | -5.732,89         |
| 60103.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.235,24   | 3.500,00                           | 1.989,80   | -1.510,20         |
| 60104.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.616,55   | 6.000,00                           | 6.424,32   | 424,32            |
| 60105.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 6.621,20   | 6.000,00                           | 4.122,65   | -1.877,35         |
| 60106.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.066,37   | 2.500,00                           | 2.242,52   | -257,48           |
| 60107.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 485,66     | 1.000,00                           | 444,78     | -555,22           |
| 65040.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 2.766,96   | 4.500,00                           | 2.215,17   | -2.284,83         |
| 88000.54605                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 370,83     | 500,00                             | 0,00       | -500,00           |
| 88000.54606                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 571,04     | 1.500,00                           | 700,98     | -799,02           |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                      | 235.115,59 | 225.600,00                         | 218.001,87 | -7.598,13         |
| 13000.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen            | 444,19     | 500,00                             | 1.322,08   | 822,08            |
| 13010.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen            | 2.429,53   | 2.400,00                           | 1.288,20   | -1.111,80         |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis  | Fortge-                            | Ergebnis  | Plan/Ist-         |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------|
|   | 2020      | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021      | Vergleich<br>2021 |
|   | in EUR    |                                    |           |                   |
|   | 1         | 2                                  | 3         | 4                 |
| 14000.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - | 462,25    | 400,00                             | 128,66    | -271,34           |
| 16020.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.                         | 510,96    | 500,00                             | 142,21    | -357,79           |
| 21204.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 6.605,77  | 6.800,00                           | 5.810,43  | -989,57           |
| 21205.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 3.652,67  | 3.600,00                           | 3.688,35  | -131,65           |
| 21210.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 3.484,79  | 3.600,00                           | 3.187,81  | -412,19           |
| 21211.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 3.529,95  | 3.000,00                           | 3.275,97  | 275,97            |
| 21214.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 5.815,35  | 2.200,00                           | 5.592,89  | 3.392,89          |
| 21216.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 5.708,08  | 5.900,00                           | 5.117,95  | -782,05           |
| 21220.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 5.684,70  | 5.800,00                           | 4.769,03  | -1.030,97         |
| 21222.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 5.729,15  | 5.900,00                           | 7.085,44  | 1.185,44          |
| 23000.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 10.116,99 | 10.500,00                          | 9.654,56  | -845,44           |
| 23001.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 10.281,41 | 10.600,00                          | 9.540,76  | -1.059,24         |
| 23002.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 6.441,62  | 6.700,00                           | 3.136,70  | -3.563,30         |
| 23004.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 16.217,39 | 16.000,00                          | 14.625,04 | -1.374,96         |
| 23060.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 10.477,38 | 10.900,00                          | 10.129,90 | -770,10           |
| 23061.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 2.617,41  | 2.700,00                           | 2.567,72  | -132,28           |
| 24000.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 4.731,87  | 4.900,00                           | 4.146,85  | -783,15           |
| 24080.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 25.519,90 | 26.300,00                          | 24.140,11 | -2.159,89         |
| 27002.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 4.180,49  | 4.300,00                           | 4.213,91  | -86,09            |
| 27003.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 2.855,39  | 2.800,00                           | 2.715,87  | -184,13           |
| 27010.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 6.418,47  | 6.300,00                           | 4.111,09  | -2.188,91         |
| 27020.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 2.437,50  | 2.500,00                           | 2.243,66  | -256,34           |
| 27030.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 2.572,32  | 2.600,00                           | 2.461,60  | -136,40           |
| 27040.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 3.659,39  | 3.400,00                           | 3.016,25  | -363,75           |
| 27050.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 4.318,03  | 4.400,00                           | 4.089,32  | -300,68           |
| 29500.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 72,21     | 100,00                             | 55,09     | -44,91            |
| 32100.54812 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 947,88    | 1.000,00                           | 787,39    | -212,61           |
| 32110.54812 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 8.132,27  | 5.900,00                           | 6.302,89  | -402,89           |
| 46600.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 1.793,44  | 1.800,00                           | 1.963,67  | 163,67            |
| 52410.40001 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 2.013,16  | 200,00                             | 113,03    | -86,97            |
| 52410.40002 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 2.395,66  | 2.300,00                           | 2.339,18  | 39,18             |
| 52410.40003 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 2.278,28  | 2.400,00                           | 1.668,98  | -741,02           |
| 52410.40004 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 350,98    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 52410.40007 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 1.190,93  | 1.200,00                           | 1.307,29  | 107,29            |
| 52410.40009 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 209,08    | 300,00                             | 58,19     | -241,81           |
| 52410.40017 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 458,79    | 500,00                             | 260,91    | -249,09           |
| 52410.40018 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 603,74    | 800,00                             | 484,05    | -315,95           |
| 52410.40019 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 1.040,99  | 1.200,00                           | 808,67    | -391,13           |
| 52410.40020 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 0,00      | 600,00                             | 363,32    | -236,68           |
| 52410.40036 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 263,13    | 400,00                             | 64,86     | -335,14           |
| 52410.40041 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 123,71    | 0,00                               | 0,00      | 0,00              |
| 52410.40049 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 2.400,00  | 2.400,00                           | 2.400,00  | 0,00              |
| 52410.40061 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle                             | 338,77    | 400,00                             | 190,36    | -209,64           |
| 52410.40094 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 5.298,16  | 0,00                               | 211,46    | 211,46            |
| 52410.40116 Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld              | 295,78    | 300,00                             | 107,06    | -192,94           |
| 52410.40124 Bewirtschaftungskosten - Versicherung   | 3.192,46  | 3.300,00                           | 543,96    | -2.756,04         |
| 59010.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.                         | 533,57    | 600,00                             | 336,32    | -263,68           |
| 60102.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 18.574,67 | 19.100,00                          | 35.079,53 | 15.979,53         |
| 60103.54800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 3.790,24  | 3.600,00                           | 2.364,68  | -1.235,42         |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020                              | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/ist-<br>Vergleich<br>2021 |            |
|----------------------------|-------------|---|--|------------------|--------------------------------|------------|
| In EUR                     |             |   |  |                  |                                |            |
|                            |             | 1   | 2  | 3                | 4                              |            |
|                            | 60104.54800 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 5.120,23                                     | 5.300,00         | 3.635,22                       | -1.664,78  |
|                            | 60105.54800 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 6.850,34                                     | 7.100,00         | 4.844,56                       | -2.255,44  |
|                            | 60106.54800 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 981,65                                       | 1.000,00         | 589,22                         | -410,78    |
|                            | 60107.54800 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 552,27                                       | 600,00           | 514,24                         | -85,76     |
|                            | 60108.54800 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 579,68                                       | 600,00           | 547,51                         | -52,49     |
|                            | 88000.54904 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 1.465,69                                     | 1.500,00         | 733,25                         | -766,75    |
|                            | 88000.54805 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 40,16  | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 88000.54806 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 3.057,99                                     | 1.500,00         | 3.315,41                       | 1.815,41   |
|                            | 88000.54807 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 258,80                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 88000.54811 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 912,97                                       | 1.000,00         | 1.082,74                       | 82,74      |
|                            | 88000.54813 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 1.124,30                                     | 1.200,00         | 957,39                         | -242,61    |
|                            | 88000.54815 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung | 1.069,34                                     | 1.600,00         | 1.798,98                       | 198,98     |
| 524107                     |             | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 1081.027,49                                  | 940.800,00       | 1.113.203,33                   | 172.403,33 |
|                            | 03000.54001 | Grundsteuern für Grundstücke                  | 1.745,56                                     | 2.000,00         | 1.617,81                       | -382,19    |
|                            | 03000.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges    | 36,96  | 0,00             | 36,96                          | 36,96      |
|                            | 06011.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges    | 59,42  | 0,00             | 3.802,37                       | 3.802,37   |
|                            | 13000.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 435,17                                       | 1.500,00         | 1.642,13                       | 142,13     |
|                            | 13010.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 5.465,42                                     | 8.000,00         | 4.108,77                       | -3.891,23  |
|                            | 14000.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 401,18                                       | 1.500,00         | 759,70                         | -740,30    |
|                            | 16000.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 181,49                                       | 700,00           | 343,71                         | -356,29    |
|                            | 16020.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 443,55                                       | 2.000,00         | 839,97                         | -1.160,03  |
|                            | 21202.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 6.575,85                                     | 4.800,00         | 8.290,29                       | 3.490,29   |
|                            | 21204.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 8.088,17                                     | 10.000,00        | 10.783,80                      | 783,80     |
|                            | 21205.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 5.898,29                                     | 5.500,00         | 5.517,77                       | 17,77      |
|                            | 21210.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 7.587,88                                     | 6.000,00         | 25.660,74                      | 19.660,74  |
|                            | 21211.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 6.153,77                                     | 9.000,00         | 5.688,29                       | -3.311,71  |
|                            | 21213.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 8.634,91                                     | 11.000,00        | 8.496,37                       | -2.503,63  |
|                            | 21214.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 8.880,40                                     | 3.500,00         | 7.952,22                       | 4.452,22   |
|                            | 21216.54701 | Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)  | 12.963,37                                    | 10.000,00        | 15.598,41                      | 5.598,41   |
|                            | 21220.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 11.581,03                                    | 9.000,00         | 10.142,50                      | 1.142,50   |
|                            | 21222.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 13.524,73                                    | 16.500,00        | 17.186,76                      | 686,76     |
|                            | 21224.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 3.801,76                                     | -4.000,00        | 9.569,76                       | 5.569,76   |
|                            | 23000.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 31.087,33                                    | 25.000,00        | 27.900,49                      | 2.900,49   |
|                            | 23001.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 15.769,90                                    | 18.000,00        | 15.125,20                      | -2.874,80  |
|                            | 23002.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 2.361,60                                     | 10.000,00        | 2.882,42                       | -7.137,58  |
|                            | 23004.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 11.732,97                                    | 11.500,00        | 5.298,03                       | -6.201,97  |
|                            | 23060.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 12.432,97                                    | 15.000,00        | 20.574,31                      | 5.574,31   |
|                            | 24000.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 12.823,37                                    | 12.500,00        | 13.910,10                      | 1.410,10   |
|                            | 24020.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 0,00   | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00  |
|                            | 24080.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 136.183,15                                   | 125.000,00       | 143.048,18                     | 18.048,18  |
|                            | 27002.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 6.013,78                                     | 8.000,00         | 9.465,82                       | 1.465,82   |
|                            | 27003.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 4.816,02                                     | 10.000,00        | 9.908,94                       | -91,06     |
|                            | 27010.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 3.693,14                                     | 6.000,00         | 10.870,70                      | 4.870,70   |
|                            | 27020.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 0,00   | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00  |
|                            | 27030.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 10.784,84                                    | 8.500,00         | 15.608,87                      | 7.108,87   |
|                            | 27040.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 13.149,40                                    | 12.500,00        | 16.469,19                      | 3.969,19   |
|                            | 27050.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 2.066,69                                     | 4.000,00         | 2.403,33                       | -1.596,67  |
|                            | 27060.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 6.641,14                                     | 6.000,00         | 4.065,91                       | -1.934,09  |
|                            | 29500.54901 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 0,00   | 1.000,00         | 148,79                         | -851,21    |
|                            | 32100.54912 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 611,28                                       | 1.500,00         | 536,40                         | -963,60    |
|                            | 32110.54910 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 1.028,86                                     | 4.000,00         | 1.581,55                       | -2.418,45  |
|                            | 46120.54911 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges    | 107.098,03                                   | 143.000,00       | 152.586,92                     | 9.586,92   |
|                            | 52410.40027 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 4.988,32                                     | 8.500,00         | 5.692,27                       | -2.807,73  |
|                            | 52410.40033 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 914,44                                       | 10.000,00        | 10.002,39                      | 2,39       |
|                            | 52410.40050 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 19.593,49                                    | 37.000,00        | 23.665,20                      | -13.334,80 |
|                            | 52410.40062 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle | 27.988,38                                    | 38.500,00        | 27.425,94                      | -11.074,06 |
|                            | 52410.40088 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 0,00   | 0,00             | 135,02                         | 135,02     |
|                            | 52410.40095 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 1.032,76                                     | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            | 52410.40105 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 745,88                                       | 2.500,00         | 1.038,63                       | -1.461,37  |
|                            | 52410.40111 | Bewirtschaftungskosten - Sonstige             | 1.510,77                                     | 2.000,00         | 7.104,41                       | 5.104,41   |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 52410.40115                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Rettungswache Bitterfeld)                                      | 299,14           | 1.300,00                                     | 611,72           | -688,28                        |
| 52410.40125                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige  | 1.037,54         | 2.000,00                                     | 1.007,36         | -992,84                        |
| 59010.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges  | 734,25           | 2.000,00                                     | 1.011,87         | -988,13                        |
| 60102.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges   | 148.873,31       | 150.000,00                                   | 178.120,12       | 28.120,12                      |
| 60103.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges   | 15.907,85        | 19.500,00                                    | 11.975,39        | -7.524,51                      |
| 60104.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges   | 102.763,88       | 90.000,00                                    | 136.440,32       | 46.440,32                      |
| 60105.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges   | 11.866,39        | 20.000,00                                    | 23.331,90        | 3.331,90                       |
| 60106.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges   | 5.869,24         | 10.000,00                                    | 8.822,43         | -1.177,57                      |
| 60107.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges   | 1.101,86         | 3.000,00                                     | 1.841,93         | -1.158,07                      |
| 65040.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges   | 0,00             | 1.000,00                                     | 876,42           | -123,58                        |
| 88000.54902                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges   | 168,44           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 88000.54903                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige  | 179,56           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 88000.54908                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige  | 30.239,13        | 1.000,00                                     | 52.508,34        | 51.508,34                      |
| 88000.54908                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige  | 599,11           | 1.000,00                                     | 584,12           | -415,88                        |
| 88000.54911                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige  | 16.182,45        | 6.500,00                                     | 22.885,47        | 16.385,47                      |
| 88000.54912                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige  | 2.557,80         | 6.000,00                                     | 7.718,60         | 1.718,60                       |
| 524108                     | Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)   | 116.398,10       | 183.000,00                                   | 82.233,95        | -100.766,05                    |
| 21205.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -  | 16.143,70        | 23.500,00                                    | 9.277,36         | -14.222,64                     |
| 21211.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -  | 27,36            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 21216.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -  | 9.319,02         | 12.000,00                                    | 1.015,67         | -10.984,33                     |
| 23000.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -  | 0,00             | 8.000,00                                     | 414,60           | -7.585,40                      |
| 23001.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -  | 10.275,39        | 32.000,00                                    | 5.290,24         | -26.709,76                     |
| 23061.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges   | 37.863,80        | 40.000,00                                    | 33.860,48        | -6.339,52                      |
| 27002.54961                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -  | 42.768,83        | 87.000,00                                    | 32.575,60        | -34.424,40                     |
| 52410.40034                | Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 524109                     | Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)  | 80.949,18        | 115.500,00                                   | 70.560,93        | -44.939,07                     |
| 21205.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -  | 768,55           | 8.000,00                                     | 89,92            | -7.910,08                      |
| 21214.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 21216.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -  | 7.402,03         | 10.000,00                                    | 10.058,14        | 58,14                          |
| 21222.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle  | 13.097,45        | 17.000,00                                    | 9.933,18         | -7.066,82                      |
| 23000.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -  | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 23001.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -  | 17.648,25        | 28.000,00                                    | 11.839,44        | -16.160,56                     |
| 23061.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung   | 24.482,21        | 28.000,00                                    | 24.386,74        | -3.613,26                      |
| 27002.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -  | 17.540,69        | 19.000,00                                    | 14.253,51        | -4.746,49                      |
| 524110                     | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen   | 177.074,86       | 269.500,00                                   | 277.719,77       | 8.219,77                       |
| 21213.54701                | Bewirtschaftung, Winterdienst  | 3.083,73         | 4.300,00                                     | 31,87            | -4.268,13                      |
| 23000.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschl. Winterdienst                    | 16.628,19        | 20.000,00                                    | 22.190,75        | 2.190,75                       |
| 23001.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschl. Winterdienst                    | 12.367,21        | 20.000,00                                    | 16.466,81        | -3.533,19                      |
| 23004.54701                | Bewirtschaftungskosten Winterdienst  | 0,00             | 1.500,00                                     | 5.118,01         | 3.618,01                       |
| 23060.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschließlich Winterdienst              | 6.028,47         | 15.000,00                                    | 11.431,24        | -3.668,76                      |
| 24080.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschl. Winterdienst<br>(Fremdleistung) | 80.139,28        | 85.000,00                                    | 85.934,46        | 934,46                         |
| 52411.40000                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen  | 14.461,59        | 40.000,00                                    | 44.895,56        | 4.895,56                       |
| 52411.40003                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen  | 24.821,47        | 30.000,00                                    | 50.550,64        | 20.550,64                      |
| 52411.40004                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen  | 767,04           | 8.000,00                                     | 11.671,07        | 3.671,07                       |
| 52411.40005                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                   |  |                   |                                |
|                            |  | 1                 | 2  | 3                 | 4                              |
| 52411.40006                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 120,08            | 3.000,00                                     | 59,50             | -2.940,50                      |
| 52411.40007                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 4.290,13          | 4.000,00                                     | 4.302,34          | 302,34                         |
| 52411.40009                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 1.433,03          | 12.000,00                                    | 3.663,41          | -8.336,59                      |
| 52411.40010                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 55,84             | 2.000,00                                     | 520,58            | -1.179,42                      |
| 52411.40011                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 0,00              | 1.000,00                                     | 1.366,12          | 366,12                         |
| 52411.40012                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 12.608,24         | 20.000,00                                    | 15.088,49         | -4.911,51                      |
| 52411.40013                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 0,00              | 1.000,00                                     | 2.018,36          | 1.018,36                       |
| 52411.40014                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle | 0,00              | 200,00                                       | 0,00              | -200,00                        |
| 52411.40015                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 0,00              | 500,00                                       | 950,57            | 450,57                         |
| 52411.40016                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 270,56            | 0,00   | 0,00              | 0,00                           |
| 52411.40017                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 0,00              | 1.000,00                                     | 1.159,99          | 159,99                         |
| 524111                     | <b>Bewirtschaftung - Heizung (TH)</b>                              | <b>117.316,36</b> | <b>136.000,00</b>                            | <b>114.975,77</b> | <b>-21.024,23</b>              |
| 21220.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 22.164,00         | 25.000,00                                    | 17.844,00         | -7.156,00                      |
| 21222.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 16.411,24         | 20.000,00                                    | 14.774,49         | -5.225,51                      |
| 23000.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 25.200,00         | 25.500,00                                    | 25.200,00         | -300,00                        |
| 23061.54361                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -                 | 20.998,00         | 23.500,00                                    | 24.139,92         | 639,92                         |
| 27002.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 28.819,59         | 30.000,00                                    | 24.662,36         | -5.337,54                      |
| 27010.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 1.380,00          | 9.000,00                                     | 7.035,00          | -1.965,00                      |
| 27050.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 2.345,53          | 3.000,00                                     | 1.320,00          | -1.680,00                      |
| 524112                     | <b>Bewirtschaftung - Energie (TH)</b>                              | <b>61.147,20</b>  | <b>68.500,00</b>                             | <b>56.401,72</b>  | <b>-12.098,28</b>              |
| 21220.54261                | Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -                 | 3.311,00          | 4.000,00                                     | 3.180,00          | -820,00                        |
| 23000.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 5.442,00          | 6.000,00                                     | 4.830,00          | -1.170,00                      |
| 23061.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 27.872,25         | 30.000,00                                    | 18.132,87         | -11.867,13                     |
| 27002.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 22.000,00         | 25.000,00                                    | 27.541,85         | 2.541,85                       |
| 27010.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 1.694,00          | 2.000,00                                     | 1.857,00          | -143,00                        |
| 27050.54261                | Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -                 | 827,95            | 1.500,00                                     | 860,00            | -640,00                        |
| 524113                     | <b>Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)</b>                      | <b>8.861,63</b>   | <b>11.900,00</b>                             | <b>7.768,00</b>   | <b>-4.132,00</b>               |
| 21220.54561                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -   | 2.076,00          | 2.500,00                                     | 2.054,00          | -446,00                        |
| 23000.54561                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -    | 1.200,00          | 1.600,00                                     | 1.200,00          | -400,00                        |
| 23061.54510                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser                  | 4.159,00          | 4.000,00                                     | 3.248,00          | -752,00                        |
| 27002.54561                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -     | 1.225,64          | 3.500,00                                     | 1.066,00          | -2.434,00                      |
| 27050.54561                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -     | 201,19            | 300,00                                       | 200,00            | -100,00                        |
| 524114                     | <b>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)</b>                    | <b>850,76</b>     | <b>4.500,00</b>                              | <b>536,93</b>     | <b>-3.963,07</b>               |
| 23000.54661                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle -          | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
| 23061.54661                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle -          | 850,76            | 3.500,00                                     | 536,93            | -2.963,07                      |
| 524115                     | <b>Bewirtschaftungskosten - Gas</b>                                | <b>71,64</b>      | <b>100,00</b>                                | <b>66,00</b>      | <b>-34,00</b>                  |
| 24020.54301                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas                               | 33,00             | 0,00   | 0,00              | 0,00                           |
| 24080.54301                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas                               | 38,64             | 100,00                                       | 66,00             | -34,00                         |
| 524116                     | <b>Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst</b>              | <b>100.263,27</b> | <b>355.116,73</b>                            | <b>107.230,12</b> | <b>-247.686,61</b>             |



# Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|-------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |  |                  |  |                  |                                |
|                            |             |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 65000.54800 | Leistungen der KSM für den Straßenwintendienst | 100.283,27       | 355.116,73                                   | 107.230,12       | -247.886,61                    |
| 525100                     |             | Haltung von Fahrzeugen                         | 235.616,10       | 336.170,85                                   | 341.935,31       | 5.764,46                       |
|                            | 21202.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21204.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21205.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 50,00            | 200,00                                       | 49,99            | -150,01                        |
|                            | 21210.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 300,06           | 800,00                                       | 310,05           | -489,85                        |
|                            | 21211.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 79,73            | 500,00                                       | 169,99           | -330,01                        |
|                            | 21213.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 50,01            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21214.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 34,30            | 200,00                                       | 13,65            | -166,35                        |
|                            | 21216.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 263,79           | 400,00                                       | 102,64           | -297,36                        |
|                            | 21220.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 550,01           | 1.000,00                                     | 190,24           | -809,76                        |
|                            | 21222.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 60,13            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23000.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 23001.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 0,00   | 218,86           | 218,86                         |
|                            | 23002.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 23004.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 79,23            | 500,00                                       | 96,00            | -404,00                        |
|                            | 23090.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 167,00           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 24000.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 200,00                                       | 65,01            | -134,99                        |
|                            | 27002.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 200,00                                       | 10,02            | -189,98                        |
|                            | 27003.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 100,00                                       | 8,11             | -91,89                         |
|                            | 27010.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 142,38           | 600,00                                       | 129,89           | -470,11                        |
|                            | 27030.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 200,00                                       | 28,78            | -171,22                        |
|                            | 27040.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 2.446,28         | 3.500,00                                     | 2.941,18         | -558,82                        |
|                            | 27050.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 15,60            | 300,00                                       | 110,57           | -189,43                        |
|                            | 27060.55001 | Haltung von Fahrzeugen                         | 63,65            | 500,00                                       | 70,98            | -429,02                        |
|                            | 32110.55002 | Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40020 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40022 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40029 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 52510.40031 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52510.40038 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 500,00                                       | 19,99            | -480,01                        |
|                            | 60100.55000 | Haltung von Fahrzeugen                         | 27.249,31        | 22.000,00                                    | 23.182,53        | 1.182,53                       |
|                            | 60102.55000 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 60103.55000 | Haltung von Fahrzeugen                         | 329,68           | 500,00                                       | 68,04            | -431,96                        |
|                            | 60104.55000 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 60105.55000 | Haltung von Fahrzeugen                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 60200.55000 | Haltung von Fahrzeugen                         | 203.261,45       | 298.570,85                                   | 313.739,86       | 15.169,01                      |
|                            | 65040.55010 | Haltung von Fahrzeugen (GM)                    | 473,48           | 0,00   | 408,93           | 408,93                         |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 16.744,50        | 29.800,00                                    | 11.027,90        | -18.772,10                     |
|                            | 52520.40014 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52520.40015 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 269,31           | 500,00                                       | 532,66           | 32,66                          |
|                            | 52520.40017 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 1.235,42         | 1.000,00                                     | 145,95           | -854,05                        |
|                            | 52520.40018 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 919,17           | 1.000,00                                     | 373,84           | -626,16                        |
|                            | 52520.40019 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 35,28            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40020 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 504,29           | 300,00                                       | 251,55           | -48,45                         |
|                            | 52520.40021 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 157,07           | 500,00                                       | 188,02           | -311,98                        |
|                            | 52520.40023 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 80,52            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40024 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 93,95            | 200,00                                       | 143,60           | -56,40                         |
|                            | 52520.40025 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 1.320,57         | 3.500,00                                     | 548,98           | -2.951,02                      |
|                            | 52520.40026 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 87,53            | 400,00                                       | 125,87           | -274,13                        |
|                            | 52520.40027 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 874,56           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40029 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 259,63           | 500,00                                       | 420,01           | -79,99                         |
|                            | 52520.40030 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 105,50           | 400,00                                       | 1.188,41         | 788,41                         |
|                            | 52520.40031 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 95,36            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52520.40032 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 285,19           | 500,00                                       | 694,98           | 194,98                         |
|                            | 52520.40079 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 103,28           | 400,00                                       | 167,79           | -232,21                        |
|                            | 52520.40084 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 158,81           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52520.40087 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40090 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 70,29            | 300,00                                       | 212,80           | -87,20                         |
|                            | 52520.40091 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände     | 324,49           | 0,00   | 263,28           | 263,28                         |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:55

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 52520.40089                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 541,54           | 500,00                                       | 170,07           | -329,93                        |
| 52520.40106                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 809,54           | 500,00                                       | 465,31           | -34,69                         |
| 52520.40107                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 46,62            | 600,00                                       | 182,88           | -417,12                        |
| 52520.40108                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 34,62            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40109                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 421,60           | 200,00                                       | 443,65           | 243,65                         |
| 52520.40110                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 68,23            | 500,00                                       | 303,94           | -196,06                        |
| 52520.40111                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 415,89           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 52520.40114                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 69,13            | 400,00                                       | 125,48           | -274,52                        |
| 52520.40117                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00             | 200,00                                       | 181,63           | -18,37                         |
| 52520.40118                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 207,63           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 52520.40119                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.725,19         | 2.000,00                                     | 1.865,74         | -134,26                        |
| 52520.40120                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40121                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 797,70           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 52520.40122                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.052,79         | 1.000,00                                     | 329,92           | -670,08                        |
| 52520.40126                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 251,23           | 300,00                                       | 82,12            | -217,88                        |
| 52520.40127                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.061,28         | 3.000,00                                     | 1.160,24         | -1.839,76                      |
| 52520.40132                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 669,58           | 600,00                                       | 170,02           | -429,98                        |
| 52520.40136                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 117,91           | 0,00   | 49,88            | 49,88                          |
| 52520.40137                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40139                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 21,73            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40162                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40158                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 538,16           | 2.000,00                                     | 120,40           | -1.879,51                      |
| 52520.40159                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 259,82           | 0,00   | 52,90            | 52,90                          |
| 52520.40163                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 90,87            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 52520.40164                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.561,42         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 52520.40167                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00             | 500,00                                       | 45,89            | -454,11                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 61.721,57        | 39.300,00                                    | 102.215,23       | 62.915,23                      |
| 21202.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 397,09           | 200,00                                       | 755,55           | 555,55                         |
| 21204.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 768,15           | 200,00                                       | 5.992,56         | 5.792,56                       |
| 21205.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 31,96            | 400,00                                       | 1.230,16         | 830,16                         |
| 21210.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 49,88            | 100,00                                       | 3.320,77         | 3.220,77                       |
| 21211.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 1.251,79         | 1.000,00                                     | 1.100,65         | 100,65                         |
| 21213.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 355,02           | 200,00                                       | 469,86           | 269,86                         |
| 21214.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 68,28            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21216.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 779,30           | 100,00                                       | 452,96           | 352,96                         |
| 21220.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 2.086,69         | 400,00                                       | 776,33           | 376,33                         |
| 21222.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 550,52           | 1.000,00                                     | 1.136,77         | 136,77                         |
| 21224.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 100,00                                       | 175,47           | 75,47                          |
| 23000.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 18,08            | 600,00                                       | 1.210,47         | 610,47                         |
| 23001.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 1.768,58         | 400,00                                       | 1.951,24         | 1.551,24                       |
| 23002.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 100,00                                       | 386,11           | 286,11                         |
| 23004.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 1.336,94         | 200,00                                       | 283,41           | 83,41                          |
| 23060.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 88,40            | 500,00                                       | 4.752,22         | 4.252,22                       |
| 23061.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 488,43           | 200,00                                       | 1.636,98         | 1.636,98                       |
| 24000.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 1.728,34         | 200,00                                       | 4.581,36         | 4.381,36                       |
| 24080.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 257,11           | 600,00                                       | 9.592,20         | 8.992,20                       |
| 27002.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 1.387,42         | 200,00                                       | 2.196,21         | 1.996,21                       |
| 27003.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 745,81           | 700,00                                       | 1.487,67         | 787,67                         |
| 27010.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 100,00                                       | 48,91            | -51,09                         |
| 27030.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 448,16           | 700,00                                       | 653,94           | -46,06                         |
| 27040.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 40,57            | 500,00                                       | 414,88           | -85,12                         |
| 27050.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 27,26            | 100,00                                       | 2.598,44         | 2.498,44                       |
| 27060.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 862,73           | 100,00                                       | 349,05           | 249,05                         |
| 32100.52061                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 114,30           | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 46120.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 385,71           | 100,00                                       | 786,91           | 686,91                         |
| 52550.40013                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 0,00   | 861,41           | 861,41                         |
| 52550.40014                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 344,32           | 0,00   | 976,16           | 976,16                         |
| 52550.40023                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 0,00   | 104,54           | 104,54                         |
| 52550.40027                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 4.865,57         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52550.40029                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 100,00                                       | 164,98           | 64,98                          |
| 52550.40038                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |             |
|----------------------------|-------------|---|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| In EUR                     |             |   |  |                  |                                |             |
|                            |             | 1   | 2  | 3                | 4                              |             |
|                            | 52550.40039 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 504,02                                       | 200,00           | 90,20                          | -109,80     |
|                            | 52550.40057 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
|                            | 52550.40058 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 975,48                                       | 2.500,00         | 3.204,99                       | 704,99      |
|                            | 52550.40062 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 613,94                                       | 700,00           | 141,51                         | -558,49     |
|                            | 59010.52010 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 486,42                                       | 200,00           | 52,38                          | -147,62     |
|                            | 60100.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 2.375,20                                     | 2.500,00         | 1.728,32                       | -771,68     |
|                            | 60102.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 1.549,32                                     | 200,00           | 1.052,71                       | 852,71      |
|                            | 60103.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 214,60                                       | 200,00           | 1.830,23                       | 1.630,23    |
|                            | 60104.52010 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Gebäudemanagement)                | 5.819,17                                     | 1.200,00         | 1.027,21                       | -172,79     |
|                            | 60105.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 252,97                                       | 800,00           | 2.196,82                       | 1.396,82    |
|                            | 60106.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 0,00   | 200,00           | 359,80                         | 159,80      |
|                            | 60107.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 64,22  | 0,00             | 128,85                         | 128,85      |
|                            | 60110.52010 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 0,00   | 100,00           | 457,64                         | 357,64      |
|                            | 60200.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 27.496,32                                    | 20.000,00        | 37.335,57                      | 17.335,57   |
|                            | 65040.52010 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                       | 143,50                                       | 400,00           | 2.181,02                       | 1.781,02    |
| 526102                     |             | Dienst- und Schutzbekleidung  | 29.431,57                                    | 17.500,00        | 17.122,55                      | -377,45     |
|                            | 52610.40019 | Dienst- und Schutzbekleidung  | 23.843,42                                    | 10.000,00        | 12.074,33                      | 2.074,33    |
|                            | 52610.40034 | Dienst- und Schutzbekleidung  | 0,00   | 0,00             | 486,46                         | 486,46      |
|                            | 60100.56000 | Dienst- und Schutzbekleidung  | 5.588,15                                     | 7.500,00         | 4.561,76                       | -2.938,24   |
| 527100                     |             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 19.558,58                                    | 16.796,62        | 6.562,15                       | -10.234,47  |
|                            | 23061.57000 | Verbrauchsmittel  | 0,00   | 200,00           | 41,33                          | -158,67     |
|                            | 52710.40067 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 155,20                                       | 0,00             | 70,82                          | 70,82       |
|                            | 65000.89000 | Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank -<br>Erhaltungsmanagement)            | 19.403,38                                    | 16.596,62        | 6.450,00                       | -10.146,62  |
| 527130                     |             | Sonstige Schulaufwendungen  | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
|                            | 27050.59099 | Sonstige schulische Aufwendungen  | 0,00   | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
| 528100                     |             | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                   | 6.374,11                                     | 13.900,00        | 3.816,75                       | -10.083,25  |
|                            | 52810.40042 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 85,45  | 200,00           | 40,58                          | -159,42     |
|                            | 52810.40043 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 15,64  | 300,00           | 51,43                          | -248,57     |
|                            | 52810.40044 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00   | 300,00           | 59,34                          | -240,66     |
|                            | 52810.40045 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40046 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40047 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 13,20  | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40048 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00   | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                            | 52810.40049 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 13,85  | 100,00           | 12,12                          | -87,88      |
|                            | 52810.40050 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40051 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten -<br>Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52810.40061 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                   | 0,00   | 0,00             | 390,40                         | 390,40      |
|                            | 52810.40066 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                   | 88,89  | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 60100.57000 | Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteisler,<br>Schmierstoffe -                  | 6.157,08                                     | 12.000,00        | 3.262,88                       | -8.737,12   |
| 529100                     |             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                            | 52910.40002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00   | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
| 13                         |             | + Transferaufwendungen  | 1.437,54                                     | 1.600,00         | 0,00                           | -1.600,00   |
| 532200                     |             | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 1.437,54                                     | 1.600,00         | 0,00                           | -1.600,00   |
|                            | 53220.40000 | Erstellung Zins- und Tilgungsleistungen für<br>ehemalige SK Güterglück        | 1.437,54                                     | 1.600,00         | 0,00                           | -1.600,00   |
| 14                         |             | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 224.962,74                                   | 468.411,38       | 140.999,52                     | -327.411,86 |
| 541102                     |             | Dienstreiseaufwendungen   | 18.608,18                                    | 30.800,00        | 16.850,35                      | -13.939,65  |
|                            | 54110.40016 | Dienstreiseaufwendungen   | 3,55   | 300,00           | 50,52                          | -249,48     |
|                            | 54110.40056 | Dienstreiseaufwendungen   | 101,90                                       | 0,00             | 19,39                          | 19,39       |
|                            | 54110.40060 | Dienstreiseaufwendungen   | 519,88                                       | 0,00             | 319,43                         | 319,43      |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis  | Fortge-                            | Ergebnis   | Plan/Ist-         |             |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                            |             | 2020  | schrriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021       | Vergleich<br>2021 |             |
| in EUR                     |             |   |                                    |            |                   |             |
|                            |             | 1   | 2                                  | 3          | 4                 |             |
|                            | 60100.65400 | Dienstreisekosten   | 12.787,74                          | 21.000,00  | 9.217,42          | -11.782,58  |
|                            | 60200.65400 | Dienstreisekosten   | 5.395,11                           | 9.500,00   | 7.253,59          | -2.246,41   |
| 543101                     |             | Bürobedarf  | 2.887,83                           | 8.500,00   | 1.740,05          | -6.759,95   |
|                            | 60100.65000 | Bürobedarf  | 1.840,94                           | 6.000,00   | 808,35            | -5.191,65   |
|                            | 60200.65000 | Bürobedarf  | 1.046,89                           | 2.500,00   | 931,70            | -1.568,30   |
| 543102                     |             | Bücher und Zeitschriften  | 2.326,67                           | 2.900,00   | 2.773,64          | -126,36     |
|                            | 60100.65100 | Bücher und Zeitschriften  | 1.426,84                           | 1.800,00   | 1.766,66          | -33,34      |
|                            | 60200.65100 | Bücher und Zeitschriften  | 899,83                             | 1.100,00   | 1.006,98          | -93,02      |
| 543103                     |             | Fermeldegebühren  | 2.651,00                           | 5.000,00   | 2.370,41          | -2.629,59   |
|                            | 23051.65261 | Fermeldegebühren  | 645,90                             | 800,00     | 807,16            | 7,16        |
|                            | 54310.40121 | Fermeldegebühren  | 513,94                             | 500,00     | 534,14            | 34,14       |
|                            | 54310.40146 | Fermeldegebühren  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 54310.40252 | Fermeldegebühren  | 0,00                               | 0,00       | 16,43             | 16,43       |
|                            | 60100.65200 | Fermeldegebühren  | 1.491,16                           | 2.600,00   | 1.012,68          | -1.587,32   |
|                            | 60200.65200 | Fermeldegebühren  | 0,00                               | 600,00     | 0,00              | -600,00     |
| 543105                     |             | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                               | 60.000,00                          | 60.000,00  | 2.000,00          | -58.000,00  |
|                            | 60200.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten   | 7.677,22                           | 60.000,00  | 2.000,00          | -58.000,00  |
|                            | 99996.40519 | Zuführung zur Rückstellung Sachverständigen-,<br>Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) | 52.322,78                          | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
| 543106                     |             | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 17.224,63                          | 14.900,00  | 891,84            | -14.008,16  |
|                            | 23001.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben  | 0,00                               | 400,00     | 0,00              | -400,00     |
|                            | 54310.40150 | Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>(Umzugskosten)  | 84,98                              | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
|                            | 54310.40192 | Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>(Umzugskosten)  | 0,00                               | 2.000,00   | 0,00              | -2.000,00   |
|                            | 60102.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)   | 197,20                             | 5.000,00   | 0,00              | -5.000,00   |
|                            | 60103.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)   | 16.942,45                          | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
|                            | 60104.65800 | Umzugskosten  | 0,00                               | 2.500,00   | 891,84            | -1.608,16   |
|                            | 60105.65800 | Umzugskosten  | 0,00                               | 5.000,00   | 0,00              | -5.000,00   |
| 543108                     |             | Sonstige Sachverständigenkosten   | 70.947,15                          | 176.711,38 | 57.307,54         | -119.403,84 |
|                            | 21202.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 300,00     | 0,00              | -300,00     |
|                            | 21204.65501 | Sachverständigenkosten  | 5.628,70                           | 600,00     | 0,00              | -600,00     |
|                            | 21205.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 21216.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 21220.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 1.000,00   | 0,00              | -1.000,00   |
|                            | 21222.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 238,00            | -262,00     |
|                            | 23001.65504 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 0,00       | 480,46            | 480,46      |
|                            | 23004.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 119,00            | -381,00     |
|                            | 23060.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 23061.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 1.000,00   | 0,00              | -1.000,00   |
|                            | 24080.65502 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 27030.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 27040.65501 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 1.500,00   | 0,00              | -1.500,00   |
|                            | 54310.40070 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 54310.40073 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 1.000,00   | 0,00              | -1.000,00   |
|                            | 54310.40074 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 1.049,57                           | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
|                            | 54310.40083 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 54310.40092 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 0,00       | 1.097,36          | 1.097,36    |
|                            | 54310.40098 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 3.544,59                           | 15.000,00  | 288,00            | -14.712,00  |
|                            | 54310.40165 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 54310.40200 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 1.000,00   | 119,00            | -881,00     |
|                            | 54310.40220 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 54310.40225 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 54310.40267 | Sonstige Sachverständigenkosten   | 0,00                               | 500,00     | 0,00              | -500,00     |
|                            | 60102.65500 | Sachverständigenkosten  | 0,00                               | 75.300,00  | 0,00              | -75.300,00  |
|                            | 65000.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                     | 60.588,62                          | 73.511,38  | 54.965,72         | -18.545,66  |
|                            | 99996.40474 | Zuführung zur Rückstellung Sonstige<br>Sachverständigenkosten                           | 135,67                             | 0,00       | 0,00              | 0,00        |
| 543116                     |             | Postgebühren  | 1.653,52                           | 1.200,00   | 3.020,20          | 1.620,20    |
|                            | 60100.65201 | Postgebühren  | 1.634,41                           | 1.100,00   | 2.947,03          | 1.847,03    |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis  | Fortge-                           | Ergebnis  | Plan/Ist-         |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
|                            |   | 2020      | schriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021      | Vergleich<br>2021 |
| in EUR                     |   |           |                                   |           |                   |
|                            |   | 1         | 2                                 | 3         | 4                 |
|                            | 60200.65201 Postgebühren  | 19,11     | 100,00                            | 73,17     | -26,83            |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 329,57    | 0,00                              | 0,00      | 0,00              |
|                            | 54410.40024 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 329,57    | 0,00                              | 0,00      | 0,00              |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  | 0,00      | 0,00                              | 3.021,50  | 3.021,50          |
|                            | 54510.40016 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  | 0,00      | 0,00                              | 3.021,50  | 3.021,50          |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 31.126,88 | 55.600,00                         | 43.084,41 | -12.515,59        |
|                            | 21202.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen   | 1.778,82  | 1.700,00                          | 1.620,70  | -79,30            |
|                            | 21213.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen   | 9.055,83  | 6.800,00                          | 13.041,77 | 6.441,77          |
|                            | 21224.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen   | 557,59    | 2.600,00                          | 1.322,50  | -1.277,50         |
|                            | 21224.67201 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)                      | 16.800,00 | 40.000,00                         | 24.400,00 | -15.600,00        |
|                            | 27060.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen   | 1.576,22  | 3.600,00                          | 1.614,04  | -1.985,96         |
|                            | 54520.40009 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen                     | 1.059,82  | 1.100,00                          | 1.085,40  | -14,60            |
|                            | 54520.40028 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 298,60    | 0,00                              | 0,00      | 0,00              |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen    | 5.082,00  | 2.400,00                          | 2.400,00  | 0,00              |
|                            | 54550.40009 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle | 5.082,00  | 2.400,00                          | 2.400,00  | 0,00              |
| 545700                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   | 6.000,00  | 0,00                              | 0,00      | 0,00              |
|                            | 54570.40006 Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser   | 6.000,00  | 0,00                              | 0,00      | 0,00              |
| 547100                     | Wertminderungen bei Sachanlagen   | 0,00      | 102.200,00                        | 0,00      | -102.200,00       |
|                            | 99996.00248 Wertminderungen bei Sachanlagen (Buchverluste)  | 0,00      | 102.200,00                        | 0,00      | -102.200,00       |
| 547300                     | Wertminderungen beim Umlaufvermögen   | 299,25    | 0,00                              | 171,00    | 171,00            |
|                            | 54730.40001 Wertminderungen beim Umlaufvermögen   | 299,25    | 0,00                              | 171,00    | 171,00            |
| 548200                     | Säumniszuschläge  | 4,00      | 200,00                            | 7,50      | -192,50           |
|                            | 54820.40005 Säumniszuschläge  | 4,00      | 100,00                            | 2,50      | -97,50            |
|                            | 54820.40008 Säumniszuschläge  | 0,00      | 100,00                            | 0,00      | -100,00           |
|                            | 54820.40009 Säumniszuschläge  | 0,00      | 0,00                              | 5,00      | 5,00              |
| 549300                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.622,06  | 8.000,00                          | 5.351,08  | -2.648,92         |
|                            | 54930.40003 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)  | 5.622,06  | 8.000,00                          | 5.351,08  | -2.648,92         |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00      | 0,00                              | 0,00      | 0,00              |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen  | 0,00      | 7.789.200,00                      | 0,00      | -7.789.200,00     |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 7.789.200,00                      | 0,00      | -7.789.200,00     |
|                            | 99996.40021 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 110.100,00                        | 0,00      | -110.100,00       |
|                            | 99996.40022 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 97.600,00                         | 0,00      | -97.600,00        |
|                            | 99996.40023 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 66.300,00                         | 0,00      | -66.300,00        |
|                            | 99996.40024 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 46.200,00                         | 0,00      | -46.200,00        |
|                            | 99996.40025 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 50.100,00                         | 0,00      | -50.100,00        |
|                            | 99996.40026 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 168.800,00                        | 0,00      | -168.800,00       |
|                            | 99996.40027 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00      | 30.800,00                         | 0,00      | -30.800,00        |

R02\_GUVH: 07.08.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:55

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
|  | in EUR           |  |                  |                                |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 99996.40028 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 98.700,00                                    | 0,00             | -98.700,00                     |
| 99996.40029 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 544.200,00                                   | 0,00             | -544.200,00                    |
| 99996.40030 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 144.800,00                                   | 0,00             | -144.800,00                    |
| 99996.40031 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 291.400,00                                   | 0,00             | -291.400,00                    |
| 99996.40032 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 25.500,00                                    | 0,00             | -25.500,00                     |
| 99996.40033 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 155.000,00                                   | 0,00             | -155.000,00                    |
| 99996.40034 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 303.300,00                                   | 0,00             | -303.300,00                    |
| 99996.40035 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 282.400,00                                   | 0,00             | -282.400,00                    |
| 99996.40036 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 135.200,00                                   | 0,00             | -135.200,00                    |
| 99996.40037 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 102.600,00                                   | 0,00             | -102.600,00                    |
| 99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 217.100,00                                   | 0,00             | -217.100,00                    |
| 99996.40039 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 37.400,00                                    | 0,00             | -37.400,00                     |
| 99996.40040 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 44.500,00                                    | 0,00             | -44.500,00                     |
| 99996.40041 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 93.700,00                                    | 0,00             | -93.700,00                     |
| 99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
| 99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 133.700,00                                   | 0,00             | -133.700,00                    |
| 99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 3.347.800,00                                 | 0,00             | -3.347.800,00                  |
| 99996.40048 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
| 99996.40054 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 217.900,00                                   | 0,00             | -217.900,00                    |
| 99996.40055 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 105.900,00                                   | 0,00             | -105.900,00                    |
| 99996.40067 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 25.900,00                                    | 0,00             | -25.900,00                     |
| 99996.40164 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 69.800,00                                    | 0,00             | -69.800,00                     |
| 99996.40165 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 32.300,00                                    | 0,00             | -32.300,00                     |
| 99996.40179 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 53.400,00                                    | 0,00             | -53.400,00                     |
| 99996.40180 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 25.100,00                                    | 0,00             | -25.100,00                     |
| 99996.40181 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 108.600,00                                   | 0,00             | -108.600,00                    |
| 99996.40182 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 5.800,00                                     | 0,00             | -5.800,00                      |
| 99996.40183 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 49.400,00                                    | 0,00             | -49.400,00                     |
| 99996.40184 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 14.900,00                                    | 0,00             | -14.900,00                     |
| 99996.40185 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
| 99996.40186 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 23.100,00                                    | 0,00             | -23.100,00                     |
| 99996.40187 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 99996.40188 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 17.400,00                                    | 0,00             | -17.400,00                     |
| 99996.40189 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 5.200,00                                     | 0,00             | -5.200,00                      |
| 99996.40190 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 99996.40191 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 13.100,00                                    | 0,00             | -13.100,00                     |
| 99996.40193 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 12.100,00                                    | 0,00             | -12.100,00                     |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020      | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021      | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |  |                       |  |                       |                                |
|                            |  | 1                     | 2  | 3                     | 4                              |
| 99996.40194                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 31.600,00                                    | 0,00                  | -31.600,00                     |
| 99996.40195                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 200,00                                       | 0,00                  | -200,00                        |
| 99996.40196                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 46.200,00                                    | 0,00                  | -46.200,00                     |
| 99996.40197                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 100,00                                       | 0,00                  | -100,00                        |
| 99996.40199                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 251.100,00                                   | 0,00                  | -251.100,00                    |
| 99996.40344                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 54.500,00                                    | 0,00                  | -54.500,00                     |
| 99996.40369                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 49.900,00                                    | 0,00                  | -49.900,00                     |
| 99996.40383                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00                  | 11.400,00                                    | 0,00                  | -11.400,00                     |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.738.356,41</b>  | <b>29.197.564,69</b>                         | <b>16.437.268,09</b>  | <b>-12.760.296,60</b>          |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-15.502.750,97</b> | <b>-24.690.964,69</b>                        | <b>-14.993.630,05</b> | <b>9.697.334,64</b>            |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>21 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-15.502.750,97</b> | <b>-24.690.964,69</b>                        | <b>-14.993.630,05</b> | <b>9.697.334,64</b>            |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 12.788.700,00                                | 0,00                  | -12.788.700,00                 |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>25 =</b>                | <b>Ergebnis</b>  | <b>-15.502.750,97</b> | <b>-11.902.264,69</b>                        | <b>-14.993.630,05</b> | <b>-3.091.365,36</b>           |

**Produktübersicht**

| Produkt    | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |  |                  |  |                  |                                |
| 1.1.1.7.01 | Hochbau, Hausmeisterservice, Gebäudemanagement | -12.901.526,26   | -19.873.462,86                               | -13.084.626,42   | 6.788.834,44                   |
| 1.1.1.7.02 | Liegenschaften                                 | 273.878,35       | 35.600,00                                    | 969.149,48       | 933.549,48                     |
| 4.2.4.1.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen    | -22.212,99       | -21.900,00                                   | -21.687,56       | 212,44                         |
| 5.4.2.1.01 | Kreisstraßen                                   | -2.600.940,60    | -4.325.285,10                                | -2.600.342,07    | 1.724.943,03                   |
| 5.4.5.1.01 | Straßenreinigung und Winterdienst              | -251.949,47      | -505.916,73                                  | -255.921,48      | 249.995,25                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| In EUR  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Maßnahme: BSH Krondorf</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Errichtung Bushaltestellenbuch für Gymnasium Krondorf</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1233</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Bahnübergang Güterglücker Straße</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1233 1</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Ortslage Güterglück</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 128.000,00                              | 128.000,00       | 0,00                           | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land      | 0,00             | 128.000,00                              | 128.000,00       | 0,00                           | 0,00                               |
| 23410.00103 Sonderposten aus Anzahlungen für K 1233 1 OL Güterglück                                     | 0,00             | 128.000,00                              | 128.000,00       | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 131.034,87                              | 131.034,87       | 0,00                           | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00             | 131.034,87                              | 131.034,87       | 0,00                           | 0,00                               |
| 09620.40037 K 1233 1 Ortslage Güterglück  | 0,00             | 131.034,87                              | 131.034,87       | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -3.034,87                               | -3.034,87        | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1233 3</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>OL Trebnitz</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 24.000,00                               | 23.820,09        | -179,91                        | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00             | 24.000,00                               | 23.820,09        | 179,91                         | 0,00                               |
| 09620.40041 K 1233 OL Trebnitz  | 0,00             | 24.000,00                               | 23.820,09        | 179,91                         | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -24.000,00                              | -23.820,09       | 179,91                         | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1239</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Flötz - Gödnitz</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
|   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1239 1</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Ortslage Hohenlepte</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 392.840,88    | 41.357,20                         | 71.188,51     | 29.831,31               | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 392.840,88    | 41.357,20                         | 71.188,51     | -29.831,31              | 0,00                     |
| 09620.40021 K 1239, Ortslage Hohenlepte   | 392.840,88    | 41.357,20                         | 71.188,51     | -29.831,31              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -392.840,88   | 41.357,20                         | -71.188,51    | -29.831,31              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1239 2</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Fahrgastunterstand OL Hohenlepte</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 15.194,78     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.194,78     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 23410.00105 Zuwendung Fahrgastunterstand OL Hohenlepte  | 15.194,78     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.994,50     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 15.994,50     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09610.40076 Fahrgastunterstand OL Hohenlepte  | 15.994,50     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -799,72       | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1241</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Bahnübergang Güterglück</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1245</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Zernitz- Kuhberge</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 192.000,00                        | 192.000,00    | 0,00                    | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                            | 0,00          | 192.000,00                        | 192.000,00    | 0,00                    | 0,00                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| 65101.36149 Zuwendung vom Land gemäß<br>EntlG für K 1245 OL<br>Zerbst/Anhalt                            | 0,00             | 192.000,00                                   | 192.000,00       | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 293.958,56                                   | 292.883,30       | -1.075,26                      | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00             | 293.958,56                                   | 292.883,30       | 1.075,26                       | 0,00                               |
| 65101.94009 Baumaßnahmen Ausbau Ortslage<br>Zerbst/Anhalt an der K 1245                                 | 0,00             | 293.958,56                                   | 292.883,30       | 1.075,26                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -101.958,56                                  | -100.883,30      | 1.075,26                       | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1249</b><br><b>Ortslage Deetz, Dobritzer Straße</b>                                      |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1250</b><br><b>Neubau Nuthebrücke OT Badewitz</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 97.243,11                                    | 0,00             | -97.243,11                     | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00             | 97.243,11                                    | 0,00             | 97.243,11                      | 0,00                               |
| 09620.40015 Neubau Nuthebrücke OT<br>Badewitz   | 0,00             | 97.243,11                                    | 0,00             | 97.243,11                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -97.243,11                                   | 0,00             | 97.243,11                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1251</b><br><b>Brücke Badewitz</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 1255</b><br><b>Ortslage Mütro</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von   |                  |  |                  | 0,00                           |                                    |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
|   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
| beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          |                         | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1258 1</b><br><b>Ortslage Zerbst, Friedensallee</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 327.845,38    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 327.845,38    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09620.40019 K 1258 Ortslage Zerbst, Käuperstrasse   | 327.845,38    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -327.845,38   | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1258 2</b><br><b>Ortslage Zerbst, Lepser Straße</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 1779</b><br><b>Ortslage Mühe</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2037</b><br><b>Freie Strecke mit Radweg, 3. BA</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2050</b><br><b>Raguhn - Kreisgrenze, freie Strecke</b>                                       |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                      | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2050 B</b><br>Neubau Finkenbachbrücke Schierau   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2050 2</b><br>Ortslage Priorau   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 40.000,00                                    | 38.758,29        | -1.241,71                      | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00             | 40.000,00                                    | 38.758,29        | 1.241,71                       | 0,00                               |
| 09620.40031 K 2050 Ortslage Priorau   | 0,00             | 40.000,00                                    | 38.758,29        | 1.241,71                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -40.000,00                                   | -38.758,29       | 1.241,71                       | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2050 3</b><br>OD Schierau  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 648.854,91       | 743.740,17                                   | 572.499,11       | -171.241,06                    | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 648.854,91       | 743.740,17                                   | 572.499,11       | 171.241,06                     | 0,00                               |
| 09620.40027 K 2050 OD Schierau  | 648.854,91       | 743.740,17                                   | 572.499,11       | 171.241,06                     | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -648.854,91      | -743.740,17                                  | -572.499,11      | 171.241,06                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2050 4</b><br>Fahrgastunterstand OL Schierau   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 9.730,27         | 9.730,27                       | 0,00                               |
| 681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | 0,00   | 9.730,27         | 9.730,27                       | 0,00                               |
| 23410.00104 Zuwendung Fahrgastunterstand<br>OL Schierau   | 0,00             | 0,00   | 9.730,27         | 9.730,27                       | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  |               |                                   |               |                         |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 16.600,00                         | 0,00          | -16.600,00              | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00          | 16.600,00                         | 0,00          | 16.600,00               | 0,00                     |
| 09610.40075 Fahrgastunterstand K 2050 OL Schierau   | 0,00          | 16.600,00                         | 0,00          | 16.600,00               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | -16.600,00                        | 9.730,27      | 26.330,27               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2054</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Ortslage Bitterfeld / Greppin</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 278.471,63    | 60.000,00                         | 0,00          | -60.000,00              | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 278.471,63    | 60.000,00                         | 0,00          | 60.000,00               | 0,00                     |
| 09620.40040 K 2054 OL Bitterfeld (Neubau Entwässerung Hermine-Kreuzung)   | 0,00          | 60.000,00                         | 0,00          | 60.000,00               | 0,00                     |
| 65047.96040 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2054 OL Bitterfeld / Greppin (5. BA)             | 278.471,63    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -278.471,63   | -60.000,00                        | 0,00          | 60.000,00               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2055 1</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>OL Thalheim</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 660.800,00                        | 660.800,00    | 0,00                    | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen <sup>1</sup> und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0,00          | 660.800,00                        | 660.800,00    | 0,00                    | 0,00                     |
| 23410.00109 Fördermittel vom Land für K 2055 OL Thalheim  | 0,00          | 660.800,00                        | 660.800,00    | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 49.776,89     | 886.000,00                        | 74.710,62     | -811.289,38             | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 49.776,89     | 886.000,00                        | 74.710,62     | 811.289,38              | 0,00                     |
| 09620.40038 OL Thalheim 1. BA   | 49.776,89     | 886.000,00                        | 74.710,62     | 811.289,38              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -49.776,89    | -225.200,00                       | 586.089,38    | 811.289,38              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2056 1</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>OL Sandersdorf bis B 183</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 392.864,65    | 0,00                              | 15.945,06     | 15.945,06               | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 392.864,65    | 0,00                              | 15.945,06     | -15.945,06              | 0,00                     |
| 09620.40039 OL Sandersdorf bis B 183  | 392.864,65    | 0,00                              | 15.945,06     | -15.945,06              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -392.864,65   | 0,00                              | -15.945,06    | -15.945,06              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2057 1</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brückenbauwerk 1 Zscherndorf</b>   |               |                                   |               |                         |                          |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | In EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2057 2</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Brückenbauwerk 2, Ramsin</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2058 1</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Löberitz-Rödgen</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2058 2</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Löberitz - Rödgen 2. BA</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 375.000,00                        | 374.929,73    | -70,27                  | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00          | 375.000,00                        | 374.929,73    | 70,27                   | 0,00                     |
| 09620.40032 K 2058 2 Löberitz-Rödgen 2. BA  | 0,00          | 375.000,00                        | 374.929,73    | 70,27                   | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | -375.000,00                       | -374.929,73   | 70,27                   | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2069</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Ortsdurchfahrt Sandersdorf</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: K 2069 2</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Abbruch der Brücke über ehem. Anschlussgleis, Neubau Straße                            |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2069 3</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Neubau Geh- und Radwegunterführung   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2073</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Pfaffendorfer Kreisel  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 264.000,00    | 44.000,00                         | 0,00          | -44.000,00              | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 264.000,00    | 44.000,00                         | 0,00          | 44.000,00               | 0,00                     |
| 09620.40035 K 2073 Pfaffendorfer Kreisel   | 264.000,00    | 44.000,00                         | 0,00          | 44.000,00               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -264.000,00   | -44.000,00                        | 0,00          | 44.000,00               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2073 BÜ</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Weißandt-Götzau, Bahnübergang  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 52.823,59     | 42.422,59                         | 0,00          | -42.422,59              | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 52.823,59     | 42.422,59                         | 0,00          | 42.422,59               | 0,00                     |
| 09620.40033 K 2073 BÜ Weißandt-Götzau Eisenbahnkreuzungsgesetz                         | 52.823,59     | 42.422,59                         | 0,00          | 42.422,59               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -52.823,59    | -42.422,59                        | 0,00          | 42.422,59               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2074 1</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Knotenausbau mit der B 6n  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2074 2</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Brücke über die Fuhne</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2074 3</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>OL Köthen, Am Wasserturm</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2074 5</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Ortslage Glauzig</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 40.000,00                                    | 33.964,09        | -6.035,91                      | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00             | 40.000,00                                    | 33.964,09        | 6.035,91                       | 0,00                               |
| 09620.40024 K 2074, Ortslage Glauzig  | 0,00             | 40.000,00                                    | 33.964,09        | 6.035,91                       | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -40.000,00                                   | -33.964,09       | 6.035,91                       | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2074 6</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>OD Brehna, Goethestr.</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2075 B0</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Arendsdorf, Bahnübergang</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                         | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2080 1</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Ortslage Scheuder</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 655,93        | 89.344,07                         | 0,00          | -89.344,07              | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 655,93        | 89.344,07                         | 0,00          | 89.344,07               | 0,00                     |
| 65000.96066 GI K 2080 Öl Scheuder  | 655,93        | 89.344,07                         | 0,00          | 89.344,07               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -655,93       | -89.344,07                        | 0,00          | 89.344,07               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2080 4</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Kreuzungsvereinbarung LSBB, Kreuzung mit der B 187a</b>                             |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 31.793,61     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 31.793,61     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 09620.40007 K 2080 Kreuzungsvereinbarung LSBB, Kreuzung mit der B 187a                 | 31.793,61     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -31.793,61    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2082 1</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Bahnübergang Frenz</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 37.753,82     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 37.753,82     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 65000.96069 K 2082 Bahnübergang Frenz  | 37.753,82     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -37.753,82    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: K 2083</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Bahnübergang Sibbesdorf</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | In EUR           |  |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 14.794,03        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 14.794,03        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 65000.96021 K 2083 Bahnübergang Sibbesdorf   | 14.794,03        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -14.794,03       | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2087</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2087 2<br/>Ortslage Mölz</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.482,87         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                 | 2.482,87         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 23410.00093 K 2087 Ortslage Mölz   | 2.482,87         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 487.917,13                                   | 295.332,17       | -192.584,96                    | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 487.917,13                                   | 295.332,17       | 192.584,96                     | 0,00                               |
| 09620.40028 K 2087 Ortslage Mölz   | 0,00             | 487.917,13                                   | 295.332,17       | 192.584,96                     | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 2.482,87         | -487.917,13                                  | -295.332,17      | 192.584,96                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2096<br/>Ortslage Chörau</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 229.714,38       | 34.911,56                                    | 0,00             | -34.911,56                     | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 229.714,38       | 34.911,56                                    | 0,00             | 34.911,56                      | 0,00                               |
| 09820.40018 K 2096 OL Chörau   | 229.714,38       | 34.911,56                                    | 0,00             | 34.911,56                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -229.714,38      | -34.911,56                                   | 0,00             | 34.911,56                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2096 R 1<br/>Radweg R 1<br/>Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)</b>                |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 27.144,64        | 39.584,68                                    | 0,00             | -39.584,68                     | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 27.144,64        | 39.584,68                                    | 0,00             | 39.584,68                      | 0,00                               |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| 09620.40017 Radweg R1, Reppichau-Chörau-<br>Kreisgrenze<br>(Richtung Mosigkau)                              | 27.144,64        | 39.584,68                                    | 0,00             | 39.584,68                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -27.144,64       | -39.584,68                                   | 0,00             | 39.584,68                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2097</b><br><b>Ortslage Köthen, Güterseeweg</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2097 1</b><br><b>Ortslage Wulfen</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 185.785,09       | 588.657,57                                   | 461.992,94       | -126.664,63                    | 0,00                               |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 185.785,09       | 588.657,57                                   | 461.992,94       | 126.664,63                     | 0,00                               |
| 09620.40020 K 2097, Ortslage Wulfen   | 185.785,09       | 588.657,57                                   | 461.992,94       | 126.664,63                     | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -185.785,09      | -588.657,57                                  | -461.992,94      | 126.664,63                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K 2476</b><br><b>Ortslage Brehna</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: K2071/K2065</b><br><b>Ortslage Schortewitz</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1117010</b><br><b>Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld,</b>                      |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von   |                  |  |                  | 0,00                           |                                    |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                      | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
|  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
| Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          |                         | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 260.000,00                        | 24.817,45     | -235.182,55             | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00          | 260.000,00                        | 24.817,45     | 235.182,55              | 0,00                     |
| 09610.40033 Errichtung einer neuen Leitstelle am Standort Richard-Schütze-Str. 6 in Bitterfeld   | 0,00          | 260.000,00                        | 24.817,45     | 235.182,55              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | -260.000,00                       | -24.817,45    | 235.182,55              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11170102</b><br><b>HTG, Eigenanteil für Hochbaumaßnahmen</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11170112</b><br><b>Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld</b><br><b>Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK III - EFRE</b> |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 12.383,15     | 1.040.000,00                      | 74.817,31     | -965.182,69             | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land   | 12.383,15     | 1.040.000,00                      | 74.817,31     | -965.182,69             | 0,00                     |
| 23410.00017 Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - EFRE - energetische Sanierung Musikschule BTF   | 12.383,15     | 1.040.000,00                      | 74.817,31     | -965.182,69             | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 153.178,82    | 1.633.196,39                      | 408.338,13    | -1.224.858,26           | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 153.178,82    | 1.633.196,39                      | 408.338,13    | 1.224.858,26            | 0,00                     |
| 09610.40015 Baumaßnahmen an der Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld energetische Sanierung STARK III - EFRE                                | 111.342,84    | 1.591.096,39                      | 374.838,12    | 1.216.258,27            | 0,00                     |
| 09610.40063 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Baunebenkosten)  | 41.836,18     | 42.100,00                         | 33.500,01     | 8.599,99                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -140.795,67   | -593.196,39                       | -333.520,82   | 259.675,57              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11170113</b><br><b>Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld</b><br><b>Baumaßnahme Teil Allgemeine Sanierung STARK III - EFRE</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 310.432,71    | 1.744.786,03                      | 785.488,87    | -959.297,16             | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 310.432,71    | 1.744.786,03                      | 785.488,87    | 959.297,16              | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| 09610.40016 Baumaßnahmen an der Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld allgemeine Sanierung STARK III - EFRE               | 310.432,71    | 1.744.786,03                      | -785.488,87   | 959.297,16              | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -310.432,71   | -1.744.786,03                     | -785.488,87   | 959.297,16              | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11170114</b><br><b>Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld</b><br><b>Brandschutzkonzept</b>                    |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11170115</b><br><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 10.522,77     | 118.186,78                        | 194.874,88    | 76.688,10               | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer        | 10.522,77     | 118.186,78                        | 194.874,88    | -76.688,10              | 0,00                     |
| 08210.40082 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.522,77     | 118.186,78                        | 194.874,88    | -76.688,10              | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11170116</b><br><b>Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld</b><br><b>Teil Kulturförderung</b>                  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 888.000,00                        | 169.398,59    | -718.601,41             | 0,00                     |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                       | 0,00          | 888.000,00                        | 169.398,59    | -718.601,41             | 0,00                     |
| 23410.00086 Fördermittel des Landes im Rahmen der Kulturförderung von Musikschulen                                       | 0,00          | 888.000,00                        | 169.398,59    | -718.601,41             | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 80.946,89     | 1.333.644,23                      | 279.429,10    | -1.054.215,13           | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 80.946,89     | 1.333.644,23                      | 279.429,10    | 1.054.215,13            | 0,00                     |
| 09610.40048 Baumaßnahme an Musikschule "G. Kirchoff"/Galerie BTF im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt | 47.778,89     | 1.300.444,23                      | 238.744,92    | 1.061.699,31            | 0,00                     |
| 09610.40064 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Baunebenkosten)  | 33.168,00     | 33.200,00                         | 40.684,18     | -7.484,18               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -80.946,89    | -445.644,23                       | -110.030,51   | 335.613,72              | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 11170117</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Musikschule/Galerie am Ratswall, BTF</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Schaffung öffentliches WLAN</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     | 0,00                               |
| 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land                    | 0,00             | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     | 0,00                               |
| 23410.00107 Förderung öffentliches WLAN   | 0,00             | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 8.650,57         | 66.649,43                                    | 10.345,39        | -56.304,04                     | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 8.650,57         | 66.649,43                                    | 10.345,39        | 56.304,04                      | 0,00                               |
| 09610.40077 Schaffung öffentliches WLAN   | 8.650,57         | 66.649,43                                    | 10.345,39        | 56.304,04                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -8.650,57        | -40.049,43                                   | -10.345,39       | 29.704,04                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1117017</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>HTG, Fahrzeuge</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 137.340,28                                   | 21.122,50        | -116.217,78                    | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 137.340,28                                   | 21.122,50        | 116.217,78                     | 0,00                               |
| 07110.40002 Erwerb eines Fahrzeuges   | 0,00             | 137.340,28                                   | 21.122,50        | 116.217,78                     | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 11170171</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>HTG, Fahrzeuge</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Leasing (Kauf)</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1117018</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>HTG, Fahrzeuge</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |



## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 11170181</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>HTG, technische Anlagen</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 111702</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Liegenschaften</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      | 0,00                               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00                               |
| 03000.83210 Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -1.000,00                                    | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1117021</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Liegenschaften</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Grund und Boden bebauter Grundstücke</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 12.616,20                                    | 0,00             | -12.616,20                     | 0,00                               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00             | 12.616,20                                    | 0,00             | 12.616,20                      | 0,00                               |
| 03110.40000 Grund und Boden bebauter Grundstücke  | 0,00             | 12.616,20                                    | 0,00             | 12.616,20                      | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | -12.616,20                                   | 0,00             | 12.616,20                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 1117022</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Liegenschaften</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 7.161,24         | 55.100,00                                    | 19.508,30        | -35.591,70                     | 0,00                               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 7.161,24         | 55.100,00                                    | 19.508,30        | 35.591,70                      | 0,00                               |
| 04110.40000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 7.161,24         | 55.100,00                                    | 19.508,30        | 35.591,70                      | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -7.161,24        | -55.100,00                                   | -19.508,30       | 35.591,70                      | 0,00                               |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|   | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| <b>Maßnahme: 11171 01 005</b><br><b>Verwaltungsgebäude Am Flugplatz 1</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 80.000,00                         | 0,00          | -80.000,00              | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00          | 80.000,00                         | 0,00          | 80.000,00               | 0,00                     |
| 09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude "Am Flugplatz 1" Köthen                           | 0,00          | 80.000,00                         | 0,00          | 80.000,00               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | -80.000,00                        | 0,00          | 80.000,00               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11171010</b><br><b>Verwaltungsgebäude Zeppelinstr. 15, Köthen</b>                                    |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 111710151</b><br><b>Dienstgebäude Bitterfeld, Röhrenstrasse 33,</b>                                  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 33.366,33     | 31.573,50                         | 21.692,38     | -9.881,12               | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 33.366,33     | 31.573,50                         | 21.692,38     | 9.881,12                | 0,00                     |
| 09610.40074 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Röhrenstrasse 33, Bitterfeld                      | 33.366,33     | 31.573,50                         | 21.692,38     | 9.881,12                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | -33.366,33    | -31.573,50                        | -21.692,38    | 9.881,12                | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11171030</b><br><b>Bitterfeld, Friedrich-Wöhler-Straße 7 Betriebs- und Geschäftsausgaben</b>         |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00          | 0,00                              | 1.071,00      | 1.071,00                | 0,00                     |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00          | 0,00                              | 1.071,00      | -1.071,00               | 0,00                     |
| 07210.40012 Maschinen   | 0,00          | 0,00                              | 1.071,00      | -1.071,00               | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52



**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 111710351</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Baumaßnahme Fahrzeughalle</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| R. Schütze Str. 6  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 491.700,98    | 100.000,00                        | 54.458,73     | -45.541,27              | 0,00                     |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 491.700,98    | 100.000,00                        | 54.458,73     | 45.541,27               | 0,00                     |
| 09610.40055 Errichtung einer Fahrzeughalle (Feuerwehrfahrzeuge)  | 491.700,98    | 100.000,00                        | 54.458,73     | 45.541,27               | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -491.700,98   | -100.000,00                       | -54.458,73    | 45.541,27               | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11171040</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>Dienstgebäude, Fritz-Brand-Straße 16, Zerbst</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Herstellungsbeitrag II für Schmutzwasser   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11172035</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>SK Völkerfreundschaft</b>   |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 299,64        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 299,64        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| 08220.40115 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände   | 299,64        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>Maßnahme: 11172050</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| <b>SK Ciervisti, Zerbst</b>  |               |                                   |               |                         |                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                        | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | in EUR           |   |                  |                                |                                    |
|  | 1                | 2                                       | 3                | 4                              | 5                                  |
| <b>Maßnahme: 11176030</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Musikgalerie Bitterfeld</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 1.374,45         | 1.374,45                       | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                    | 1.374,45         | -1.374,45                      | 0,00                               |
| 09610.40085 WLAN- digitaler Unterricht (Musikgalerie)  | 0,00             | 0,00                                    | 1.374,45         | -1.374,45                      | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | -1.374,45        | -1.374,45                      | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 11176085</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Fischmarkt 2, Zerbst<br/>(Umnutzung des Gebäudes)</b>   |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 643,72           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 643,72           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| 08220.40134 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände   | 643,72           | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 675.750,24       | 0,00                                    | 16.862,30        | 16.862,30                      | 0,00                               |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 675.750,24       | 0,00                                    | 16.862,30        | -16.862,30                     | 0,00                               |
| 09610.40053 Baumaßnahme Fischmarkt 2 in Zerbst   | 675.750,24       | 0,00                                    | 16.862,30        | -16.862,30                     | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | -675.750,24      | 0,00                                    | -16.862,30       | -16.862,30                     | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 216106</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roltzsch<br/>Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes und Ersatz Außenanlagen</b>              |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 21610610</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| <b>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roltzsch<br/>Schulhofgestaltung</b>  |                  |   |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br><br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                       | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161068</b><br><b>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch</b><br><b>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER</b>          |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2161069</b><br><b>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch</b><br><b>Baumaßnahme allgemeine Sanierung STARK III - ELER</b>            |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2211030</b><br><b>Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen</b><br><b>Realisierung Brandschutz- und Sicherheitsauflagen</b> |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2521021</b><br><b>Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 2521023</b><br><b>IFM, Schaffung öffentliches WLAN</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

R02\_FBRH: 31.03.20 301 / 00 / 13.01.2022 / 13:52

**Teilfinanzrechnung 2021****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis<br>2020 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | in EUR           |  |                  |                                |                                    |
|   | 1                | 2  | 3                | 4                              | 5                                  |
| beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  |                  |  |                  |                                |                                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 5421010</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Kreisstraßen</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Eigenanteil für Tiefbaumaßnahmen</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 5421012</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 130.739,53       | 328.000,00                                   | 0,00             | -328.000,00                    | 0,00                               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 130.739,53       | 328.000,00                                   | 0,00             | 328.000,00                     | 0,00                               |
| 07110.40012 Erwerb von Fahrzeugen   | 130.380,33       | 293.000,00                                   | 0,00             | 293.000,00                     | 0,00                               |
| 08210.40072 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kreisstraßenmeisterei)  | 359,20           | 35.000,00                                    | 0,00             | 35.000,00                      | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>Maßnahme: 545101</b>   |                  |  |                  |                                |                                    |
| <b>Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR</b>  |                  |  |                  |                                |                                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen   | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                               |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Planansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan/Ist-Vergleich 2021 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                         | in EUR        |                                   |               |                         |                          |
|  | 1             | 2                                 | 3             | 4                       | 5                        |
| Summe der investiven Einzahlungen                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen                            | 43.719,29     | 42.459,72                         | 37.079,04     | 5.380,68                | 0,00                     |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                      | -140.180,75   | -98.659,72                        | -118.555,92   | -19.896,20              | 0,00                     |

## Budget 80 00 – Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

### Produkte

111111 Sachgebiet „Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie“  
122603 Genehmigungsbehörde ÖPNV  
241101 Schülerbeförderung  
351802 Arbeitsmarktstrategische Förderprogramme  
351901 Sonstige soziale Förderprogramme  
421101 Förderung des Sports und der Gesunderhaltung  
511101 Kreisentwicklungsplanung  
511102 Entwicklung des ländlichen Raumes  
547001 ÖPNV  
571101 Wirtschaftsförderung  
575101 Wirtschaftsförderung/Tourismus

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Planansatz: 218.600,00 € Erfüllung: 86.039,32 € = 39,36 %

41400.00005 Programm „Erasmus“  
Planansatz: 6.300,00 € Erfüllung: 7.759,88 € = 123,17 %

Das Projekt erstreckt sich von 2020 bis 30.12.2022 und beinhaltet 4 Mobilitäten für Azubis und 9 Mobilitäten für Ausbilder. Diese konnten pandemiebedingt nicht wie geplant stattfinden und sind auf das Jahr 2022 verschoben/geplant. Da der Zuschuss zweckgebunden für die Jahr 2020-2022 ist, werden die nicht verbrauchten Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

41400.00006 Programm „Demokratie leben“  
Planansatz: 125.000,00€ Erfüllung: 33.922,00 € = 27,19 %

Insgesamt wurden 33.992,00 € Mittel zur Umsetzung des Programms abgefordert. Diese Abforderung enthält 31.475,50 € Bundesmittel und 2.516,50 € Landesmittel. Letzt genannte Landesmittel wurden hier falsch zugeordnet und eine Umbuchung auf 414100.00073 wird umgehend vorgenommen.

Demnach wurden von 125.000 € Bundesmittel nur 31.475,50 € abgefordert und letztlich davon 25.586,57€ verausgabt. Die Differenz von 5.888,93 € wird zur Rückzahlung angewiesen.

Die Minderausgaben sind aufgrund der anhaltenden Pandemie, welche eine Umsetzung von Projekten, Veranstaltungen und Aktionen erschwerte bzw. nicht möglich machte. Auch mussten bereits bewilligte Projekte durch die Träger zurückgezogen werden, da eine Umsetzung durch die Verschlechterung der Lage nicht möglich war.



41400.00015 Programm Erasmus „Erwachsenenbildung“  
Planansatz: 43.000,00€ Erfüllung: 0,00 € = 0 %

Bei dem Projekt handelt es sich hauptsächlich um den Austausch Best Practice der einzelnen ProjektpartnerInnen, der größtenteils online abläuft. Pandemiebedingt konnten bisher keine Projekttreffen stattfinden. Es wird versucht, zum Projektende noch Treffen durchzuführen, um die Mittel zu verwenden.

414013 Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm „Jugend stärken im Quartier“  
Planansatz: 165.200,00 € Erfüllung: 151.501,07€ = 91,71 %

41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"

Unterschreitung Planansatz – Abrechnung der Monate November/Dezember 2021 noch ausstehend, Unterschreitungen bei den Weiterleitungsträgern, Umbuchung Personalkosten Koordinierungsstelle ca. 34.000,00 € an Amt 51 noch nicht erfolgt (PSK 363601.414000/USK 41400.00016).

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Planansatz: 5.800.302,09 € Erfüllung: 9.096.171,86 € = 156,82 %

41410.00011 Regionale Koordinierung  
Planansatz: 60.000,00€ Erfüllung: 54.284,40€ = 90,47 %

Unterschreitung Planansatz – Die Tarifierhöhungen fielen geringer als geplant aus.

41410.00013 „Familien stärken-Perspektiven eröffnen“  
Planansatz: 28.800,00 € Erfüllung: 150.779,67 € = 523,54 %

Überschreitung Planansatz – Umbuchungen Personalkosten für 2 Familienintegrationscoaches für 2021 an Amt 51 noch nicht erfolgt (PSK 363201.414100/USK 41410.00022).

41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I  
Planansatz: 200.000,00 € Erfüllung: 177.240,87 € = 88,62 %

Unterschreitung Planansatz - 25 % - Pauschale ist noch abzurufen, Verzögerungen beim Start von Projekten, Übertragung der nicht ausgeschöpften Mittel nach 2022 beim Zuwendungsgeber beantragt

41410.00024 Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA  
Planansatz: 1.900.000,00 € Erfüllung: 2.076.690,00€ = 109,30%

10% wurden aus dem Vorjahr in HH Jahr 2021 übertragen

41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen  
Planansatz: 37.200,00 € Erfüllung: 26.758,40€ = 71,93 %

Unterschreitung Planansatz - Geringere Ausgaben für Dienstreisekosten und eine nicht durchgeführte Qualifizierungsmaßnahme, daher verringerte Mittelabforderungen.

41410.00036 Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben  
Planansatz: 580.000,00 €                      Erfüllung: 889,927,66 € = 153,44 %

Überschreitung Planansatz - Übertragung zweckgebundener Einnahmen von 2020 nach 2021 in Höhe von 329.868,74 €.

41410.00060 Projekt „Örtl. Teilhabemanagement“  
Planansatz: 9.500,00 €                      Erfüllung: 32.028,41 € = 337,14 %

Überschreitung Planansatz – Umbuchung Personalkosten für das gesamte Jahr 2021 muss noch erfolgen. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn Mittelabforderungen für 2021 komplett geprüft und abgeschlossen wurden (Umbuchung auf: Amt 50 PSK: 314101.414100). Danach ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Unterschreitung des Planansatzes zu verzeichnen, da pandemiebedingt keine Dienstreisen, Sachkosten oder Kosten für Veranstaltungen angefallen sind. Darüber hinaus konnte die Stelle der/des Teilhabemanagers/Teilhabemanagerin trotz intensiver Akquise längere Zeit nicht besetzt werden.

41410.00073 Pauschale für „Demokratie Leben“  
Planansatz: 10.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Hierbei handelt es sich nicht um eine Pauschale, wie im Titel angegeben, sondern um die Landeszuweisung zum Bundesprogramm. Die Zuweisungen von 2.516,50 € wurden auf das USK 41400.00006 gebucht. Nicht verbrauchte Mittel i.H.v 470,83 € werden an das Land zurückgezahlt, mithin wurden 2.045,67 € verbraucht.

Die Minderausgaben sind aufgrund der anhaltenden Pandemie, welche eine Umsetzung von Projekten, Veranstaltungen und Aktionen erschwerte bzw. nicht möglich machte. Auch mussten bereits bewilligte Projekte durch die Träger zurückgezogen werden, da eine Umsetzung durch die Verschlechterung der Lage nicht möglich war.

41410.00074 Radverkehrskonzept  
Planansatz: 0,00 €                      Erfüllung: 9.460,91 €

Anteiliger Zuwendungsbetrag aus Zuwendungsbescheid 2020

79200.17100 Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA  
Planansatz: 2.974.802,09 €                      Erfüllung: 5.679.001,54 € = 190,90 %

Übertragung nicht verbrauchter, zweckgebundener ÖPNV-Mittel nach § 8 ÖPNVG; zusätzliche Mittel im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirmes erhalten; Zuwendungen für AZUBI-Ticket fälschlicherweise unter diesem USK gebucht.

414115  
41411.24905 Zuweisung vom Land für Busbegleitung  
Planansatz: 5.000,00€                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Mittel wurden im November abgefordert, sind aber 2021 nicht mehr eingegangen

414800  
41480.00005 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund  
Planansatz: 100,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Rückforderungen vom Träger liegen nicht vor.

41480.00024 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Land  
Planansatz: 100,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Rückforderungen vom Träger liegen nicht vor.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100

79200.10000 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG

Planansatz: 6.000,00 € Erfüllung: 6.354,44 € = 105,91 %

Ziel erreicht – sogar übererfüllt, da zusätzliche Amtshandlungen nötig waren.

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

446101

29000.15020 Rückzahlung Schülerbeförderungskosten

Planansatz: 0,00 € Erfüllung: 1.624,00 €

Ist dem USK 44820.00021 zuzuordnen.

448100

79000.16100 Erstattungen vom Land für LEADER-Management

Planansatz: 230.000,00 € Erfüllung: 133.475,11 € = 58,03 %

Letzte Rate für 2021 kommt im I. Quartal 2022.

448200

44820.00021 Kostenerstattungen von Gemeinden

Planansatz: 2.500,00 € Erfüllung: 0,00 €

Kostenerstattung vom Landkreis Saalekreis für Schülervertragsfahrten – Erstattung müssen umgebucht werden.

79000.16210 Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und JL für LEADER-Management

Planansatz: 6.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Betrag kommt im I. Quartal 2022.

#### 7. Finanzerträge

465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen

Planansatz: 300,00 € Erfüllung: 1.063.126,30 € = 354.375,43 %

Hierbei handelt es sich um die Abfindung der Geschäftsanteile der BQP GmbH i.L., die durch die Stadt BTF-Wolfen gezahlt wurden.

#### b) Aufwendungen

##### 10. Personalaufwendungen

Vom Amt 11 wird eine Analyse der Gesamtpersonalkosten erarbeitet.

## 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 909.300,00 €                      Erfüllung: 757.041,69 € = 83,26 %

522100

52210.40001 und 52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege

Planansatz: 10.000,00 €                      Erfüllung: 4.601,82 € = 46,02 %

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten verschiedene Projekte an touristischen Rad- und Wanderwegen nicht umgesetzt werden (z.B. Schaffung von Rastplätzen und Ertüchtigung von Radwegen).

525100

52510.40015 Haltung v. Fahrzeugen

Planansatz: 2.000,00€                      Erfüllung: 734,86 € = 36,74%

Aufgrund der Corona-Pandemie geringere Fahrtätigkeit.

525200

52520.40005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Planansatz: 400,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

52520.40077 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Planansatz: 2.000,00 €                      Erfüllung: 376,28 € = 18,81 %

Bestellungen wurden in 2021 noch ausgelöst. Aufgrund der erfolgten Ausschreibungen erfolgt die Lieferung der Gegenstände erst in der 5./6. KW 2022, so dass eine Ermächtigungsübertragung im Ergebnishaushalt (Produkte 571101 und 111111) erfolgen wird.

525500

02500.57100 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

Planansatz: 200,00 €                      Erfüllung: 1.371,36 € = 685,68 %

Erhöhtes Kopieraufkommen.

527100

02500.57100 Aufwendungen f. Tourismus- u. Projektentwicklung

Planansatz: 14.000,00 €                      Erfüllung: 13.431,891 € = 95,94 %

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde an weniger Veranstaltungen und Messen teilgenommen.

52710.40019 Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung

Planansatz: 8.700,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Das Projekt erstreckt sich von 2020 bis 30.12.2022 und beinhaltet 4 Mobilitäten für Azubis und 9 Mobilitäten für Ausbilder. Diese konnten pandemiebedingt nicht wie geplant stattfinden und sind auf das Jahr 2022 verschoben/geplant. Da der Zuschuss zweckgebunden für die Jahr 2020-2022 ist, werden die nicht verbrauchten Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

52710.40021 Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I

Planansatz: 50.000,00 €                      Erfüllung: 3.879,01 € = 7,76 %

Unterschreitung Planansatz - Corona bedingt weniger Dienstreisen, Lehrgänge und Workshops, geplante Dienstleistungen wurden in Eigenregie erbracht.

52710.40030 Projektkosten RÜMSA Handlungssäule II

Planansatz: 78.500,00€                      Erfüllung: 59.699,82 € = 76,05 %

Unterschreitung Planansatz - Zeitliche Verschiebung von Einzelprojekten.

52710.40031 Maßnahmekosten „Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben“

Planansatz: 390.000,00 €                      Erfüllung: 395.215,57 € = 101,14 %

Überschreitung Planansatz aufgrund der Teilnehmerplatzerhöhung der Einzelmaßnahme StaTA015-KöBeG ab 01.07.2021 von 8 auf 12 Teilnehmer und Erhöhung der Mehraufwandsentschädigung für alle 11 Maßnahmen von 1,00 Euro auf 1,50 Euro ab 01.09.2021

52710.40032 Projektkosten „Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben“

Planansatz: 1.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Unterschreitung Planansatz - Coronabedingt erfolgten keine Weiterbildungen für das Projektpersonal.

52710.40077 Programm Erasmus „Erwachsenenbildung“

Planansatz: 7.700,00 €                      Erfüllung: 1.017,50 € = 13,21 %

Laut der Vereinbarung mit den einzelnen PartnerInnen erhalten diese im Januar 2022 jeweils nochmals eine Abschlagszahlung in Höhe von je 800,00 EUR je Partner für Projektmanagement, die jetzt ausgezahlt werden. Für die Beendigung des Projektes und weitere anstehende Ausgaben (Erstellung E-Book usw.) ist es wichtig, dass alle Mittel des Projektes in das Jahr 2022 übernommen werden.





52717.40010 Aufwendungen für die Koordinierungsstelle  
Planansatz: 3.000,00€ Erfüllung: 2.975,16 € = 99,17 %

Auf Grund der Pandemie wurden weniger Mittel benötigt.

527175  
52717.40005 Aufwendungen Leadermanagement  
Planansatz: 250.000,00 € Erfüllung: 223.063,48 € = 89,23 %

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit wurden Corona bedingt nicht ausgeschöpft.

527176  
52717.40006 Aufwendungen für Umsetzung REK „Dübener Heide“  
Planansatz: 3.500,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0%

Maßnahmen in der interkommunalen Zusammenarbeit, insbes. die Jubiläumsveranstaltung, konnten Corona bedingt nicht durchgeführt werden.

13. Transferaufwendungen  
Planansatz: 6.299.302,09 € Erfüllung: 6.961.127,11 € = 110,51 %

531000  
531000.40001 Rückzahlungen Programm Demokratie leben! Bund  
Planansatz: 100,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0 %

Die Rückzahlung an den Bund der nicht verbrauchten Mittel beträgt nach Prüfung der Mittelabrufe 5.888,93€ und wird umgehend angewiesen. Aufgrund der Pandemie-Situation konnten keine Veranstaltungen und nur wenige Projekte umgesetzt werden.

531000.40001 Rückzahlungen Programm Demokratie leben! Land  
Planansatz: 100,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0 %

Die Rückzahlung an das Land der nicht verbrauchten Mittel beträgt nach Prüfung der Mittelabrufe 470,83 € und wird umgehend angewiesen. Aufgrund der Pandemie-Situation konnten keine Veranstaltungen und nur wenige Projekte umgesetzt werden.

Spenden oder andere Zuschüsse waren nicht eingeworben bzw. zur Verfügung gestellt worden.

531200  
53120.40013 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm „Unternehmen Revier“  
Planansatz: 61.000,00 € Erfüllung: 26.393,90 € = 43,27 %

Weitere Zuweisungen werden erst in 2022 abgerufen und müssen übertragen werden.

53120.40034 Erasmus (Programm „Erwachsenenbildung“)  
Planansatz: 24.100,00 € Erfüllung: 12.000,00 € = 49,79 %

Projekte laufen noch. Für die Beendigung des Projektes und weitere anstehende Ausgaben ist es wichtig, dass alle Mittel des Projektes in das Jahr 2022 übernommen werden.

79100.71210 Zuschuss GfA Zerbst  
Planansatz: 5.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %



Unterschreitung Planansatz – Zahlungen an die Weiterleitungsträger November + Dezember 2021 stehen noch in Höhe von ca. 31.000,00 € aus. Weiterhin Unterschreitungen der Ausgaben bei den Weiterleitungsträgern.

531849 Bundesprogramm „Demokratie Leben“

53184.40010 „Demokratie Leben“ – Aktions-/Initiativfonds

Planansatz: 79.000,00 € Erfüllung: 18.054,07 € = 22,85 %

Aufgrund der weiter anhaltenden Pandemie-Situation im Jahr 2021 konnten geplante Projekte nicht verwirklicht werden. Aktionen konnten nicht umgesetzt werden und die weitere Etablierung einer Fachstelle nicht erreicht werden. Insgesamt 3 Projekte konnten nicht umgesetzt werden. 2 Projekte wurden nach Bewilligung der Mittel durch die Träger zurückgezogen und 1 Projekt in der Bewilligungsphase, mithin wurden insgesamt 34.855 € infolge der Pandemiesituation zurückgezogen. Darüber hinaus wurden bereits bewilligte Mittel von insgesamt 1.625,92 € durch Träger nicht abgerufen.

53184.40010 „Demokratie Leben“ – Jugendfonds

Planansatz: 10.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

2021 ist es gelungen, ein Jugendforum zu gründen. Seit dem Sommer treffen sich nunmehr die Jugendlichen meist online. Im November war eine große Auftaktveranstaltung geplant, die einen Tag vor Veranstaltung abgesagt werden musste. Über die Hälfte der Jugendlichen war erkrankt bzw. in Quarantäne. Auch hier waren in der Pandemie keine Projekte in der verbleibenden Zeit umsetzbar, da in der Gründungsphase viele formelle Grundlagen beispielsweise die GO, Festlegung der Arbeitsweise und mögliche Projektideen festgelegt werden mussten.

53184.40010 „Demokratie Leben“ – Partizipation/Öffentlichkeitsmittel

Planansatz: 50.000,00 € Erfüllung: 10.397,56 € = 20,76 %

Auch hier war pandemiebedingt eine vollumfängliche Umsetzung der Mittel nicht möglich. Es konnte lediglich ein Netzwerktreffen in Zerbst durchgeführt werden. Weitere Veranstaltungen waren nicht durchführbar bzw. abgesagt worden. Letztlich wurden weniger Mittel auch für entsprechende Bewerbungen benötigt.

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

541102 Dienstreiseaufwendungen

Planansatz: 25.300,00 € Erfüllung: 10.874,11 € = 42,98 %

Corona bedingt weniger Dienstreisen.

USK: 54110.40080 Dienstreiseaufwendungen Bildung integriert

Planansatz: 2.800,00€ Erfüllung: 23,80 € = 0,85 %

Unterschreitung Planansatz, da pandemiebedingt keine weiteren Ausgaben für Dienstreisen erfolgten.

54110.40086 Dienstreisenaufwendungen „Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben“

Planansatz: 10.000,00 €

Erfüllung: 6.725,47 € = 67,25 %

Unterschreitung Planansatz - Corona bedingt waren die Maßnahmen teilweise ausgesetzt, sodass für das Projektpersonal weniger Dienstreisen anstanden. Zeitweise waren Stellen des Projektpersonals nicht besetzt.

542100

54210.40007 Aufwendungen für Integrationslotsen

Planansatz: 37.200,00 €

Erfüllung: 25.934,65 € = 69,72 %

Unterschreitung Planansatz - Reduzierung der Ausgaben für Dienstreisekosten und eine nicht durchgeführte Qualifizierungsmaßnahme.

542900

54290.40032 Vertragsfahrten

Planansatz: 33.000,00 €

Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Die hier zuzuordnenden Kosten in Höhe von 5.937,38 € sind derzeit noch auf dem USK 29000.63910 gebucht und werden umgebucht.

542901

02500.66110 Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände

Planansatz: 61.200,00 €

Erfüllung: 60.764,27 € = 99,29 %

Abhängig von den Einwohnerzahlen (Welterbe Region), Einwohnerzahlen gesunken, daher wurde der Mittelansatz nicht voll ausgeschöpft.

542902

29000.63900 Schülerbeförderungskosten – Zeitkarten

Planansatz: 4.500.000,00 €

Erfüllung: 4.230.540,00 € = 94,01 %

Geringere Schüleranzahl als geplant.

542904

29000.63910 Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung

Planansatz: 1.500.000,00 €

Erfüllung: 894.531,71 € = 59,64 %

Coronabedingte Einsparung.

542905

29000.63920 Schülerbeförderungskosten — Rückerstattungen

Planansatz: 180.000,00 €

Erfüllung: 74.951,89 € = 41,64 %

Coronabedingte Einsparung.

542906

29000.63921 Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen gem. & 71 (4a) SchulG LSA

Planansatz: 200.000,00 €

Erfüllung: 92.506,23 € = 46,25 %

Coronabedingte Einsparung.

542909  
29000.63901 Schülerbeförderungskosten  
Planansatz: 1.900.000,00 €                      Erfüllung: 1.840.702,50 € = 96,88 %

543101  
02500.65000 Bürobedarf  
Planansatz: 3.000,00 €                      Erfüllung: 653,51 € = 21,78 %  
54310.40127 Bürobedarf  
Planansatz: 500,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Interne Verrechnung für II. - IV. Quartal 2021 ist noch nicht erfolgt, daher kann keine Aussage getroffen werden, ob die HH-Mittel aufgebraucht sind. Erfolgt über Amt 10.

543102  
02500.65100 Bücher und Zeitschriften  
Planansatz: 1.000,00 €                      Erfüllung: 208,39 € = 20,84 %

Kündigung von Zeitschriften, neue Plangröße noch nicht genau abschätzbar gewesen.

543105  
94310.40012 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Gerichtskosten)  
Planansatz: 1.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Im Jahr 2021 keine Kosten angefallen.

543106  
02500.65510 Unterhaltung Wanderwege  
Planansatz: 1.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Kreiswanderwart im Krankenstand, daher wurden keine Abrechnungen eingereicht und demzufolge keine Mittel ausgeschöpft.

543108  
54310.40247 Erstellung Radverkehrskonzept  
Planansatz: 0,00 €                      Erfüllung: 195,00 €

Das Projekt wurde im Jahr 2020 begonnen und läuft noch bis zum Jahr 2022.  
Im Jahr 2020 fielen Kosten in Höhe von 30.000 € an.

543116  
02500.65201 Postgebühren  
Planansatz: 1.200,00 €                      Erfüllung: 3.310,17 € = 275,85 %

Aufgrund der Corona-Pandemie ist im Bereich Tourismus Briefmailing zum Einsatz gekommen, daher die erhöhten Aufwendungen der Postgebühren.

545500  
54550.40012 Kostenerstattung an die KomBA- „Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben“  
Planansatz: 48.900,00 €                      Erfüllung: 43.132,50 € = 88,21 %

Unterschreitung Planansatz – weniger Projektpersonal wegen zeitweiser unbesetzter Stellen, welche zur KomBA abgeordnet sind.

545800

54580.40000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Planansatz: 35.000,00 €

Erfüllung: 31.932,91 € = 91,24 %

Die Kosten wurden nicht voll ausgeschöpft aufgrund Krankheit und Teilzeitbeschäftigung.

## II. Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
*keine*

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                |  | Plan       | Ist | Differenz  | Bemerkung  |
|--------------------------------|--|------------|-----|------------|--|
| 57110100.082200<br>02500.93500 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung) | 4.000,00 € | 0 € | 4.000,00 € | Aufgrund zentraler Ausschreibung erfolgt Beschaffung erst in 2022; Übertrag notwendig. |

## III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten sind hinsichtlich ihrer Erreichung/Nichterreichung zu erläutern.

111111

**Ziele:** Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung

**Erreichung/Nichterreichung:**

Die festgesetzten Ziele werden zum überwiegenden Teil erreicht. Nichterreichungen sind vorwiegend auf die eingeschränkten Dienstreisen und die ausgesetzten Möglichkeiten von Fortbildung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Corona-Verordnungen zurückzuführen. Aufwendungen über Förderprogramme werden zum wesentlichen Teil durch Landes- oder Bundesmittel ausgeglichen. Diese werden oftmals turnusmäßig nach einer Verwendungsnachweisprüfung ausgezahlt. Daher weist der IST-Stand in der Bilanz zum Stichtag 31.12. häufig einen geringeren Betrag aus.

122603

**Ziele:** Kontrolle der Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes und der allgemeinen und besonderen Beförderungsbedingungen sowie BO-Kraft

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

241101

**Ziele:** Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards nach der Schülerbeförderungssatzung

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

351901

**Ziele:** Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept

**Erreichung/Nichterreichung:**



Die festgesetzten Ziele werden nur zum Teil erreicht. Begründet werden kann die Nichterreichungen insbesondere in der Nichtbesetzung von Personalstellen und den damit nicht abgeforderten Sachkosten. Geringfügige Nichterreichungen in den anderen Programmen lassen sich auf die eingeschränkten Dienstreisen und die ausgesetzten Möglichkeiten von Fortbildung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Corona-Verordnungen zurückzuführen.

#### 421101

**Ziele:** Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und funktionsfähigen Angeboten des Sportes und der Gesunderhaltung, Verbesserung der Lebensraumqualität

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

#### 511101

**Ziele:** Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Evaluierung Leitbild/Marketingkonzept

**Erreichung/Nichterreichung:** Marketingkonzept wird in Form des neuen Leitbildes zur Entwicklung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld überarbeitet.

#### 511102

**Ziele:** Information über kreislich unterstützte Förderprojekte in Kreisgremien

**Erreichung/Nichterreichung:** Information erfolgt im Landwirtschafts- u. Umweltausschuss

#### 547001

**Ziele:** Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards und den Vorgaben nach der Finanzierungssatzung des Landkreises

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

#### 555102

**Ziele:** Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

#### 571101

**Ziele:** Bilanzierung der Leitbildziele, Aktualisierung der Gewerbeflächenübersicht, Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten, Förderung des Austauschs der Akteure der Berufsorientierung

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

#### 575101

**Ziele:** - Teilnahme an Messen wie bei WifÖ - Jährliche Prüfung der Verwendungsnachweise

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.044.808,76     | 6.189.402,09                                 | 9.333.712,25     | 3.144.310,16                   |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 273.615,98       | 218.600,00                                   | 86.039,32        | -132.560,68                    |
|                            | 41400.00005 Programm "Erasmus"  | 691,90           | 6.300,00                                     | 7.759,88         | 1.459,88                       |
|                            | 41400.00006 Programm "Demokratie leben"   | 56.329,60        | 125.000,00                                   | 33.992,00        | -91.008,00                     |
|                            | 41400.00007 "Bildung integriert"  | 107.525,83       | 44.300,00                                    | 44.287,44        | -12,56                         |
|                            | 41400.00010 Zuweisungen vom Bund für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)           | 38.928,65        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41400.00015 Programm Erasmus "Erwachsenenbildung"   | 70.140,00        | 43.000,00                                    | 0,00             | -43.000,00                     |
| 414013                     | Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"  | 136.507,32       | 165.200,00                                   | 151.501,07       | -13.698,93                     |
|                            | 41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"   | 136.507,32       | 165.200,00                                   | 151.501,07       | -13.698,93                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 8.624.028,83     | 5.800.302,09                                 | 9.095.171,86     | 3.295.869,77                   |
|                            | 41410.00011 Regionale Koordinierung   | 60.935,30        | 60.000,00                                    | 54.284,40        | -5.715,60                      |
|                            | 41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"                         | 8.111,70         | 28.800,00                                    | 150.779,67       | 121.979,67                     |
|                            | 41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I  | 96.343,60        | 200.000,00                                   | 177.240,87       | -22.759,13                     |
|                            | 41410.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA                     | 1.887.900,00     | 1.900.000,00                                 | 2.076.690,00     | 176.690,00                     |
|                            | 41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen  | 25.575,00        | 37.200,00                                    | 26.758,40        | -10.441,60                     |
|                            | 41410.00036 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben   | 702.221,16       | 580.000,00                                   | 889.927,66       | 309.927,66                     |
|                            | 41410.00060 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"   | 695,90           | 9.500,00                                     | 32.026,41        | 22.528,41                      |
|                            | 41410.00073 Pauschale für "Demokratie leben"  | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 41410.00074 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Radverkehrskonzept)   | 24.000,00        | 0,00   | 9.460,91         | 9.460,91                       |
|                            | 79200.17100 Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA  | 5.818.245,97     | 2.974.802,09                                 | 5.679.001,54     | 2.704.199,45                   |
| 414115                     | Zuweisung vom Land für Busbegleitung  | 2.851,05         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 41411.24905 Zuweisung vom Land für Busbegleitung  | 2.851,05         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 414500                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 79130.15000 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse EWG  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 414600                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 4.450,76         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41460.00003 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse WFG ABDW   | 4.450,76         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 3.354,82         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 41480.00005 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund   | 2.093,58         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41480.00017 Rückforderung von Zuweisungen für das Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung" (Sachkosten) | 1.261,24         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41480.00024 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Land   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.548,00         | 6.100,00                                     | 6.354,44         | 254,44                         |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren   | 3.548,00         | 6.100,00                                     | 6.354,44         | 254,44                         |
|                            | 79100.10000 Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 79200.10000 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG   | 3.548,00         | 6.000,00                                     | 6.354,44         | 354,44                         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 203.145,10       | 239.100,00                                   | 137.025,98       | -102.074,02                    |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 47,85            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00275 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 47,85            | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.443,48         | 500,00                                       | 1.663,99         | 1.163,99                       |
|                            | 02500.15700 Vermischte Einnahmen  | 150,00           | 500,00                                       | 39,99            | -460,01                        |
|                            | 29000.15020 Rückzahlung Schülerbeförderungskosten   | 2.293,48         | 0,00   | 1.624,00         | 1.624,00                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 194.985,16       | 230.000,00                                   | 134.925,49       | -95.074,51                     |
|                            | 44810.00056 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 427,15           | 0,00   | 1.450,38         | 1.450,38                       |
|                            | 79000.16100 Erstattungen vom Land für LEADER-Management   | 194.558,01       | 230.000,00                                   | 133.475,11       | -96.524,89                     |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Fortge-                           | Ergebnis             | Plan/Ist-           |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
|                            |   | 2020                | schriebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021                 | Vergleich<br>2021   |
| in EUR                     |   |                     |                                   |                      |                     |
|                            |   | 1                   | 2                                 | 3                    | 4                   |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 5.640,61            | 8.500,00                          | 0,00                 | -6.500,00           |
|                            | 44820.00021 Kostenerstattungen von Gemeinden  | 0,00                | 2.500,00                          | 0,00                 | -2.500,00           |
|                            | 7900.16210 Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und Landkreis JL für LEADER - Management                                      | 5.640,61            | 6.000,00                          | 0,00                 | -6.000,00           |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 28,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                |
|                            | 44860.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 28,00               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                | 0,00                              | 25,58                | 25,58               |
|                            | 44870.00043 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"                     | 0,00                | 0,00                              | 25,58                | 25,58               |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                | 100,00                            | 410,92               | 310,92              |
|                            | 44880.00016 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt | 0,00                | 100,00                            | 410,92               | 310,92              |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                |
| 07                         | + Finanzerträge   | 215,37              | 300,00                            | 1.063.126,30         | 1.062.826,30        |
|                            | 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 215,37              | 300,00                            | 1.063.126,30         | 1.062.826,30        |
|                            | 79100.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen  | 215,37              | 300,00                            | 1.063.126,30         | 1.062.826,30        |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                |
| 09                         | = Ordentliche Erträge   | <b>9.251.717,23</b> | <b>6.434.902,09</b>               | <b>10.540.218,97</b> | <b>4.105.316,88</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 2.169.970,31        | 2.259.700,00                      | 2.111.985,45         | -147.714,55         |
|                            | 501100 Dienstaufwendungen für Beamte  | 44.638,93           | 45.300,00                         | 48.305,92            | 3.005,92            |
|                            | 50110.40008 Dienstaufwendungen für Beamte   | 44.638,93           | 45.300,00                         | 48.305,92            | 3.005,92            |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 1.705.274,24        | 1.760.400,00                      | 1.662.932,28         | -97.467,72          |
|                            | 02500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte   | 437.662,95          | 439.500,00                        | 444.857,89           | 5.357,89            |
|                            | 50120.40019 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 38.722,81           | 44.600,00                         | 40.410,16            | -4.189,84           |
|                            | 50120.40021 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 205.923,91          | 202.600,00                        | 188.877,93           | -13.722,07          |
|                            | 50120.40056 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 53.793,00           | 54.000,00                         | 49.622,20            | -4.377,80           |
|                            | 50120.40050 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 123.719,67          | 126.100,00                        | 112.779,66           | -13.320,34          |
|                            | 50120.40063 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 74.526,23           | 47.600,00                         | 82.410,38            | 34.810,38           |
|                            | 50120.40067 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 111.853,28          | 110.500,00                        | 99.327,20            | -11.172,80          |
|                            | 50120.40068 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 57.572,55           | 47.400,00                         | 47.059,50            | -340,50             |
|                            | 50120.40076 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 423.827,84          | 540.700,00                        | 450.029,01           | -90.670,99          |
|                            | 50120.40078 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 177.672,00          | 147.400,00                        | 147.558,35           | 158,35              |
|                            | 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 21.775,80           | 22.100,00                         | 0,00                 | -22.100,00          |
|                            | 50210.40055 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 21.775,80           | 22.100,00                         | 0,00                 | -22.100,00          |
|                            | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 66.817,63           | 75.200,00                         | 67.029,23            | -8.170,77           |
|                            | 02500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 17.660,57           | 18.700,00                         | 18.024,86            | -675,14             |
|                            | 50220.40017 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 7.784,65            | 8.700,00                          | 7.389,26             | -1.310,74           |
|                            | 50220.40021 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 1.517,84            | 2.000,00                          | 1.598,52             | -401,48             |
|                            | 50220.40057 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 2.156,42            | 2.300,00                          | 1.718,66             | -581,34             |
|                            | 50220.40058 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 2.303,61            | 2.000,00                          | 1.782,00             | -218,00             |
|                            | 50220.40062 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 5.107,86            | 5.300,00                          | 4.239,24             | -1.060,76           |
|                            | 50220.40065 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 3.012,74            | 2.000,00                          | 3.088,63             | 1.088,63            |
|                            | 50220.40069 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 2.769,91            | 4.700,00                          | 4.042,03             | -657,97             |
|                            | 50220.40077 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 17.014,40           | 23.200,00                         | 18.224,62            | -4.975,48           |
|                            | 50220.40079 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 7.489,63            | 6.300,00                          | 6.921,51             | 621,51              |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 324.141,32          | 345.000,00                        | 324.935,24           | -20.064,76          |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |             | Ergebnis<br>2020  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |             |
|----------------------------|-------------|---|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| In EUR                     |             |   |  |                  |                                |             |
|                            |             | 1   | 2  | 3                | 4                              |             |
|                            | 02500.44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte   | 83.163,34                                    | 85.000,00        | 85.663,49                      | 663,49      |
|                            | 50320.40019 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 7.324,20                                     | 8.700,00         | 7.853,15                       | -846,85     |
|                            | 50320.40021 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 38.687,11                                    | 40.500,00        | 37.071,98                      | -3.428,02   |
|                            | 50320.40056 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 10.183,17                                    | 10.200,00        | 9.291,32                       | -908,68     |
|                            | 50320.40057 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 10.854,57                                    | 9.100,00         | 8.852,11                       | -247,89     |
|                            | 50320.40061 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 23.328,08                                    | 24.300,00        | 21.056,66                      | -3.243,34   |
|                            | 50320.40064 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 14.281,41                                    | 9.200,00         | 15.951,36                      | 6.751,36    |
|                            | 50320.40068 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 20.167,35                                    | 21.500,00        | 18.974,91                      | -2.525,09   |
|                            | 50320.40076 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 81.211,88                                    | 107.500,00       | 87.361,15                      | -20.138,85  |
|                            | 50320.40078 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 34.940,21                                    | 29.000,00        | 32.859,11                      | 3.859,11    |
| 504101                     |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00   | 2.700,00         | 0,00                           | -2.700,00   |
|                            | 50410.40001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00   | 2.700,00         | 0,00                           | -2.700,00   |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 7.322,39                                     | 9.000,00         | 8.782,78                       | -217,22     |
|                            | 02500.45400 | Mutterschutzumlage  | 1.814,72                                     | 2.300,00         | 2.355,14                       | 55,14       |
|                            | 50410.40074 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 170,88                                       | 200,00           | 186,46                         | -13,54      |
|                            | 50410.40076 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 889,44                                       | 1.100,00         | 1.078,40                       | -21,60      |
|                            | 50410.40109 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 165,91                                       | 200,00           | 228,59                         | 28,59       |
|                            | 50410.40110 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 224,57                                       | 200,00           | 225,87                         | 25,87       |
|                            | 50410.40115 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 294,27                                       | 200,00           | 401,87                         | 201,87      |
|                            | 50410.40119 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 468,97                                       | 600,00           | 447,85                         | -152,15     |
|                            | 50410.40121 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 518,87                                       | 700,00           | 622,92                         | -77,08      |
|                            | 50410.40144 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 2.027,92                                     | 2.800,00         | 2.491,01                       | -308,99     |
|                            | 50410.40146 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte   | 746,84                                       | 700,00           | 744,67                         | 44,67       |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 858.973,29                                   | 909.300,00       | 757.041,69                     | -152.258,31 |
|                            | 522100      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 9.881,87                                     | 10.000,00        | 4.601,82                       | -5.398,18   |
|                            | 52210.40001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege | 0,00   | 0,00             | 1.288,11                       | 1.288,11    |
|                            | 52210.40002 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege               | 9.881,87                                     | 10.000,00        | 3.313,71                       | -6.686,29   |
|                            | 525100      | Haltung von Fahrzeugen  | 2.715,19                                     | 2.200,00         | 774,46                         | -1.425,54   |
|                            | 52510.40005 | Haltung von Fahrzeugen  | 0,00   | 200,00           | 39,80                          | -160,40     |
|                            | 52510.40015 | Haltung von Fahrzeugen  | 2.715,19                                     | 2.000,00         | 734,86                         | -1.265,14   |
|                            | 525200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 2.650,74                                     | 2.400,00         | 698,44                         | -1.701,56   |
|                            | 52520.40005 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 374,32                                       | 400,00           | 0,00                           | -400,00     |
|                            | 52520.40077 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 2.276,42                                     | 2.000,00         | 376,28                         | -1.623,72   |
|                            | 52520.40174 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0,00             | 322,16                         | 322,16      |
|                            | 525500      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 1.025,54                                     | 200,00           | 1.371,36                       | 1.171,36    |
|                            | 02500.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur   | 1.025,54                                     | 200,00           | 1.371,36                       | 1.171,36    |
|                            | 527100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 589.578,29                                   | 551.900,00       | 473.243,71                     | -78.656,29  |
|                            | 02500.57100 | Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung  | 11.926,91                                    | 14.000,00        | 13.431,81                      | -668,19     |
|                            | 52710.40001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)                                       | 2.000,00                                     | 2.000,00         | 0,00                           | -2.000,00   |
|                            | 52710.40019 | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung  | 2.799,69                                     | 8.700,00         | 0,00                           | -8.700,00   |
|                            | 52710.40021 | Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I  | 35.549,43                                    | 50.000,00        | 3.879,01                       | -46.120,99  |
|                            | 52710.40030 | Projektkosten RÜMSA HS II   | 25.590,14                                    | 78.500,00        | 59.699,82                      | -18.800,18  |
|                            | 52710.40031 | Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"  | 511.509,71                                   | 390.000,00       | 395.215,57                     | 5.215,57    |
|                            | 52710.40032 | Projektkosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"   | 0,00   | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00   |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| In EUR                     |  |                  |  |                  |                                |
|                            |  | 1                | 2  | 3                | 4                              |
|                            | 52710.40077 Programm Erasmus " Erwachsenenbildung" (Sachkosten)  | 202,41           | 7.700,00                                     | 1.017,50         | -6.682,50                      |
| 527120                     | Softwarepflege   | 4.538,61         | 10.000,00                                    | 3.677,10         | -6.322,90                      |
|                            | 52712.40009 Softwarepflege - Bildung integriert  | 2.201,25         | 0,00   | 1.785,00         | 1.785,00                       |
|                            | 52712.40032 Softwarepflege   | 2.337,36         | 10.000,00                                    | 1.892,10         | -8.107,90                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 7.082,70         | 26.500,00                                    | 11.161,10        | -15.338,90                     |
|                            | 02500.57300 Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld   | 0,00             | 2.000,00                                     | 2.500,00         | 500,00                         |
|                            | 52714.40005 Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)  | 5.373,04         | 15.000,00                                    | 6.910,19         | -8.089,81                      |
|                            | 52714.40011 Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)                               | 432,78           | 0,00   | 1,61             | 1,61                           |
|                            | 52714.40012 Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"   | 1.276,88         | 9.500,00                                     | 1.749,30         | -7.780,70                      |
| 527141                     | Umsetzung von Marketingmaßnahmen   | 23.640,61        | 48.000,00                                    | 35.475,06        | -12.524,94                     |
|                            | 02500.57400 Umsetzung von Marketingmaßnahmen   | 16.045,51        | 38.000,00                                    | 35.414,60        | -2.585,40                      |
|                            | 52714.40013 Umsetzung von Marketingmaßnahmen   | 7.595,10         | 10.000,00                                    | 60,46            | -9.939,54                      |
| 527174                     | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle  | 1.491,35         | 4.600,00                                     | 2.975,16         | -1.624,84                      |
|                            | 52717.40009 Aufwendungen für die Regionale Koordinierung   | 215,20           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 52717.40010 Aufwendungen für die Koordinierungsstelle  | 1.262,74         | 3.000,00                                     | 2.975,16         | -24,84                         |
|                            | 52717.40012 Aufwendungen RAK   | 13,41            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527175                     | Aufwendungen Leadermanagement  | 216.368,39       | 250.000,00                                   | 223.063,48       | -26.936,52                     |
|                            | 52717.40005 Aufwendungen Leadermanagement/LES  | 216.368,39       | 250.000,00                                   | 223.063,48       | -26.936,52                     |
| 527176                     | Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"   | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 52717.40006 Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"   | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 13.315.683,99    | 6.298.302,09                                 | 6.961.127,11     | 661.825,02                     |
| 531000                     | Zuweisungen an den Bund  | 6.833,49         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 53100.40001 Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"  | 4.733,37         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 53100.40003 Rückzahlung Zuweisungen an Bund Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"               | 2.100,12         | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land  | 378,44           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 53110.40008 Zuweisungen an das Land  | 378,44           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 348.659,32       | 552.600,00                                   | 733.774,32       | 181.174,32                     |
|                            | 53120.40013 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"                  | 16.659,39        | 61.000,00                                    | 26.393,90        | -34.606,10                     |
|                            | 53120.40025 Zuweisungen an Stadt BTF für TGZ   | 85.000,00        | 85.000,00                                    | 85.000,00        | 0,00                           |
|                            | 53120.40026 Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK   | 27.500,00        | 27.500,00                                    | 27.500,00        | 0,00                           |
|                            | 53120.40034 Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")  | 4.000,00         | 24.100,00                                    | 12.000,00        | -12.100,00                     |
|                            | 79100.71210 Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)  | 2.122,96         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 79200.71521 Zuwendungen für Kommunen ÖPNV  | 213.376,97       | 350.000,00                                   | 582.880,42       | 232.880,42                     |
| 531300                     | Zuweisungen an Zweckverbände   | 75.000,00        | 75.000,00                                    | 75.000,00        | 0,00                           |
|                            | 02500.71300 Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche                                    | 75.000,00        | 75.000,00                                    | 75.000,00        | 0,00                           |
| 531301                     | Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg   | 107.683,14       | 111.100,00                                   | 90.503,13        | -20.596,87                     |
|                            | 02500.71310 Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg                         | 107.683,14       | 111.100,00                                   | 90.503,13        | -20.596,87                     |
| 531500                     | Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 6.592.000,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.40499 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Gesundheitszentrum Bitterfeld) | 6.592.000,00     | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 531507                     | Zuschuss für die Rd. Geschäftsaufgaben   | 497.500,00       | 587.500,00                                   | 587.500,00       | 0,00                           |
|                            | 79130.71500 Ausgleichszahlungen an die EWG   | 497.500,00       | 587.500,00                                   | 587.500,00       | 0,00                           |
| 531601                     | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW                                | 67.376,38        | 85.200,00                                    | 85.129,26        | -70,74                         |
|                            | 79100.71704 Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH  | 67.376,38        | 85.200,00                                    | 85.129,26        | -70,74                         |
| 531602                     | Zuschüsse an die KKM GmbH  | 582.038,00       | 582.100,00                                   | 582.038,00       | -62,00                         |
|                            | 53160.40003 Zuschüsse an die KKM GmbH  | 582.038,00       | 582.100,00                                   | 582.038,00       | -62,00                         |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|----------------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| In EUR                     |   |                  |  |                  |                                |
|                            |   | 1                | 2  | 3                | 4                              |
| 531700                     | Zuschüsse an private Unternehmen  | 4.631.045,72     | 3.821.002,09                                 | 4.491.980,96     | 670.978,87                     |
| 53151.40002                | Aufwendungen für Busbegleitung  | 2.851,05         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 53170.40004                | Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"   | 2.185,00         | 11.200,00                                    | 6.000,00         | -5.200,00                      |
| 79200.71500                | Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA   | 3.296.509,67     | 3.774.802,09                                 | 3.315.980,96     | -458.821,13                    |
| 79200.71510                | Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger   | 9.500,00         | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 79200.71540                | Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV   | 1.320.000,00     | 0,00   | 1.170.000,00     | 1.170.000,00                   |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 176.519,40       | 124.000,00                                   | 117.775,10       | -6.224,90                      |
| 02500.71800                | Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt                                  | 4.000,00         | 4.000,00                                     | 4.000,00         | 0,00                           |
| 53180.40012                | Zuschüsse an übrige Bereiche für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in Bildung" | 54.398,28        | 0,00   | 0,00             | 0,00                           |
| 55000.71800                | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine                     | 118.121,12       | 120.000,00                                   | 113.775,10       | -6.224,90                      |
| 531811                     | Projektzufwendungen Leader neu  | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 79000.71820                | Projektzufwendungen Ländliche Entwicklung   | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 531848                     | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"   | 175.819,91       | 218.600,00                                   | 168.974,71       | -49.625,29                     |
| 53184.40012                | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"   | 175.819,91       | 218.600,00                                   | 168.974,71       | -49.625,29                     |
| 531849                     | Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."   | 54.830,19        | 139.000,00                                   | 28.451,63        | -110.548,37                    |
| 53184.40010                | "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds  | 42.580,54        | 79.000,00                                    | 18.054,07        | -60.945,93                     |
| 53184.40011                | "Demokratie leben" - Jugendfonds  | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 53184.40013                | "Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel                            | 12.249,65        | 50.000,00                                    | 10.397,56        | -39.602,44                     |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.896.255,24     | 8.550.200,00                                 | 7.330.777,84     | -1.219.422,16                  |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen   | 18.137,41        | 25.300,00                                    | 10.874,11        | -14.425,89                     |
| 02500.65400                | Dienstreisekosten   | 267,24           | 2.000,00                                     | 220,61           | -1.779,39                      |
| 54110.40002                | Dienstreiseaufwendungen   | 434,87           | 800,00                                       | 175,94           | -424,06                        |
| 54110.40021                | Dienstreiseaufwendungen   | 240,80           | 500,00                                       | 51,21            | -448,79                        |
| 54110.40023                | Dienstreiseaufwendungen   | 572,76           | 600,00                                       | 268,79           | -331,21                        |
| 54110.40057                | Dienstreiseaufwendungen   | 1.199,89         | 1.000,00                                     | 905,51           | -94,49                         |
| 54110.40061                | Dienstreiseaufwendungen   | 1.129,76         | 1.300,00                                     | 800,06           | -499,94                        |
| 54110.40064                | Dienstreiseaufwendungen   | 1.113,79         | 1.000,00                                     | 274,61           | -725,39                        |
| 54110.40068                | Dienstreiseaufwendungen   | 3.143,02         | 2.500,00                                     | 526,70           | -1.973,30                      |
| 54110.40077                | Dienstreiseaufwendungen   | 733,27           | 1.800,00                                     | 730,83           | -1.069,17                      |
| 54110.40079                | Dienstreiseaufwendungen   | 614,23           | 1.200,00                                     | 170,58           | -1.029,42                      |
| 54110.40080                | Dienstreiseaufwendungen Bildung integriert  | 114,05           | 2.800,00                                     | 23,80            | -2.776,20                      |
| 54110.40086                | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben               | 8.573,73         | 10.000,00                                    | 6.725,47         | -3.274,53                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | 24.619,30        | 37.200,00                                    | 25.934,65        | -11.265,35                     |
| 54210.40007                | Aufwendungen für Integrationslotsen   | 24.619,30        | 37.200,00                                    | 25.934,65        | -11.265,35                     |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00             | 33.000,00                                    | 0,00             | -33.000,00                     |
| 54290.40032                | Vertragsfahrten   | 0,00             | 33.000,00                                    | 0,00             | -33.000,00                     |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge   | 81.065,57        | 82.000,00                                    | 81.304,27        | -695,73                        |
| 02500.86110                | Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände   | 60.378,02        | 61.200,00                                    | 60.764,27        | -435,73                        |
| 54290.40031                | Mitgliedsbeiträge   | 20.687,55        | 20.800,00                                    | 20.540,00        | -260,00                        |
| 542902                     | Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten  | 4.278.217,00     | 4.500.000,00                                 | 4.230.540,00     | -269.460,00                    |
| 29000.63900                | Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten  | 4.278.217,00     | 4.500.000,00                                 | 4.230.540,00     | -269.460,00                    |
| 542904                     | Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung                               | 1.050.163,22     | 1.500.000,00                                 | 894.531,71       | -605.468,29                    |
| 29000.63910                | Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung                               | 1.050.163,22     | 1.500.000,00                                 | 894.531,71       | -605.468,29                    |
| 542905                     | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen  | 129.560,56       | 180.000,00                                   | 74.951,89        | -105.048,11                    |
| 29000.63920                | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen  | 129.560,56       | 180.000,00                                   | 74.951,89        | -105.048,11                    |
| 542906                     | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA                | 136.996,61       | 200.000,00                                   | 92.506,23        | -107.493,77                    |
| 29000.63921                | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA                | 136.996,61       | 200.000,00                                   | 92.506,23        | -107.493,77                    |
| 542909                     | Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA                           | 2.076.690,00     | 1.900.000,00                                 | 1.840.702,50     | -59.297,50                     |
| 29000.63901                | Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA                           | 2.076.690,00     | 1.900.000,00                                 | 1.840.702,50     | -59.297,50                     |
| 543101                     | Bürobedarf  | 1.786,76         | 3.500,00                                     | 653,51           | -2.846,49                      |



**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis              | Fortge-                          | Ergebnis             | Plan/Ist-           |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
|                            |  | 2020                  | schiebener<br>Planansatz<br>2021 | 2021                 | Vergleich<br>2021   |
| in EUR                     |  |                       |                                  |                      |                     |
|                            |  | 1                     | 2                                | 3                    | 4                   |
|                            | 02500.65000 Bürobedarf   | 1.732,04              | 3.000,00                         | 653,51               | -2.346,49           |
|                            | 54310.40127 Bürobedarf   | 54,72                 | 500,00                           | 0,00                 | -500,00             |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften   | 385,49                | 1.100,00                         | 208,39               | -891,61             |
|                            | 02500.65100 Bücher und Zeitschriften   | 385,49                | 1.000,00                         | 208,39               | -791,61             |
|                            | 54310.40137 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                  | 100,00                           | 0,00                 | -100,00             |
| 543104                     | Bekanntmachungen   | 0,00                  | 200,00                           | 0,00                 | -200,00             |
|                            | 02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00                  | 200,00                           | 0,00                 | -200,00             |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00                  | 1.600,00                         | 0,00                 | -1.600,00           |
|                            | 02500.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 0,00                  | 500,00                           | 0,00                 | -500,00             |
|                            | 54310.40012 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten   | 0,00                  | 1.000,00                         | 0,00                 | -1.000,00           |
|                            | 54310.40071 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)  | 0,00                  | 100,00                           | 0,00                 | -100,00             |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                  | 1.000,00                         | 0,00                 | -1.000,00           |
|                            | 02500.65510 Unterhaltung Wanderwege  | 0,00                  | 1.000,00                         | 0,00                 | -1.000,00           |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)  | 0,00                  | 200,00                           | 0,00                 | -200,00             |
|                            | 02500.65501 Sachverständigen- u.ä. Kosten (auch aus Widerspruchsverfahren)   | 0,00                  | 200,00                           | 0,00                 | -200,00             |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten  | 30.000,00             | 0,00                             | 195,00               | 195,00              |
|                            | 54310.40247 Erstellung Radverkehrskonzept  | 30.000,00             | 0,00                             | 195,00               | 195,00              |
| 543116                     | Postgebühren   | 2.102,42              | 1.200,00                         | 3.310,17             | 2.110,17            |
|                            | 02500.65201 Postgebühren   | 2.093,05              | 1.200,00                         | 3.310,17             | 2.110,17            |
|                            | 54311.40013 Postgebühren   | 9,37                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 36.650,88             | 48.900,00                        | 43.132,50            | -5.767,50           |
|                            | 54550.40012 Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"  | 36.650,88             | 48.900,00                        | 43.132,50            | -5.767,50           |
| 545800                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  | 29.880,02             | 35.000,00                        | 31.932,91            | -3.067,09           |
|                            | 54580.40000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                              | 29.880,02             | 35.000,00                        | 31.932,91            | -3.067,09           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>24.240.882,83</b>  | <b>18.018.502,09</b>             | <b>17.160.932,09</b> | <b>-857.570,00</b>  |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-14.989.165,60</b> | <b>-11.583.600,00</b>            | <b>-6.620.713,12</b> | <b>4.962.886,88</b> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>   | <b>-14.989.165,60</b> | <b>-11.583.600,00</b>            | <b>-6.620.713,12</b> | <b>4.962.886,88</b> |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                |
| 25                         | = <b>Ergebnis</b>  | <b>-14.989.165,60</b> | <b>-11.583.600,00</b>            | <b>-6.620.713,12</b> | <b>4.962.886,88</b> |

**Teilergebnisrechnung 2021**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

## Produktübersicht

| Produkt    | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2020 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 |
|------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| in EUR     |   |                  |  |                  |                                |
| 1.1.1.1.10 | Migrationskoordinatoren                       | 0,00             | 0,00   | -322,16          | -322,16                        |
| 1.1.1.1.11 | Sechgebiet "Bildung, Förderung und Statistik" | -178.218,28      | -375.600,00                                  | 98.264,38        | 473.864,38                     |
| 1.2.2.6.03 | Genehmigungsbehörde ÖPNV                      | -44.428,53       | -50.000,00                                   | -43.745,06       | 6.254,94                       |
| 2.4.1.1.01 | Schülerbeförderung                            | -6.035.291,78    | -6.664.000,00                                | -5.289.604,69    | 1.374.395,31                   |
| 3.5.1.9.01 | Sonstige soziale Förderprogramme              | -215.464,32      | -233.600,00                                  | -39.423,96       | 194.176,04                     |
| 4.2.1.1.01 | Förderung des Sports und der Gesunderhaltung  | -120.121,12      | -122.000,00                                  | -113.775,10      | 8.224,90                       |
| 5.1.1.1.01 | Kreisentwicklungsplanung                      | -240.831,24      | -248.500,00                                  | -199.845,78      | 48.654,24                      |
| 5.1.1.1.02 | Entwicklung des ländlichen Raumes             | -88.324,96       | -80.300,00                                   | -148.413,36      | -68.113,36                     |
| 5.4.7.0.01 | ÖPNV  | 815.122,63       | -1.358.700,00                                | 468.689,06       | 1.827.389,06                   |
| 5.5.5.1.02 | Landwirtschaft                                | -93.228,44       | -59.900,00                                   | -102.126,85      | -42.226,85                     |
| 5.7.1.1.01 | Wirtschaftsförderung                          | -8.456.910,21    | -2.055.000,00                                | -950.626,03      | 1.104.373,97                   |
| 5.7.5.1.01 | Tourismus                                     | -331.469,35      | -336.000,00                                  | -299.783,59      | 36.216,41                      |

## Teilfinanzrechnung 2021

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen<br><br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2021 | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragung |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | 1                 | 2  | 3                 | 4                              | 5                                  |
|   | in EUR            |  |                   |                                |                                    |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                           | 0,00                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 3.899,40          | 3.688,28                                     | 2.376,28          | 1.312,00                       | 0,00                               |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>-49.556,15</b> | <b>-58.388,28</b>                            | <b>-30.167,67</b> | <b>-28.226,41</b>              | <b>0,00</b>                        |