



**Bericht**  
**Über den Haushaltsvollzug**

**Stichtag 30.06.2022**

<b>Rechtsgrundlage .....</b>	<b>3</b>
<b>Zusammenfassung.....</b>	<b>3</b>
<b>Budget 01 00 – Bereich Landrat .....</b>	<b>7</b>
<b>Budget 02 00 – Dezernatsleitung I .....</b>	<b>13</b>
<b>Budget 03 00 – Dezernatsleitung II .....</b>	<b>17</b>
<b>Budget 04 00 – Dezernatsleitung III .....</b>	<b>21</b>
<b>Budget 06 00 – Informationstechnik und Digitalisierung .....</b>	<b>25</b>
<b>Budget 07 00 – Strategisches Controlling/Büro Landrat .....</b>	<b>34</b>
<b>Budget 09 00 – Dezernatsleitung IV .....</b>	<b>51</b>
<b>Budget 10 00– Interner Service.....</b>	<b>54</b>
<b>Budget 11 00 – Personal.....</b>	<b>64</b>
<b>Budget 14 00 – Rechnungsprüfungsamt.....</b>	<b>78</b>
<b>Budget 20 00 – Kämmerei .....</b>	<b>84</b>
<b>Budget 90 00 – Finanzwirtschaft .....</b>	<b>92</b>
<b>Budget 30 00 – Recht/Kreisangelegenheiten .....</b>	<b>99</b>
<b>Budget 32 00 – Fachbereich Ordnung und Verkehr .....</b>	<b>115</b>
<b>Budget 33 00 – Ausländerangelegenheiten.....</b>	<b>125</b>
<b>Budget 38 00 – Brand, Katastrophenschutz &amp; Rettungsdienst.....</b>	<b>145</b>
<b>Budget 38 01– Rettungsdienst und Einsatzleitstelle .....</b>	<b>158</b>
<b>Budget 39 00 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....</b>	<b>166</b>
<b>Budget 40 00 - Fachbereich Schulverwaltung .....</b>	<b>177</b>
<b>Budget 41 00 – Bildung, Kultur und Sport.....</b>	<b>212</b>
<b>Budget 41 01 – Kreismuseum Bitterfeld &amp; Industrie- und Filmmuseum Wolfen .....</b>	<b>229</b>
<b>Budget 41 02 – Kreismusikschulen .....</b>	<b>247</b>
<b>Budget 41 03 – Galerie am Ratswall / Kreisvolkshochschule .....</b>	<b>265</b>
<b>Budget 50 00 – Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion.....</b>	<b>286</b>
<b>Budget 51 00 – Jugendamt .....</b>	<b>312</b>
<b>Budget 53 00 – Gesundheit.....</b>	<b>349</b>
<b>Budget 63 00 – Bauordnungsamt.....</b>	<b>361</b>
<b>Budget 66 00 – Umwelt- und Klimaschutz .....</b>	<b>372</b>
<b>Budget 68 00 – Bau .....</b>	<b>398</b>
<b>Budget 80 00 – Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege .....</b>	<b>477</b>

## 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.

## Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht zum Stichtag 30.06.2022 basiert auf den Teilergebnisrechnungen der einzelnen Budgets laut Verwaltungsgliederungsplan. Darin enthalten sind die Sollstellungen zum Stichtag (Stand 05.07.2022). Die Teilfinanzrechnungen bilden die Basis für die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit.

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

Zum Stichtag 30.06.2022 wird ein Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 31,9 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 wird ein Großteil der Aufwendungen und Auszahlungen erst im 2. Halbjahr realisiert, weil aufgrund von Vergabeverfahren die Abrechnungen unterjährig zeitverzögert erfolgen. Des Weiteren wird programmtechnisch in den Erträgen der Ergebnisrechnung die Jahresanordnung von bestimmten Forderungen ausgewiesen, und zwar insbesondere in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (u.a. Kreisumlage und FAG-Leistungen).

Die Liquiditätskredite weisen zum Stichtag 30.06.2022 einen Stand von 31,5 Mio.€ Mio. € aus, erhöhen sich jedoch im zweiten Halbjahr erfahrungsgemäß durch den erhöhten Liquiditätsbedarf.

Das erste Quartal 2022 ist weiterhin in bestimmten Bereichen stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem in geringeren Erträgen aus Eintrittsgeldern und aus Gebühren (siehe Leistungsentgelte). Auch bei den Aufwendungen ergaben sich coronabedingte Einsparungen u.a. bei den Dienstreisekosten und den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Durch die zuständigen Budgetverantwortlichen wurden Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz erläutert und Prognosen zur voraussichtlichen Erfüllung abgegeben. Insoweit wird auf die einzelnen Ausführungen im Anhang verwiesen. Im Wesentlichen ergaben sich Abweichungen in den Bereichen

- Bau
- Umwelt und Klimaschutz
- Jugendamt
- Ausländerbehörde

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 (auch coronabedingt) war eine Bauzeitenverlängerung bei vielen Objekten unumgänglich.

Darüber hinaus haben die Corona-Krise sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zur Folge, dass durch Lieferschwierigkeiten und Materialpreiserhöhungen erhebliche Mehrkosten entstehen. Materialien werden nur noch nach Verfügbarkeit und aktuellen Tagespreisen geliefert, woraus sich eine tägliche Preisanpassung / Preiserhöhung ergibt.

Die derzeitige Situation insbesondere die beschriebenen Lieferschwierigkeiten führen unabweisbar zu erheblichen Bauverzögerungen.

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 Baumaßnahmen zur Digitalisierung der Schulen befinden sich zurzeit in der Planungs- und Ausschreibungsphase. Die dazu notwendigen Bauarbeiten 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 K 2055 OL Thalheim die K 1233 (1) OL Güterglück, K 1245 Zernitz - Kuhberge, K2087 (2) OL Mölz und K2097 (1) OL Wulfen.



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	6.588.794,77	7.691.900,00	3.328.694,30	-4.363.205,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.064.733,30	185.910.085,92	142.502.254,61	-43.407.831,31
+ sonstige Transfererträge	6.988.478,87	9.007.700,00	1.093.265,50	-7.914.434,50
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642.791,36	7.912.100,00	3.680.769,82	-4.231.330,18
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.647.491,35	21.377.644,84	9.120.592,29	-12.257.052,55
+ sonstige ordentliche Erträge	5.241.914,03	7.317.000,00	91.544,20	-7.225.455,80
+ Finanzerträge	100.300,92	60.300,00	62.146,01	1.846,01
+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	76.584,35	250.000,00	0,00	-250.000,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.351.088,95</b>	<b>239.526.730,76</b>	<b>159.879.266,73</b>	<b>-79.647.464,03</b>
Personalaufwendungen	-52.082.917,93	-56.870.500,00	-27.927.014,86	28.943.485,14
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.863.436,61	-28.646.072,08	-12.663.574,58	15.982.497,50
+ Transferaufwendungen	-88.901.304,29	-92.284.834,21	-62.065.274,90	30.219.559,31
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.364.922,73	-53.899.821,75	-24.994.760,33	28.905.061,42
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-461.195,01	-494.700,00	-298.556,25	196.143,75
+ bilanzielle Abschreibungen	-56.344,40	-10.109.900,00	-9.385,26	10.100.514,74
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.730.120,97</b>	<b>-242.305.828,04</b>	<b>-127.958.566,18</b>	<b>114.347.261,86</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>13.620.967,98</b>	<b>-2.779.097,28</b>	<b>31.920.700,55</b>	<b>34.699.797,83</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	-73.344,39	0,00	-7.199,75	-7.199,75
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.199,75</b>	<b>-7.199,75</b>
<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.547.623,59</b>	<b>-2.779.097,28</b>	<b>31.913.500,80</b>	<b>34.692.598,08</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
1. Jahresergebnis	13.547.623,59	-2.779.097,28	31.913.500,80	34.692.598,08
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>13.547.623,59</b>	<b>-2.779.097,28</b>	<b>31.913.500,80</b>	<b>34.692.598,08</b>
2. Jahresergebnis	13.547.623,59	-2.779.097,28	31.913.500,80	34.692.598,08
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	2.588.700,00	0,00	-2.588.700,00
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>13.547.623,59</b>	<b>-190.397,28</b>	<b>31.913.500,80</b>	<b>32.103.898,08</b>

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	6.590.117,23	7.691.900,00	3.328.694,30	-4.363.205,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.850.824,35	185.904.200,00	100.156.786,12	-85.747.413,88
+ sonstige Transfereinzahlungen	3.934.606,89	9.007.700,00	1.402.121,67	-7.605.578,33
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492.756,75	7.912.100,00	2.931.448,82	-4.980.651,18
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.468.142,32	21.651.644,84	10.173.741,53	-11.477.903,31
+ sonstige Einzahlungen	150.423,17	214.000,00	59.164,49	-154.835,51
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.172.016,00	60.300,00	60.074,34	-225,66
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.658.886,71</b>	<b>232.441.844,84</b>	<b>118.112.031,27</b>	<b>-114.329.813,57</b>
Personalauszahlungen	-51.650.949,21	-57.109.800,00	-26.930.688,82	30.179.111,18
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.978.491,92	-28.254.240,03	-11.854.837,54	16.399.402,49
+ Transferauszahlungen	-87.099.055,94	-93.781.948,29	-44.323.534,50	49.458.413,79
+ sonstige Auszahlungen	-46.877.542,49	-53.949.629,47	-23.128.398,01	30.821.231,46
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-461.329,96	-494.700,00	-164.197,62	330.502,38
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.067.369,52</b>	<b>-233.590.317,79</b>	<b>-106.401.656,49</b>	<b>127.188.661,30</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>10.591.517,19</b>	<b>-1.148.472,95</b>	<b>11.710.374,78</b>	<b>12.858.847,73</b>
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.514.222,18	12.952.038,33	3.207.646,58	-9.744.391,75
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.076.380,91	175.000,00	7.124,49	-167.875,51
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.590.603,09</b>	<b>13.127.038,33</b>	<b>3.214.771,07</b>	<b>-9.912.267,26</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	-11.574.117,89	-36.083.148,48	-8.057.194,25	28.025.954,23
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.574.117,89</b>	<b>-36.083.148,48</b>	<b>-8.057.194,25</b>	<b>28.025.954,23</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.983.514,80</b>	<b>-22.956.110,15</b>	<b>-4.842.423,18</b>	<b>18.113.686,97</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>6.608.002,39</b>	<b>-24.104.583,10</b>	<b>6.867.951,60</b>	<b>30.972.534,70</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.677.921,11	8.816.600,00	1.460.666,94	-7.355.933,06
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.894.479,82	-3.752.500,00	-1.810.654,98	1.941.845,02
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	131.500.000,00	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-131.500.000,00	0,00	-54.000.000,00	-54.000.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.216.558,71</b>	<b>5.064.100,00</b>	<b>-7.849.988,04</b>	<b>-12.914.088,04</b>
<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>3.391.443,68</b>	<b>-19.040.483,10</b>	<b>-982.036,44</b>	<b>18.058.446,66</b>
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	79.836,84	0,00	1.869.542,54	1.869.542,54
- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-2.824.678,89	0,00	-2.523.866,51	-2.523.866,51
+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.588.700,00	0,00	-2.588.700,00
<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>646.601,63</b>	<b>-16.451.783,10</b>	<b>-1.636.360,41</b>	<b>14.815.422,69</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Budget 01 00 – Bereich Landrat

### Produkte

1111 01 Landrat

#### **I. Ergebnisrechnung**

##### a) Erträge

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

Planansatz: 2.100 € Erfüllung: 0,00 €

In diesem Planansatz werden in der Regel die Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen der Unfallkasse, der RPG und der KKM abgebildet sowie die Kostenbeteiligungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld an bspw. Sommerfesten dargestellt.  
Zum Stichtag 30.06. fanden noch keine Buchungen statt.

##### b) Aufwendungen

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

Planansatz: 12.300 € Erfüllung: 3.557,75 € = 8,36 %

Die Durchführung des Sommerfestes erfolgte ohne Kostenübernahme durch den Landkreis, wodurch Minderaufwendungen von 2.500 € zu verzeichnen sind.  
Derzeit wird ein Weihnachtsprojekt geplant.

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

Planansatz: 23.700 € Erfüllung: 6.464,93 € = 27,28 %

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei den Verfügungsmitteln zu verzeichnen. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Büromaterial und Bücher/Zeitschriften noch nicht auf das Budget umgelegt.

#### **II. Finanzrechnung**

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionen im Budget 01 00 geplant.

#### **III. Zielerreichung**

##### 1111 01 – Landrat

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

Die Stärkung der Wirtschafts- und Innovationskraft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie Verbesserung der Lebensqualität im Landkreis stehen im besonderen Fokus.

Zur Umsetzung werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, die in Teilen abgearbeitet, zum großen Teil vorgeplant sind und im zweiten Quartal des Jahres durchgeführt werden. Es konnten im ersten Halbjahr zwei Kompetenzteams ihre Arbeit aufnehmen, das Kompetenzteam „Landwirtschaft“ und das Kompetenzteam „Stark für Familien“

Notwendige Kooperationen und Vernetzung in Verbindung mit Kommunikation nach innen und außen finden umsetzungsbegleitend statt.



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schiebener	2022	Vergleich	ungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	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 und Kostenumlagen	588,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
44610.00187 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	75,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44840.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	75,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	488,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
44850.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	488,00	300,00	0,00	-300,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>588,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	367.915,79	396.900,00	80.439,10	-316.460,90	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.915,48	120.800,00	78.822,08	-41.977,92	0,00
00000.41000 Dienstbezüge für Beamte	123.915,48	120.800,00	78.822,08	-41.977,92	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.795,15	168.000,00	1.387,49	-166.612,51	0,00
00000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	146.795,15	168.000,00	1.387,49	-166.612,51	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.573,15	63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00
00000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte	58.573,15	63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.991,07	7.300,00	19,26	-7.280,74	0,00
00000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.991,07	7.300,00	19,26	-7.280,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.245,86	33.700,00	205,62	-33.494,38	0,00
00000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	29.245,86	33.700,00	205,62	-33.494,38	0,00
504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
00000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	695,08	900,00	4,65	-895,35	0,00
00000.45400 Mutterschutzumlage	695,08	900,00	4,65	-895,35	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,18	12.300,00	3.557,75	-8.742,25	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:04

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.374,08	8.800,00	3.249,90	-5.550,10	0,00
	00000.55000 Haltung von Fahrzeugen	9.374,08	8.800,00	3.249,90	-5.550,10	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	98,95	-101,05	0,00
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	98,95	-101,05	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	114,90	300,00	0,00	-300,00	0,00
	00000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	114,90	300,00	0,00	-300,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	208,90	-2.291,10	0,00
	52710.40035 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	208,90	-2.291,10	0,00
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	449,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52716.40001 Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	449,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.032,43	23.700,00	6.464,93	-17.235,07	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.523,00	3.300,00	1.897,00	-1.403,00	0,00
	00000.46000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.523,00	3.300,00	1.897,00	-1.403,00	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.559,00	1.000,00	99,20	-900,80	0,00
	00000.65400 Dienstreisekosten	1.559,00	1.000,00	99,20	-900,80	0,00
543101	Bürobedarf	150,99	1.700,00	16,16	-1.683,84	0,00
	00000.65000 Bürobedarf	150,99	1.700,00	16,16	-1.683,84	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	38,90	600,00	0,00	-600,00	0,00
	00000.65100 Bücher und Zeitschriften	38,90	600,00	0,00	-600,00	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
543116	Postgebühren	1.687,15	2.000,00	858,04	-1.141,96	0,00
	00000.65201 Postgebühren	1.687,15	2.000,00	858,04	-1.141,96	0,00
549100	Verfüungsmittel	8.073,39	15.000,00	3.594,53	-11.405,47	0,00
	00000.66000 Verfügungsmittel	8.073,39	15.000,00	3.594,53	-11.405,47	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.886,40</b>	<b>432.900,00</b>	<b>90.461,78</b>	<b>-342.438,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-392.298,40</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-90.461,78</b>	<b>340.338,22</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</b>	<b>= 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</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-392.298,40</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-90.461,78</b>	<b>340.338,22</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- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-392.298,40</b>	<b>-430.800,00</b>	<b>-90.461,78</b>	<b>340.338,22</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.1.1.1.01	Landrat	-392.298,40	-430.800,00	-90.461,78	340.338,22	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	0,00



## Budget 02 00 – Dezernatsleitung I

### Produkte

- 1.1.1.1.13 Dezernatsleitung I
- 1.1.1.6.01 Stabsstelle Organisation

### I. Ergebnisrechnung

#### b) Aufwendungen

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

52510.40009 Haltung von Fahrzeugen

Plan 100,00 Ist 0,00 - 100 %

Bedingt durch Coronabeschränkungen im Frühjahr wurden weniger Dienstreisen durchgeführt und Alternativen wie Microsoft Teams – sowohl für Dienstberatungen, als auch Seminare - genutzt. In Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung im Herbst wird der Plan erfüllt.

52520.40012 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Plan 200,00 Ist 0,00 - 100%

Die Beschaffungen sind für das zweite Halbjahr geplant, eine Planerfüllung wird erwartet.

#### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110.40015 Dienstreiseaufwendungen

Plan 300,00 Ist 25,20 - 92 %

Bedingt durch Coronabeschränkungen im Frühjahr wurden weniger Dienstreisen durchgeführt und Alternativen wie Microsoft Teams – sowohl für Dienstberatungen, als auch Seminare - genutzt. In Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung im Herbst wird der Plan erfüllt.

54310.40036 Bücher und Zeitschriften

54310.40297 Bücher und Zeitschriften

Plan 3.100,00 Ist 1.362,12 - 56 %

Berechnet auf das Halbjahr beträgt die Abweichung 12 % und ist nicht erläuterungsbedürftig. Eine Planerfüllung wird erwartet.

02200.65510 Sachverständigen- u.ä. Kosten

Plan 5.000,00 Ist 0,00 - 100 %

Eine Umsetzung der Strukturveränderungen im Hause konnte bisher ohne Unterstützung externer Kräfte sichergestellt werden. Sofern die bestehenden Vergleichsringe, welche coronabedingt pausieren, wieder aktiviert werden, ist eine Zielerreichung möglich. Alternativ wäre im Rahmen der Konsolidierung ein Verzicht auf die Inanspruchnahme Dritter möglich.

54311.40028 Postgebühren

Plan 0 Ist 13,43 €

Grundsätzlich wird die Organisation als Teil der internen Steuerung lediglich intern auftreten und ihre Arbeitsergebnisse kommunizieren. Da die Entstehung von

externen Poststücken auch künftig nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden kann, sollte der Planansatz in 2023 mindestens 100,- € betragen. Eine Erfüllung mit einem Planansatz 0,- € für 2022 ist bereits jetzt nicht mehr möglich.

## **II. Zielerreichung**

### **1.1.1.1.13 Dezernatsleitung I**

Die Ziele der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises und der Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen werden als laufende Prozesse in jedem Handeln berücksichtigt und gewürdigt; eine Erfüllung wird mithin erreicht.

### **1.1.1.6.01 Stabsstelle Organisation**

Ziele werden erfüllt im Hinblick auf die Vorlage des Stellenplans, die Durchführung von Stellenbedarfsüberprüfungen in der gegebenen Frist sowie die regelmäßige Aktualisierung von Dienstanweisungen. Anträge auf Stellenbewertung werden innerhalb der gegebenen Frist nicht immer in einem Stellenbewertungsgutachten, jedoch zumindest in einer tabellarischen Übersicht zur Meinungsbildung in der gegebenen Frist münden.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	470.564,85	576.900,00	241.379,10	-335.520,90	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	118.854,77	145.900,00	101.208,99	-44.691,01	0,00
	50110.40013 Dienstaufwendungen für Beamte	118.854,77	105.800,00	101.208,99	-4.591,01	0,00
	50110.40086 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.125,88	279.500,00	112.930,36	-166.569,64	0,00
	50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.125,88	263.100,00	112.930,36	-150.169,64	0,00
	50120.40097 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.601,05	75.800,00	0,00	-75.800,00	0,00
	50210.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.601,05	53.900,00	0,00	-53.900,00	0,00
	50210.40091 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.778,36	12.200,00	4.609,50	-7.590,50	0,00
	50220.40013 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.778,36	11.500,00	4.609,50	-6.890,50	0,00
	50220.40100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.690,53	55.300,00	21.891,32	-33.408,68	0,00
	50320.40013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.690,53	52.100,00	21.891,32	-30.208,68	0,00
	50320.40099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.291,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00
	50410.40020 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.291,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
	50410.40190 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.223,26	1.400,00	738,93	-661,07	0,00
	50410.40068 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.223,26	1.300,00	738,93	-561,07	0,00
	50410.40191 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40009 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40012 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	4.000,72	8.900,00	1.400,75	-7.499,25	0,00
541102 Dienstreisenaufwendungen	157,85	300,00	25,20	-274,80	0,00
54110.40015 Dienstreisenaufwendungen	157,85	300,00	25,20	-274,80	0,00
543101 Bürobedarf	289,69	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40035 Bürobedarf	289,69	400,00	0,00	-400,00	0,00
54310.40296 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	3.553,18	3.100,00	1.362,12	-1.737,88	0,00
54310.40036 Bücher und Zeitschriften	3.553,18	3.000,00	1.362,12	-1.637,88	0,00
54310.40297 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
02200.65510 Sachverständigen- u. ä. Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
543116 Postgebühren	0,00	0,00	13,43	13,43	0,00
54311.40028 Postgebühren	0,00	0,00	13,43	13,43	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.565,57</b>	<b>586.100,00</b>	<b>242.779,85</b>	<b>-343.320,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-474.565,57</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-242.779,85</b>	<b>343.320,15</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-474.565,57</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-242.779,85</b>	<b>343.320,15</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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-474.565,57</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-242.779,85</b>	<b>343.320,15</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
1.1.1.1.13	Dezernatsleitung I	0,00	-84.000,00	-13,43	83.986,57	0,00
1.1.1.6.01	Stabstelle Organisation	-474.565,57	-502.100,00	-242.766,42	259.333,58	0,00

## Budget 03 00 – Dezernatsleitung II

### Produkte

11110200 Dezernatsleitung II

### I. Ergebnisrechnung

#### b) Aufwendungen

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

541102 – Dienstreiseaufwendungen

Plan: 1.900,00 €                      Ergebnis: 900,40 €                      Plan/Ist-Vergleich: 47,39 %

Die Hälfte des Budgets wurde ausgegeben. Die 999,60 € werden für die 2. Hälfte des Jahres 2022 benötigt.

543101 – Bürobedarf

Plan: 500,00 €                      Ergebnis: 0,00                      Plan/Ist-Vergleich: 0 %

Bisher wurde noch auf das verfügbare Büromaterial zurückgegriffen.  
Bis zum Jahresende werden für Bürobedarf noch ca. 300,00 Euro ausgegeben.

543102 – Bücher und Zeitschriften

Plan: 500,00                      Ergebnis: 269,15 €                      Plan/Ist-Vergleich: 53,83 %

Hierbei handelt es sich um das Abonnement für die Mitteldeutsche Zeitung. Die 230,85 € werden bis Jahresende benötigt für den Bezug III./IV. Quartal für MZ-Gebühren.

543116 – Postgebühren

Plan: 100,00 €                      Ergebnis: 14,00 €                      Plan/Ist-Vergleich: 14,00 %

Auf Grund von unvorhersehbarem Schriftverkehr müssen die finanziellen Mittel in Höhe von 86,00 Euro bestehen bleiben.

#### Zielerreichung:

Die sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben des Landkreises wurde erreicht.



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	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 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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	194.049,47	197.800,00	108.616,34	-89.183,66	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.832,12	92.200,00	65.574,69	-26.625,31	0,00
501100.40007 Dienstaufwendungen für Beamte	93.832,12	92.200,00	65.574,69	-26.625,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.349,63	43.400,00	34.597,11	-8.802,89	0,00
00001.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.349,63	43.400,00	34.597,11	-8.802,89	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.847,42	48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00
00001.41100 Versorgungsrücklage für Beamte	44.847,42	48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.662,35	1.900,00	1.353,97	-546,03	0,00
00001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.662,35	1.900,00	1.353,97	-546,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.452,79	8.700,00	6.862,65	-1.837,35	0,00
00001.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	8.452,79	8.700,00	6.862,65	-1.837,35	0,00
504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
00001.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	205,16	300,00	227,92	-72,08	0,00
00001.45400 Mutterschutzumlage	205,16	300,00	227,92	-72,08	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,16	200,00	0,00	-200,00	0,00
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,16	100,00	0,00	-100,00	0,00
52710.40075 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,16	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	875,60	3.000,00	1.183,55	-1.816,45	0,00
541102 Dienstreiseaufwendungen	389,45	1.900,00	900,40	-999,60	0,00
00001.65400 Dienstreisekosten	389,45	1.900,00	900,40	-999,60	0,00
543101 Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40004 Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	450,90	500,00	269,15	-230,85	0,00
54310.40005 Bücher und Zeitschriften	450,90	500,00	269,15	-230,85	0,00
543116 Postgebühren	35,25	100,00	14,00	-86,00	0,00
54311.40001 Postgebühren	35,25	100,00	14,00	-86,00	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:09

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.023,23</b>	<b>201.000,00</b>	<b>109.799,89</b>	<b>-91.200,11</b>	<b>0,00</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-195.023,23</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-109.799,89</b>	<b>91.200,11</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>-195.023,23</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-109.799,89</b>	<b>91.200,11</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- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-195.023,23</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-109.799,89</b>	<b>91.200,11</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung II	-195.023,23	-201.000,00	-109.799,89	91.200,11	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-86.046,11	-93.200,00	-57.788,68	35.411,32	0,00



## **Budget 04 00 – Dezernatsleitung III**

### Produkte

#### *1.1.1.1.03 Dezernatsleitung III*

Ziele: Die Ziele konnten in vollem Umfang erreicht werden.

### **I. Ergebnisrechnung**

#### b) Aufwendungen

##### *10. Personalaufwendungen*

Zuständigkeit liegt beim Personalamt

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

525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie  
525500 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

Inwieweit es hier noch Ausgaben im lfd. HH-Jahr 2022 geben wird, kann noch nicht eingeschätzt werden.

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

541102 – Dienstreiseaufwendungen

Aufgrund der coronabedingten Lage erfolgten im 1. Hbj. 2022 im Bereich D III weniger Dienstfahrten. Dies wird sich im 2. Hbj. sicher noch fortsetzen.

543101 – Bürobedarf

Teilweise sind noch nicht alle Buchungen durchgeführt, so dass der per 30.06.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig ist.

543102 - Bücher- und Zeitschriften

Im Bereich D III erfolgt eine quartalsweise Abrechnung des MZ-Abos (zzt. 115,35 €). Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Planansatz erfüllt wird.

543116 – Postgebühren

Teilweise sind noch nicht alle Buchungen durchgeführt, so dass der per 30.06.2022 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig ist.

### III. Zielerreichung

Bitte beachten: Da es das Dezernat III zum Termin der Haushaltsplanung im Jahr 2021 noch nicht gab, handelt es sich bei dem ausgewiesene Planansatz nicht um die Planung des damaligen Dezernates I (jetzt Dezernat III).

Die für 2022 bisher erreichten Ziele wurden unter I. b) 12. und 14. bereits größtenteils erläutert.

#### Dezernat I (Stand: 30.06.2022)

<b>Sachkonto</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ist</b>	<b>Zielerreichung</b>
525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00 €	0,00 €	möglich
527100 – Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	100,00 €	28,74 €	erwartet
541102 – Dienstreiseaufwendungen	1800,00 €	0,00 €	unwahrscheinlich
543101 – Bürobedarf	400,00 €	64,41 €	erwartet
543102 – Bücher und Zeitschriften	100,00 €	0 €	erwartet
543116 – Postgebühren	100,00 €	6,22 €	unwahrscheinlich
<b>Summen:</b>	<b>2700,00 €</b>	<b>99,37 €</b>	

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 04 00

Dezernatsleitung III

Dezernatsleitung III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	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 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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	166.156,03	170.300,00	46.745,71	-123.554,29	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.534,88	84.600,00	46.745,71	-37.854,29	0,00
00001.41000 Dienstbezüge für Beamte	84.534,88	84.600,00	46.745,71	-37.854,29	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.018,42	31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.018,42	31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.346,44	43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00
50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.346,44	43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.209,69	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.209,69	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.147,30	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.147,30	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	199,30	200,00	0,00	-200,00	0,00
50410.40002 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	199,30	200,00	0,00	-200,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	28,74	-271,26	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
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	28,74	-71,26	0,00
52710.40074 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geheimsschutzbeauftragter)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52710.40096 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,68	2.400,00	70,63	-2.329,37	0,00
541102 Dienstreiseaufwendungen	1.287,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
54110.40003 Dienstreiseaufwendungen	1.287,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
543101 Bürobedarf	2,84	400,00	64,41	-335,59	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 04 00

Dezernatsleitung III

Dezernatsleitung III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310.40007 Bürobedarf	2,84	400,00	64,41	-335,59	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40008 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543116 Postgebühren	25,84	100,00	6,22	-93,78	0,00
54311.40002 Postgebühren	25,84	100,00	6,22	-93,78	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.471,71</b>	<b>173.000,00</b>	<b>46.845,08</b>	<b>-126.154,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-167.471,71</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-46.845,08</b>	<b>126.154,92</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-167.471,71</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-46.845,08</b>	<b>126.154,92</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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-167.471,71</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-46.845,08</b>	<b>126.154,92</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
		in EUR				
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung II	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung III	-167.471,71	-172.900,00	-46.845,08	126.054,92	0,00

## Budget 06 00 – Informationstechnik und Digitalisierung

### Produkte

1116 02 technikunterstützte Informationsverarbeitung  
1116 04 IT-Schulen

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**446102 (44610.00007)** Ersatz für die private Telefonnutzung

Planansatz: 300 € Erfüllung: 0,00 €

Die Abrechnung der Kosten aus der privaten Telefonnutzung erfolgt nunmehr aufgrund vertraglicher Gestaltungen für alle Bereiche des LK nicht mehr.

**448500 (06000.16200)** Erstattung von Kosten für EDV-Leistungen

Planansatz: 1.500 € Erfüllung: 0,00 €

Die Abrechnung der EDV-Leistungen für die EWG erfolgt erst im Folgejahr (hier 2023) für das Jahr der Leistungserbringung (hier 2022).

#### b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen  
- keine in eigener Zuständigkeit bewirtschafteten Personalaufwendungen

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**525100 (06000.55000)** Haltung von Fahrzeugen

Planansatz: 300 € Erfüllung: 224,70 €

Vermehrte Fahrten zu den verschiedenen Außenstellen der Verwaltung führten zu gestiegenen Kosten.

**525500 (06000.52000)**                      Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

Planansatz: 493.400,00 €                      Erfüllung: 80.837,06 €

Bedingt durch die starke Personalbindung

- bei der weiteren Beseitigung der durch den Cyberangriff 2021 verursachten Schäden sowie
- für die technische Rückführung der KomBA in die Verwaltung

konnten planmäßige Vorhaben bisher noch nicht oder nicht in vollem Umfang realisiert werden.

**526101 (06000.56200)**                      Aus- und Fortbildung

Planansatz: 189.500,00 €                      Erfüllung: 5.545,56 €

Bedingt durch die starke Personalbindung

- bei der weiteren Beseitigung der durch den Cyberangriff 2021 verursachten Schäden sowie
- für die technische Rückführung der KomBA in die Verwaltung

konnten planmäßige Vorhaben bisher noch nicht oder nicht in vollem Umfang realisiert werden. Dazu gehört auch die Aus- und Fortbildung von IT-Personal sowie die Einführung neuer Software und die damit verbundene Schulung von Mitarbeitern der Fachbereiche des Hauses für diese Software.

#### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

**541102 (06000.65400)**                      Dienstreisekosten

Planansatz: 1.800,00 €                      Erfüllung: 1.558,90 €

Vermehrte Fahrten zu den verschiedenen Außenstellen der Verwaltung führten zu gestiegenen Kosten.

**543100 (54310.40123)**            Softwareaufwendungen

Planansatz: 1.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 €

Bedingt durch die starke Personalbindung

- bei der weiteren Beseitigung der durch den Cyberangriff 2021 verursachten Schäden sowie
- für die technische Rückführung der KomBA in die Verwaltung

konnten planmäßige Vorhaben bisher noch nicht oder nicht in vollem Umfang realisiert werden.

**543101 (06000.65000)**            Bürobedarf

Planansatz: 400,00 €                      Erfüllung: 139,94 €

Diese Ausgaben werden erst im 3. und 4. Quartal fällig, wenn voraussichtlich 5 (derzeitiger Stand) neue Mitarbeiter im FB 06 eingestellt werden und vermehrt Büromaterial benötigt wird.

**543102 (06000.65100)**            Bücher und Zeitschriften

Planansatz: 500,00 €                      Erfüllung: 405,35 €

Diese Ausgaben waren bereits im 1. und 2. Quartal fällig, voraussichtlich keine weiteren Ausgaben im 3. und 4. Quartal.

**543103 (06000.65200)**            Fernmeldegebühren

Planansatz: 167.000,00 €                      Erfüllung: 50.136,48 €

Die Aufwendungen im Jahr 2022 werden sich auf dem Vorjahresniveau (ca. 112.000 €) einpendeln, da die angekündigten Preiserhöhungen der Telekom moderat ausfallen und immer mehr Festnetzgespräche durch Flatrates (zum Festpreis) abgedeckt werden.

**544100 (54410.40025)** Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Planansatz: 50.000,00 € Erfüllung: 0,00 €

Die Verträge für die Cyber- und die Elektronik-Versicherung werden durch den FB 10 abgeschlossen. Bisher wurden dem FB 06 noch keine Rechnungen für diese Leistungen übermittelt.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**783100 (06000.93500)** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,  
Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik

Planansatz: 55.400,00 € Erfüllung: 0,00 €

- Die Ausschreibungen zur Beschaffung vermögenswirksamer Hardware werden voraussichtlich im 3. Quartal gestartet. Im Rahmen der Beseitigung der durch den Cyberangriff verursachten Schäden wurden bereits in 2021 erhebliche Investitionen in die IT-Infrastruktur (Hardware) getätigt.

**783200 (06000.93510)** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  
- Sammelposten

Planansatz: 368.000,00 € Erfüllung: 2.405,93 €

- Die großen Ausschreibungen zur Beschaffung vermögenswirksamer Hardware werden voraussichtlich im 3. Quartal gestartet. Offen ist dabei die weitere Verfahrensweise bzgl. des Eintritts in die KITU und der auf diesem Wege zu beschaffenden Gegenstände.

**783400 (06000.61000)** Softwarekäufe

Planansatz: 328.700,00 € Erfüllung: 69.842,81 €

- Die Ausschreibungen zur Beschaffung geplanten Software (Fachamtssoftware, Datensammlungen/Wissensdatenbanken und systemnahe Software) werden im 3. Quartal fortgesetzt bzw. gestartet. Im Rahmen der Beseitigung der durch den Cyberangriff verursachten Schäden wurden bereits in 2021 erhebliche Investitionen in die IT-Infrastruktur (Software) getätigt.



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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 und Kostenumlagen	300,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610.00007 Ersatz für die private Telefonnutzung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	06000.16200 Erstattungen von Kosten für EDV- Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	948.094,45	1.412.600,00	579.525,25	-833.074,75	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.951,99	32.600,00	0,00	-32.600,00	0,00
	50110.40016 Dienstaufwendungen für Beamte	18.951,99	32.600,00	0,00	-32.600,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	739.702,28	1.062.000,00	464.652,35	-597.347,65	0,00
	06000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	739.702,28	1.062.000,00	464.652,35	-597.347,65	0,00
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00
	99996.40409 Zuführung zur ATZ- Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.868,22	19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00
	50210.40056 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.868,22	19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.062,57	44.600,00	19.403,97	-25.196,03	0,00
	06000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.062,57	44.600,00	19.403,97	-25.196,03	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.750,61	201.200,00	92.403,28	-108.796,72	0,00
	06000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	142.750,61	201.200,00	92.403,28	-108.796,72	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	891,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	50410.40124 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	891,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.867,78	6.200,00	3.065,65	-3.134,35	0,00
	06000.45400 Mutterschutzumlage	3.867,78	6.200,00	3.065,65	-3.134,35	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.123,10	2.096.800,00	903.864,44	-1.192.935,56	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	111.251,03	643.800,00	406.787,27	-237.012,73	0,00
	52310.40026 Aufwendungen für Mieten und Pachten	111.251,03	643.800,00	406.787,27	-237.012,73	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	130.112,73	80.500,00	36.595,33	-43.904,67	0,00
	06000.53000 Mieten und Pachten - Leasing Telefonanlage	130.112,73	80.500,00	36.595,33	-43.904,67	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:13

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
525100	Haltung von Fahrzeugen	92,10	300,00	224,70	-75,30	0,00
	06000.55000 Haltung von Fahrzeugen	92,10	300,00	224,70	-75,30	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.830,67	20.200,00	8.642,82	-11.557,18	0,00
	52520.40013 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.830,67	20.200,00	8.642,82	-11.557,18	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	101.688,02	493.400,00	80.837,06	-412.562,94	0,00
	06000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	101.688,02	493.400,00	80.837,06	-412.562,94	0,00
526101	Aus- und Fortbildung	15.362,90	198.500,00	5.545,56	-192.954,44	0,00
	06000.56200 Aus- und Fortbildung	15.362,90	198.500,00	5.545,56	-192.954,44	0,00
527120	Softwarepflege	486.785,65	660.100,00	365.231,70	-294.868,30	0,00
	52712.40003 Softwarepflege	486.785,65	660.100,00	365.231,70	-294.868,30	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384.002,59	525.000,00	227.061,23	-297.938,77	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.346,70	1.800,00	1.558,90	-241,10	0,00
	06000.65400 Dienstreisekosten	1.346,70	1.800,00	1.558,90	-241,10	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405,72	400,00	574,48	174,48	0,00
	06000.66100 Aufwendungen für Heimarbeitsplatz	405,72	400,00	574,48	174,48	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	309,44	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40123 Softwareaufwendungen	309,44	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543101	Bürobedarf	94,30	500,00	139,94	-360,06	0,00
	06000.65000 Bürobedarf	94,30	400,00	139,94	-260,06	0,00
	54310.40302 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	252,02	500,00	405,35	-94,65	0,00
	06000.65100 Bücher und Zeitschriften	252,02	400,00	405,35	5,35	0,00
	54310.40303 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543103	Fermeldegebühren	111.737,13	167.000,00	50.136,48	-116.863,52	0,00
	06000.65200 Fermeldegebühren	111.737,13	167.000,00	50.136,48	-116.863,52	0,00
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	243.649,29	303.700,00	174.177,04	-129.522,96	0,00
	06000.65210 Datendirektverbindungen, Internet	243.649,29	303.700,00	174.177,04	-129.522,96	0,00
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310.40011 Sonstige Sachverständigenkosten	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543116	Postgebühren	27,99	100,00	69,04	-30,96	0,00
	06000.65201 Postgebühren	27,99	100,00	69,04	-30,96	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	54410.40025 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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>2.196.220,14</b>	<b>4.034.400,00</b>	<b>1.710.450,92</b>	<b>-2.323.949,08</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.195.920,14</b>	<b>-4.032.900,00</b>	<b>-1.710.450,92</b>	<b>2.322.449,08</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
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>-2.195.920,14</b>	<b>-4.032.900,00</b>	<b>-1.710.450,92</b>	<b>2.322.449,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-2.195.920,14	-4.027.000,00	-1.710.450,92	2.316.549,08	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung	-2.195.920,14	-4.032.700,00	-1.710.450,92	2.322.249,08	0,00
1.1.1.6.04	IT-Schulen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<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	49.642,45	55.400,00	0,00	-55.400,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	49.642,45	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik	49.642,45	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	236.814,50	368.000,00	2.405,93	-365.594,07	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	236.814,50	368.000,00	2.405,93	365.594,07	0,00
06000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sammelposten	236.814,50	368.000,00	2.405,93	365.594,07	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	241.191,04	328.700,00	69.842,81	-258.857,19	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241.191,04	328.700,00	69.842,81	258.857,19	0,00
06000.61000 Softwarekäufe	241.191,04	328.700,00	69.842,81	258.857,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Bezeichnung		in EUR				
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung	-527.647,99	-752.100,00	-72.248,74	679.851,26	0,00

## Budget 07 00 – Strategisches Controlling/Büro Landrat

### Produkte

1111 05	strategisches Controlling
1111 06	Sonstige Steuerungsunterstützung
1111 08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung
1111 09	Beschäftigtenvertretung
1111 11	Sachgebiet „Bildung, Förderung und Statistik“
1111 14	Breitband und digitale Infrastruktur
1111 15	Büro Landrat/Vertretungen/Beauftragungen
1116 03	Datenschutz (alt: 1111 12)
1118 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
1118 04	Partnerschaften/EU/Bürgerengagement und Demografie
3519 01	Sonstige soziale Förderprogramme
5111 01	Kreisentwicklungsplanung
5711 01	Wirtschaftsförderung

### **I. Ergebnisrechnung**

#### **a) Erträge**

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

Planansatz: 779.300 €      Erfüllung: 141.910,08 €      = 18,21%

Für die Projekte „Land.Funk“ (160.000 €), „REGIO“ (80.000 €) sowie „Integrationslotsen (37.200 €) liegen noch keine Zuwendungsbescheide vor bzw. erfolgt eine Verschiebung in das Jahr 2023. Analog fielen auch keine Aufwendungen an (siehe 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). In den Förderprogrammen „Demokratie leben“ (135.000 €) und „RÜMSA (23.000 €) erfolgen die Mittelabforderungen erst im November 2022.

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

Planansatz: 11.300 €      Erfüllung: 2.300,00 €      = 20,35%

Unter dieser Ertragsart werden überwiegend die Gebühren für die Nutzung des Amtsblattes nachgewiesen. Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Amtsblattnutzung im 1. Halbjahr 2022.

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

Planansatz: 800 €      Erfüllung: 0 €

Zum Stichtag 30.06.2022 fielen keine Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung verschiedener Förderprogramme an.

## b) Aufwendungen

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

Planansatz: 844.806,13 €                      Erfüllung: 68.207,69 €                      = 8,07%

Hauptursache der ausgewiesenen Minderaufwendungen ist die bisherige Nichtumsetzung der Projekte „Regionales Serviceportal“ und „IKopenX“ aufgrund der Cyberattacke. Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 338.500 € und die 2022 geplanten Aufwendungen von 32.000 € fielen somit nicht an. Die Projekte „Land.Funk“ (200.000 €) und „Regio aktiv“ (40.000 €) wurden zum Stichtag noch nicht begonnen, was zu Minderaufwendungen führt

Des Weiteren mussten aufgrund der Pandemievorschriften und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine die geplanten Veranstaltungen mit dem Partnerlandkreis Pszczyna abgesagt werden, wodurch bisher Minderaufwendungen von ca. 30.000 € zu verzeichnen sind

Für das 2. Halbjahr sind zwei Projekttreffen und eine Delegationsreise geplant.

### 13. *sonstige ordentliche Transferaufwendungen*

Planansatz: 1.668.948,95 €                      Erfüllung: 1.079.175,06 €                      = 64,66%

Der überproportionale Erfüllungsstand basiert im Wesentlichen auf der Jahresanordnung der Zuschusszahlung an die KKM in Gesamthöhe von 582.038,00 €. Die Ist-Zahlungen an die KKM erfolgen monatlich.

Des Weiteren sind für das am 31.12.2022 endende Förderprojekt „Demokratie leben“ bisher nur geringfügige Kosten angefallen, wodurch per 30.06.2022 Minderaufwendungen von ca. 150.000 € ausgewiesen werden.

Die Zuweisungen an den Burgenlandkreis im Rahmen des Förderprogrammes „Unternehmen Revier“ wurden bisher noch nicht abgefordert, so dass auch hier Minderaufwendungen (31 T€) zu verzeichnen sind.

### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Planansatz: 652.100 €                      Erfüllung: 190.376,30 €                      = 29,19%

Wesentliche Ursachen für die Abweichung zum Stichtag 30.06.2022 sind Minderaufwendungen für Bekanntmachungen im Amtsblatt in Höhe von ca. 292.570,39 €, da hier bisher nur das 1. Quartal von 77.429,61 € buchmäßig erfasst ist.

Des Weiteren fielen bisher keine Kosten für das Projekt „REGIO“ (100.000 €) an, da eine Verschiebung in das Jahr 2023 erfolgen wird.

## II. Finanzrechnung

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Planansatz: 2.500 €

Erfüllung: 0 €

Die geplanten Büromöbelbeschaffungen werden im 2. Halbjahr 2022 veranlasst.

## III. Zielerreichung

### 1111 05 – Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

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

An der Zielerreichung wird kontinuierlich gearbeitet.

### 1111 06 – Sonstige Steuerungsunterstützung

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

Fortlaufend werden Prozesse und Strukturen der Personalbedarfsplanungen der einzelnen Fachbereiche/kreiseigener Unternehmen grundhaft überprüft. Dabei sind sowohl die Reduzierung von Komplexität und die daraus folgende entsprechende Aufspaltung von Arbeitsvorgängen als auch die Ablaufprozesse besonders im Fokus, um einen Stellenaufwuchs zu verhindern.

### 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*

Die Titelvergabe für den Wettbewerb „Familienfreundliches Unternehmen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2021“ erfolgte im Juni 2022. Die Teilnahme an diverse Veranstaltungen wurde im 1. Halbjahr 2022 abgesichert. Der „Lokale Aktionsplan“ wurde bis 2025 verlängert.

### 1111 09 – Beschäftigtenvertretung

- *weitere Anpassung von Verwaltungsroutinen an die gesetzlichen Erfordernisse*
- *Abschluss von Dienstvereinbarungen*
- *Einführung von Homeoffice (Telearbeit)*
- *arbeitsschutzrechtliche Schwerpunktsetzung*
- *Teilnahme an diversen Spezialschulungen zur Aufgabenerfüllung*



An der Zielerreichung wird kontinuierlich gearbeitet.

#### 1111 11 – Sachgebiet „Bildung, Förderung und Statistik

*Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung*

Die Ziele werden durch die Umsetzung der bis 30.06.2022 gültigen Landesrichtlinie „Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung“ und ab dem 01.07.2022 gültige RL „Regio Aktiv“ erreicht.

#### 1111 14 – Breitband und Digitale Infrastruktur

*Versorgung aller Teile des Landkreises mit einer ausreichenden Bandbreite  
Strategischer Ausbau der digitalen Infrastruktur innerhalb der Verwaltung*

An der Zielerreichung wird kontinuierlich gearbeitet.

#### 1111 15 – Büro Landrat/Vertretungen/Beauftragungen

*strategische Steuerung der Verwaltung  
Förderung des Mittelstandes*

Durch zahlreiche Aktivitäten des Mittelstandsbeauftragten konnten umfangreiche Netzwerke und Kooperationen gebündelt und der Aufbau eines nachhaltigen Beziehungsmanagements zum Mittelstand erfolgreich begonnen werden. Das Schließen der Schnittstelle zwischen Landkreisverwaltung und der EWG mit dem Ziel der Wirtschaftsförderung ist insoweit gelungen, als dass eine tragfähige Basis für künftige Innovationsstrukturen geschaffen wurde. Das Ziel des Mittelstandsbeauftragten, als Frühindikator für auftretende Herausforderungen des Mittelstandes zu wirken, ist unabdingbar in der Bewältigung von Krisensituationen. Die strategische Steuerung der Verwaltung fokussierte sich zunächst darauf, die im Januar begonnene Organisationsreform fortzusetzen und im Detail in ineinander- und fachbereichsübergreifende Arbeitsprozesse zu übersetzen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Schaffung fachlicher Austauschformate gelegt. Die Schulung der Führungskräfte und Teams wird im zweiten Halbjahr beginnen, um die mit der Organisationsänderung einhergehende Veränderung der Unternehmenskultur zu stützen.

#### 1116 03 – Datenschutz

*Schulung der Fachämter*

*Erarbeitung des Verarbeitungsverzeichnisses*

*Erarbeitung organisatorischer Regelungen mit datenschutzrechtlichem Bezug*

Die Schulung der Fachbereiche erfolgte im Februar 2022. Zum 01.03.2022 trat die Dienstanweisung zum Datenschutz in Kraft. Das Verarbeitungsverzeichnis soll zum Jahresende fertiggestellt werden.

#### 1118 01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Im 1. Halbjahr 2022 wurden 11 Amtsblätter herausgegeben. Für das 2. Halbjahr sind 13 Ausgaben geplant. Die vorgegebenen Ziele werden erreicht.

1118 04 – Partnerschaften/EU/Bürgerengagement und Demografie  
*Bilanzierung der vom Kreistag beschlossenen Internationalisierungs- und Europastrategie sowie des Marketingkonzeptes mit Leitbild*

Die in der o.g. Strategie verankerten Zielsetzungen konnten bislang aufgrund der Pandemievorschriften und dem dann folgenden Angriffskrieg auf die Ukraine nicht im vollen Umfang realisiert werden. Es wurde aber an allen strategischen Zielen gearbeitet.

351901 – Sonstige soziale Förderprogramme  
*Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept*

siehe Erläuterung bei 5111 01

5111 01 – Kreisentwicklungsplanung  
*Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes*  
*Evaluierung Leitbild/Marketingkonzept*

Die Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept von 2010 erfolgte letztmalig Ende 2018. Die Zwischenbilanz wurde im Februar 2019 im Kreistag vorgestellt. Im Zuge der Evaluierung wurde eine Neuausrichtung des Leitbildes anvisiert, welche im Jahr 2022 mit externer Unterstützung angeschoben werden sollte. Auf Grund von Veränderungen in der Organisationsstruktur erfolgen im Jahr 2022 aus dem FB 80 heraus diesbezüglich keine weiteren Aktivitäten.

571101 – Wirtschaftsförderung  
*Bilanzierung der Leitbildziele*  
*Aktualisierung der Gewerbeflächenübersicht*  
*Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten*  
*Förderung des Austauschs der Akteure der Berufsorientierung*

Zur Bilanzierung der Leitbildziele wird auf die Erläuterung unter 5111 01 verwiesen. Die Gewerbeflächenübersicht wurde 2021 aktualisiert. Eine Fortschreibung ist für 2022 nicht vorgesehen.

Die Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten wird durch kontinuierliche interne und externe Berichterstattung erreicht.

Durch regelmäßige Arbeitstreffen im Rahmen der Jugendberufsagentur und des AK Schule-Wirtschaft erfolgt ein reger Austausch mit den Akteuren der Berufsorientierung.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	1.424.847,71	779.300,00	141.910,08	-637.389,92	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.173,19	330.900,00	9.185,60	-321.714,40	0,00
	41400.00005 Programm "Erasmus"	6.893,75	9.100,00	9.185,60	85,60	0,00
	41400.00006 Programm "Demokratie leben"	33.992,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
	41400.00007 "Bildungskommune"	44.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	41400.00015 Programm Erasmus "Erwachsenenbildung"	0,00	36.800,00	0,00	-36.800,00	0,00
	41400.00020 Bundesprogramm "Land.Funk"	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
414013	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	155.573,23	82.600,00	41.345,93	-41.254,07	0,00
	41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	155.573,23	82.600,00	41.345,93	-41.254,07	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.184.101,29	342.700,00	91.378,55	-251.321,45	0,00
	41410.00011 Regionale Koordinierung	54.421,72	77.800,00	20.640,39	-57.159,61	0,00
	41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	3.724,23	26.200,00	26.840,56	640,56	0,00
	41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I	177.240,87	70.000,00	40.820,53	-29.179,47	0,00
	41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen	26.758,40	37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00
	41410.00036 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	889.927,66	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	41410.00060 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	32.028,41	1.500,00	3.077,07	1.577,07	0,00
	41410.00073 Pauschale für "Demokratie leben"	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	41410.00104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für RL "REGIO"	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
	41440.00001 Zuweisungen für RÜMSA HS I Verstetigung	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	79130.15000 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse EWG	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	11.300,00	2.300,00	-9.000,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.400,00	11.300,00	2.300,00	-9.000,00	0,00
	02400.15700 Benutzungsgebühren Amtsblatt	6.400,00	10.000,00	2.300,00	-7.700,00	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	2.346,87	800,00	0,00	-800,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,99	500,00	0,00	-500,00	0,00
	02500.15700 Vermischte Einnahmen	39,99	500,00	0,00	-500,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	44810.00056 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25,58	200,00	0,00	-200,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
44870.00043	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"	25,58	100,00	0,00	-100,00	0,00
44870.00063	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für "Regionale Koordinierung"	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	830,92	100,00	0,00	-100,00	0,00
44880.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt	830,92	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Finanzerträge	1.063.126,30	300,00	187,53	-112,47	0,00
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.063.126,30	300,00	187,53	-112,47	0,00
79100.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.063.126,30	300,00	187,53	-112,47	0,00
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.496.720,88</b>	<b>791.700,00</b>	<b>144.397,61</b>	<b>-647.302,39</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.086.133,17	2.192.400,00	943.431,89	-1.248.968,11	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	92.575,32	163.900,00	0,00	-163.900,00	0,00
08000.41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00
50110.40001	Dienstaufwendungen für Beamte	11.067,32	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
50110.40008	Dienstaufwendungen für Beamte	48.305,92	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00
50110.40065	Dienstaufwendungen für Beamte	29.512,97	58.200,00	0,00	-58.200,00	0,00
50110.40080	Dienstaufwendungen für Beamte	3.689,11	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.569.077,28	1.524.200,00	759.253,29	-764.946,71	0,00
02400.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	141.152,56	173.300,00	66.596,61	-106.703,39	0,00
02500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	444.857,89	460.400,00	210.606,27	-249.793,73	0,00
02600.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	46.151,95	49.200,00	21.924,21	-27.275,79	0,00
08000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	75.197,46	95.400,00	35.634,17	-59.765,83	0,00
50120.40002	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.454,67	73.300,00	48.802,99	-24.497,01	0,00
50120.40003	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.134,03	147.500,00	32.943,65	-114.556,35	0,00
50120.40056	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.622,20	55.100,00	1.222,54	-53.877,46	0,00
50120.40076	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	450.022,27	251.700,00	139.757,47	-111.942,53	0,00
50120.40078	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.558,35	150.100,00	72.992,90	-77.107,10	0,00
50120.40089	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.925,90	0,00	27.913,14	27.913,14	0,00
50120.40095	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	39.300,00	0,00	-39.300,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	50120.40098	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	28.900,00	1.228,74	-27.671,26	0,00
	50120.40099	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.228,69	1.228,69	0,00
	50120.40102	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	98.401,91	98.401,91	0,00
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand		0,00	37.700,00	0,00	-37.700,00	0,00
	99996.40533	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	37.700,00	0,00	-37.700,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		46.041,38	88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00
	08000.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
	50210.40002	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.374,68	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00
	50210.40055	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.542,67	26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00
	50210.40067	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.332,47	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
	50210.40082	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.791,56	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		63.177,80	66.000,00	30.534,71	-35.465,29	0,00
	02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.727,80	7.100,00	2.696,41	-4.403,59	0,00
	02500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.024,86	19.800,00	8.445,40	-11.354,60	0,00
	02600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.890,66	2.200,00	855,04	-1.344,96	0,00
	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.765,80	4.200,00	1.459,62	-2.740,38	0,00
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.807,20	3.100,00	1.900,12	-1.199,88	0,00
	50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.594,52	5.800,00	1.245,76	-4.554,24	0,00
	50220.40057	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.718,66	2.400,00	47,47	-2.352,53	0,00
	50220.40077	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.224,52	11.000,00	5.306,94	-5.693,06	0,00
	50220.40079	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.921,51	7.700,00	3.284,66	-4.415,34	0,00
	50220.40090	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.502,27	0,00	1.174,34	1.174,34	0,00
	50220.40096	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	50220.40101	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	47,47	-952,53	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat  
Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50220.40103	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	47,47	47,47	0,00
50220.40105	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.024,01	4.024,01	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.708,03	295.000,00	148.863,80	-146.136,20	0,00
02400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	24.218,32	30.700,00	11.668,40	-19.031,60	0,00
02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	85.663,49	88.300,00	41.198,11	-47.101,89	0,00
02600.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	8.944,54	9.800,00	4.269,90	-5.530,10	0,00
08000.44400	Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	13.813,99	19.000,00	7.217,31	-11.782,69	0,00
50320.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.293,44	13.300,00	9.415,52	-3.884,48	0,00
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.748,09	26.200,00	6.246,50	-19.953,50	0,00
50320.40056	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.291,32	10.500,00	243,50	-10.256,50	0,00
50320.40076	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.361,15	50.200,00	26.439,81	-23.760,19	0,00
50320.40078	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.859,11	34.700,00	16.698,93	-18.001,07	0,00
50320.40089	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.514,58	0,00	5.435,88	5.435,88	0,00
50320.40095	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00
50320.40100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.600,00	240,53	-4.359,47	0,00
50320.40102	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	240,62	240,62	0,00
50320.40104	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	19.548,79	19.548,79	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
50410.40001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
50410.40006	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	405,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	50410.40142	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.080,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	50410.40174	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
504102		<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	8.233,36	8.500,00	4.780,09	-3.719,91	0,00
	02400.45400	Mutterschutzumlage	653,12	1.000,00	397,01	-602,99	0,00
	02500.45400	Mutterschutzumlage	2.355,14	2.400,00	1.341,78	-1.058,22	0,00
	02600.45400	Mutterschutzumlage	291,00	300,00	163,60	-136,40	0,00
	08000.45400	Mutterschutzumlage	304,01	500,00	147,18	-352,82	0,00
	50410.40005	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	330,46	400,00	272,33	-127,67	0,00
	50410.40007	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	456,75	1.000,00	209,48	-790,52	0,00
	50410.40109	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	228,59	300,00	7,07	-292,93	0,00
	50410.40144	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.491,01	1.300,00	957,97	-342,03	0,00
	50410.40146	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	744,67	800,00	455,04	-344,96	0,00
	50410.40170	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	378,61	0,00	208,48	208,48	0,00
	50410.40183	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	50410.40192	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	200,00	7,07	-192,93	0,00
	50410.40195	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00
	50410.40198	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0,00	606,03	606,03	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.576,55	844.806,13	68.207,69	-776.598,44	0,00
	523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08000.53000	Mieten und Pachten	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.284,76	4.500,00	885,30	-3.614,70	0,00
	02600.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	08000.55000	Haltung von Fahrzeugen	510,30	200,00	141,60	-58,40	0,00
	52510.40003	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52510.40004	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52510.40005	Haltung von Fahrzeugen	39,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52510.40015	Haltung von Fahrzeugen	734,86	2.000,00	743,70	-1.256,30	0,00
	52510.40045	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	506,26	3.706,13	2.562,97	-1.143,16	0,00
	52520.40004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,98	0,00	13,99	13,99	0,00
	52520.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	894,88	494,88	0,00
	52520.40077	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376,28	3.206,13	1.654,10	-1.552,03	0,00
	52520.40176	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.371,36	800,00	0,00	-800,00	0,00
	02400.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	02500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.371,36	200,00	0,00	-200,00	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

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:12



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	52550.40064 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
526101	<i>Aus- und Fortbildung</i>	2.244,20	4.700,00	356,35	-4.343,65	0,00
	08000.56210 Fortbildung	2.244,20	3.500,00	356,35	-3.143,65	0,00
	52610.40003 Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	52610.40004 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52610.40036 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	507.048,88	525.800,00	54.341,27	-471.458,73	0,00
	02400.57000 Internetauftritt des Landkreises	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
	02600.57000 Verbrauchsmittel	108,00	3.500,00	1.311,81	-2.188,19	0,00
	52710.40019 Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung	0,00	16.100,00	3.149,94	-12.950,06	0,00
	52710.40021 Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I	3.879,01	52.200,00	26.153,45	-26.046,55	0,00
	52710.40030 Projektkosten RÜMSA HS II	59.699,82	40.500,00	19.223,14	-21.276,86	0,00
	52710.40031 Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	438.984,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710.40032 Projektkosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52710.40044 Aufwendungen für Partnerschaften	3.247,08	35.000,00	2.194,68	-32.805,32	0,00
	52710.40077 Programm Erasmus * Erwachsenenbildung* (Sachkosten)	1.110,00	7.500,00	761,25	-6.738,75	0,00
	52710.40078 Projekt "Regionales Serviceportal"	0,00	332.000,00	0,00	-332.000,00	0,00
	52710.40079 Projekt IKopenX	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00
	52710.40089 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00
527120	<i>Softwarepflege</i>	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52712.40009 Softwarepflege - Bildung integriert	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527140	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	12.420,92	231.700,00	4.788,07	-226.911,93	0,00
	02400.63000 Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -	1.259,02	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	02500.57300 Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	2.500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	52714.40005 Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)	6.910,99	26.200,00	4.788,07	-21.411,93	0,00
	52714.40011 Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	52714.40012 Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	1.749,30	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52714.40018 Bundesprogramm Land.Funk	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
527141	<i>Umsetzung von Marketingmaßnahmen</i>	35.882,23	27.000,00	4.347,37	-22.652,63	0,00
	02500.57400 Umsetzung von Marketingmaßnahmen	35.882,23	27.000,00	4.347,37	-22.652,63	0,00
527160	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	444,29	2.000,00	876,42	-1.123,58	0,00
	08000.63000 Ehrungen durch den Personalrat	444,29	500,00	287,13	-212,87	0,00
	52716.40010 Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	1.500,00	589,29	-910,71	0,00
527174	<i>Aufwendungen für die Koordinierungsstelle</i>	2.993,65	44.600,00	49,94	-44.550,06	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	52717.40009 Aufwendungen für die Regionale Koordinierung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52717.40010 Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	2.993,65	3.000,00	49,94	-2.950,06	0,00
	52717.40012 Aufwendungen RAK	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52717.40015 Aufwendungen für "Regio aktiv"	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	1.765.915,77	1.668.948,95	1.079.175,06	-589.773,89	0,00
531000	Zuweisungen an den Bund	5.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	53100.40001 Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"	5.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Zuweisungen an das Land	470,83	100,00	0,00	-100,00	0,00
	53110.40008 Zuweisungen an das Land	470,83	100,00	0,00	-100,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.951,05	73.948,95	13.375,00	-60.573,95	0,00
	53120.40013 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"	51.451,05	30.848,95	0,00	-30.848,95	0,00
	53120.40025 Zuweisungen an Stadt BTF für TGZ	85.000,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
	53120.40026 Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK	27.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	53120.40034 Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")	0,00	18.400,00	8.375,00	-10.025,00	0,00
	79100.71210 Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
531301	Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg	90.503,13	107.600,00	107.598,70	-1,30	0,00
	02500.71310 Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg	90.503,13	107.600,00	107.598,70	-1,30	0,00
531507	Zuschüsse für die lfd. Geschäftsausgaben	587.500,00	533.500,00	266.750,00	-266.750,00	0,00
	79130.71500 Ausgleichszahlungen an die EWG	587.500,00	533.500,00	266.750,00	-266.750,00	0,00
531601	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW	85.129,26	86.500,00	42.220,58	-44.279,42	0,00
	79100.71704 Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH	85.129,26	86.500,00	42.220,58	-44.279,42	0,00
531602	Zuschüsse an die KKM GmbH	582.038,00	582.100,00	582.038,00	-62,00	0,00
	53160.40003 Zuschüsse an die KKM GmbH	582.038,00	582.100,00	582.038,00	-62,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	10.900,00	2.175,00	-8.725,00	0,00
	53170.40004 Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"	6.000,00	10.900,00	2.175,00	-8.725,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	26.000,00	1.000,00	-25.000,00	0,00
	02500.71800 Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	53180.40026 Zuschüsse für Partnerschaften	0,00	22.000,00	1.000,00	-21.000,00	0,00
	53180.40027 Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531848	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	199.982,92	109.300,00	48.193,53	-61.106,47	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	53184.40012 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	199.982,92	109.300,00	48.193,53	-61.106,47	0,00
531849	Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."	28.451,63	139.000,00	15.824,25	-123.175,75	0,00
	53184.40010 "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds	18.054,07	79.000,00	14.500,00	-64.500,00	0,00
	53184.40011 "Demokratie leben" - Jugendfonds	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	53184.40013 "Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel	10.397,56	50.000,00	1.324,25	-48.675,75	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	621.172,12	652.100,00	190.376,30	-461.723,70	0,00
	541102 Dienstreiseaufwendungen	16.536,00	15.100,00	4.224,99	-10.875,01	0,00
	02400.65400 Dienstreisekosten	1.350,76	1.600,00	481,30	-1.118,70	0,00
	02500.65400 Dienstreisekosten	220,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	02600.65400 Dienstreisekosten	507,85	800,00	0,00	-800,00	0,00
	08000.65400 Dienstreisekosten	3.032,41	2.500,00	943,90	-1.556,10	0,00
	54110.40002 Dienstreiseaufwendungen	175,94	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54110.40004 Dienstreiseaufwendungen	940,46	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54110.40005 Dienstreiseaufwendungen	1.454,49	2.600,00	201,90	-2.398,10	0,00
	54110.40077 Dienstreiseaufwendungen	752,18	2.000,00	17,85	-1.982,15	0,00
	54110.40079 Dienstreiseaufwendungen	192,98	800,00	36,05	-763,95	0,00
	54110.40080 Dienstreiseaufwendungen "Bildungskommune"	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	54110.40086 Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	7.195,72	2.500,00	1.492,04	-1.007,96	0,00
	54110.40093 Dienstreiseaufwendungen	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	54110.40101 Dienstreiseaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54110.40102 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	1.051,95	1.051,95	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.417,64	37.200,00	13.304,30	-23.895,70	0,00
	54210.40002 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	400,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	54210.40007 Aufwendungen für Integrationslotsen	26.017,10	37.200,00	13.304,30	-23.895,70	0,00
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	0,00	600,00	3,89	-596,11	0,00
	54210.40011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	0,00	600,00	3,89	-596,11	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	54290.40038 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	20.540,00	20.800,00	20.308,99	-491,01	0,00
	54290.40031 Mitgliedsbeiträge	20.540,00	20.800,00	20.308,99	-491,01	0,00
543101	Bürobedarf	1.048,01	6.500,00	106,51	-6.393,49	0,00
	02500.65000 Bürobedarf	653,51	3.000,00	106,51	-2.893,49	0,00
	02600.65000 Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	08000.65000 Bürobedarf	394,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40028 Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54310.40029 Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54310.40031 Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40127 Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54310.40292 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40298 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40301 Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54310.40306 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	2.103,25	4.700,00	642,44	-4.057,56	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-	
		2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	02400.65100	Bücher und Zeitschriften	937,88	1.000,00	378,05	-621,95	0,00
	02500.65100	Bücher und Zeitschriften	268,19	500,00	35,79	-464,21	0,00
	02600.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	08000.65100	Bücher und Zeitschriften	897,18	900,00	228,60	-671,40	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
	54310.40137	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40293	Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54310.40307	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40309	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40311	Bücher und Zeitschriften	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
543104		<i>Bekanntmachungen</i>	350.991,97	380.200,00	77.429,61	-302.770,39	0,00
	02400.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	350.991,97	370.000,00	77.429,61	-292.570,39	0,00
	02500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40272	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OZG	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543105		<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	02500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543106		<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	41,65	1.300,00	17,24	-1.282,76	0,00
	02400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54310.40030	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,65	1.000,00	17,24	-982,76	0,00
543107		<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	02500.65501	Sachverständigen- u.ä. Kosten (auch aus Widerspruchsverfahren)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
543108		<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	45.804,60	168.000,00	17.659,60	-150.340,40	0,00
	54310.40271	Sonstige Sachverständigenkosten für OZG	45.804,60	68.000,00	17.659,60	-50.340,40	0,00
	54310.40295	Sonstige Sachverständigenkosten "REGIO"	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
543116		<i>Postgebühren</i>	3.542,12	2.300,00	266,74	-2.033,26	0,00
	02500.65201	Postgebühren	3.461,12	2.000,00	247,79	-1.752,21	0,00
	02600.65201	Postgebühren	17,40	100,00	0,50	-99,50	0,00
	54311.40025	Postgebühren	58,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54311.40026	Postgebühren	4,65	100,00	18,45	-81,55	0,00
545100		<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54510.40006	Erstattungen an die Investitionsbank	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545200		<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	31.454,82	0,00	51.898,50	51.898,50	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
54520.40029	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00
54520.40031	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	51.898,50	51.898,50	0,00
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	122.692,06	12.200,00	4.513,49	-7.686,51	0,00
54550.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	79.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00
54550.40012	Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	43.132,50	12.200,00	4.513,49	-7.686,51	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>5.039.797,61</b>	<b>5.358.255,08</b>	<b>2.281.190,94</b>	<b>-3.077.064,14</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.543.076,73</b>	<b>-4.566.555,08</b>	<b>-2.136.793,33</b>	<b>2.429.761,75</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>-2.543.076,73</b>	<b>-4.566.555,08</b>	<b>-2.136.793,33</b>	<b>2.429.761,75</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>-2.543.076,73</b>	<b>-4.566.555,08</b>	<b>-2.136.793,33</b>	<b>2.429.761,75</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.1.1.1.05	strategisches Controlling	-133.751,67	-186.400,00	-60.390,96	126.009,04	0,00
1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung	-277.053,86	-672.800,00	-58.506,89	614.293,11	0,00
1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung	-57.911,40	-68.100,00	-29.118,24	38.981,76	0,00
1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung	-100.796,91	-192.500,00	-46.465,54	146.034,46	0,00
1.1.1.1.11	Sachgebiet "Bildung, Förderung und Statistik"	54.568,39	-255.900,00	-163.296,12	92.603,88	0,00
1.1.1.1.12	Datenschutz	-75.010,16	0,00	-34.731,84	-34.731,84	0,00
1.1.1.1.14	Breitband und Digitale Infrastruktur	0,00	-34.900,00	-1.523,81	33.376,19	0,00
1.1.1.1.15	Büro Landrat/Vertretungen/Beauftragungen	0,00	-1.100,00	-123.632,69	-122.532,69	0,00
1.1.1.6.03	Datenschutz	0,00	-50.900,00	0,00	50.900,00	0,00
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	-525.566,05	-584.300,00	-158.894,39	425.405,61	0,00
1.1.1.8.04	Partnerschaften/ EU / Bürgerengagement und Demografie	-3.247,08	-37.200,00	-4.718,51	32.481,49	0,00
3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme	-220.858,00	-312.500,00	-109.639,70	202.860,30	0,00
5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung	-227.088,43	-275.700,00	-109.119,28	166.580,72	0,00
5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung	-976.361,56	-1.894.255,08	-1.236.755,36	657.499,72	0,00



## B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 07 00

Strategisches Controlling/ Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Strategisches Controlling/Steuerungsunterstützung/Büro Landrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-754,63	-4.500,00	-39,20	4.460,80	0,00

**Budget 09 00 – Dezernatsleitung IV**  
**Bauen, ländliche Entwicklung, Umwelt, Verbraucherschutz**

Produkt

111104                    Dezernatsleitung IV  
111703                    Strategisches Gebäudemanagement

**I.     Ergebnisrechnung**

b) Aufwendungen

10.    *Personalaufwendungen*

*VA FB 11*

12.    *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

      525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

      Plan: 0 €        Ist: 30,65 €

      Außerplanmäßige Anschaffung einer Schreibtischlampe.

**III.    Zielerreichung**

**Das Ziel die Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises liegt im Rahmen, da insbesondere die Erfüllung der Ziele der einzelnen Fachbereiche des Dezernates zum derzeitigen Abrechnungszeitraum nichts Gegenteiliges aufzeigen.**

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 09 00

Dezernatsleitung IV

Dezernatsleitung IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	120.400,00	45.250,71	-75.149,29	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00
	50110.40000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	46.000,00	36.883,32	-9.116,68	0,00
	50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
	50120.40101 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	36.883,32	36.883,32	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
	50210.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900,00	1.565,16	-334,84	0,00
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
	50220.40099 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.565,16	1.565,16	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.800,00	6.565,17	-2.234,83	0,00
	50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	50320.40098 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.565,17	6.565,17	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	50410.40003 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300,00	237,06	-62,94	0,00
	50410.40004 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	50410.40189 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0,00	237,06	237,06	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30,65	30,65	0,00
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30,65	30,65	0,00
	52520.40003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30,65	30,65	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 09 00

Dezernatsleitung IV

Dezernatsleitung IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5
543101 Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310.40001 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40304 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310.40002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40305 Bücher und Zeitschriften	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>45.281,36</b>	<b>-75.518,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-45.281,36</b>	<b>75.518,64</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-45.281,36</b>	<b>75.518,64</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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-45.281,36</b>	<b>75.518,64</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
1.1.1.1.04	Dezernatsleitung IV	0,00	-120.600,00	-30,65	120.569,35	0,00
1.1.1.7.03	Strategisches Gebäudemanagement	0,00	-200,00	-45.250,71	-45.050,71	0,00

## Budget 10 00– Interner Service

### Produkte

11130100 - Bürgeramt  
11130200 - Zentrale Dienste  
11130300 - Archiv  
11130600 - Versicherung  
11140300 - Grundstücksangelegenheiten  
11140400 - Offene Vermögensfragen  
11170200 - Liegenschaften

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
**Planansatz: 4.700 €**                      **Erfüllung: 1.179,30 €**                      **25,10 %**  
11130100.431100  
11130300.432100  
11170200.431100

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Beglaubigungen/vermischte Einnahmen des Bürgeramtes, Benutzungsgebühren für das Archiv sowie Leitungs- und Anlagenbescheinigungen der Liegenschaften. Aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließung war der Kunden-/ Bürgerverkehr im Bürgeramt sehr stark eingeschränkt, so dass auch die anvisierten Einnahmen ausblieben. Im Fachdienst Archiv ist die Nutzung des Programmes AUGIAS noch nicht möglich, so dass ca. 80 Nutzeranfragen bislang nicht beantwortet werden können.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
**Planansatz: 201.100,00 €**                      **Erfüllung: 417,17 €**                      **0,21 %**  
11170200.441100

Liegenschaften: Erträge aus Mieten und Pachten  
Teilweise liegen die Eingänge durch den Hackerangriff auf dem Verwahrkonto und müssen noch zugeordnet werden, was in Arbeit ist.

Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte,  
**Planansatz: 400,00 €**                      **Erfüllung: 22,85 €**                      **5,71 %**  
11130100.446100

Bürgeramt: Vermischte Einnahmen  
Aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließung war der Kunden-/ Bürgerverkehr im Bürgeramt sehr stark eingeschränkt, so dass auch die anvisierten Einnahmen ausblieben.

6.	Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>Planansatz: 50.000,00 €</b>	<b>Erfüllung: 0,00 €</b>	<b>0 %</b>	
	11170200.454100			

Betrifft die Veräußerung von Grundstücken.

Derzeit ist geplant, im Jahr 2022 ein Grundstück (Gartenfläche) zu veräußern

#### b) Aufwendungen

12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<b>Planansatz: 443.800,00 €</b>	<b>Erfüllung: 97.585,57 €</b>	<b>22 %</b>	

Bei dem Posten Haltung von Fahrzeugen fehlen noch interne Umbuchungen.

In der Position Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wurde vorsorglich aufgrund der pandemischen Lage ein hoher Planansatz gewählt, da zu dem Zeitpunkt nicht absehbar war, welche Kosten entstehen. Aufgrund der gegenwärtigen Pandemielage insbesondere des Auslaufens der Corona-Verordnung wurden weniger Ausgaben für Pandemieschutzmaterial benötigt.

13.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>Planansatz: 100.700,00 €</b>	<b>Erfüllung: 79.594,14 €</b>	<b>79 %</b>	

Dies beinhaltet v.a. die Kosten für Bürobedarf. Hier stehen aufgrund des Fehlens der Fachanwendung KOMSOFT nach dem Cyberangriff noch eine Vielzahl von Umbuchungen der Aufwendungen dieser Kosten für das Jahr 2022 aus. Große Abweichungen gegenüber dem Ansatz sollten nach erfolgter Umbuchung jedoch nicht entstehen.

Der Vertrag zum Versenden von Paketen mit der Deutschen Post ist ausgelaufen, daher haben sich die Kosten für den Versand erhöht.

## II. Finanzrechnung

#### b) Auszahlung aus Investitionstätigkeit

<b>Planansatz: 7.500 €</b>	<b>Erfüllung: 290,00 €</b>	<b>3,8 %</b>
----------------------------	----------------------------	--------------

Die Beschaffung vom Mobiliar steht noch aus, wird aber im Laufe des Jahres umgesetzt.

## III. Zielerreichung

Produkte 111301 (Bürgeramt) Ziele bleiben bestehen:

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

Produkte 111302 (Zentrale Dienste), Ziele bleiben bestehen:

- Einführung von Hybridpost



Produkte 111303 (Verwaltungsarchiv) Ziele bleiben bestehen:

- Restaurierung und Digitalisierung von Archivgut

Produkte 111306 (Versicherungen), Ziele bleiben bestehen:

- Überprüfung aller Versicherungen auf Notwendigkeit (im Zuge Wiedereingliederung Jobcenter in die Landkreisverwaltung)
- Ermittlung von Schadenquoten

Produkte 111403 (Grundstücksangelegenheiten)

- Vermeidung von Kostenforderungen an den Landkreis

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	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	3.259,80	4.700,00	1.179,30	-3.520,70	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.038,00	3.500,00	867,00	-2.633,00	0,00
02700.10000 Gebühren für Beglaubigungen	2.038,00	3.000,00	867,00	-2.133,00	0,00
03000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221,80	1.200,00	312,30	-887,70	0,00
06010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221,80	1.200,00	312,30	-887,70	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.988,63	201.100,00	417,14	-200.682,86	0,00
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	180.436,11	200.100,00	0,00	-200.100,00	0,00
03000.14005 Entschädigung für Dienstbarkeiten	73,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03000.14030 Pachteinahmen	13.543,42	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
44110.00005 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Schloß Burgkernitz	7.735,85	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Parkstraße	28.632,36	28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00
44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Wolfen-Nord	61.408,72	61.400,00	0,00	-61.400,00	0,00
44110.00008 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Aken	21.425,25	21.400,00	0,00	-21.400,00	0,00
44110.00009 Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Bismarkstraße	22.496,84	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00
44110.00010 Erträge aus Mieten und Pachten - Recyclinganlage Entsorgungs Köthen GmbH	13.053,72	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
44110.00011 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim der ev. Kirche St. Jacob	14.781,31	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00
44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten - Umweltzentrum Ronney	2.836,14	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim A.Schweitzer Familienwerk	6.865,90	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00
44110.00026 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Deponie Köthen	6.020,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
99996.00408 Erbbaupacht	-18.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.13000 Einnahmen aus Verkäufen	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,57	400,00	22,85	-377,15	0,00
02700.15700 Vermischte Einnahmen	163,57	400,00	22,85	-377,15	0,00
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
02000.15040 Schadensersatzansprüche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.452,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44810.00060 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.452,29	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.091,66	500,00	394,29	-105,71	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	02000.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	4.091,66	500,00	394,29	-105,71	0,00
06	+	sonstige ordentliche Erträge	839.520,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	839.520,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
45410.36001		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne)	839.520,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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>1.031.768,43</b>	<b>255.800,00</b>	<b>1.596,44</b>	<b>-254.203,56</b>	<b>0,00</b>
10		Personalaufwendungen	1.475.880,92	1.553.500,00	587.475,33	-966.024,67	0,00
501200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.190.695,80	1.243.100,00	472.125,28	-770.974,72	0,00
02000.41400		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	418.273,30	404.700,00	176.092,47	-228.607,53	0,00
02700.41400		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	477.161,26	487.300,00	171.021,91	-316.278,09	0,00
06010.41400		Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	202.716,33	247.100,00	80.244,16	-166.855,84	0,00
50120.40008		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.790,43	4.790,43	0,00
50120.40009		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.052,50	63.300,00	21.630,51	-41.669,49	0,00
50120.40014		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.492,41	40.700,00	18.345,80	-22.354,20	0,00
501300		Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
99996.40119		Zuführung zur ATZ- Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
502200		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.866,41	54.200,00	18.620,66	-35.579,34	0,00
02000.43400		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.883,21	17.500,00	6.997,04	-10.502,96	0,00
02700.43400		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.462,70	21.200,00	6.829,85	-14.370,15	0,00
06010.43400		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.870,35	10.800,00	3.090,59	-7.709,41	0,00
50220.40008		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	175,68	175,68	0,00
50220.40009		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.419,39	2.800,00	840,75	-1.959,25	0,00
50220.40014		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.230,76	1.900,00	686,75	-1.213,25	0,00
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.509,64	247.600,00	93.899,86	-153.700,14	0,00
02000.44400		Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte	80.323,67	80.800,00	34.816,78	-45.983,22	0,00
02700.44400		Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	93.795,51	97.100,00	33.989,06	-63.110,94	0,00
06010.44400		Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	40.438,04	48.900,00	16.207,74	-32.692,26	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50320.40008	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	863,83	863,83	0,00
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.746,10	12.300,00	4.269,44	-8.030,56	0,00
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.206,32	8.500,00	3.753,01	-4.746,99	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.809,07	6.600,00	2.829,53	-3.770,47	0,00
02000.45400	Mutterschutzumlage	2.070,97	2.100,00	1.070,12	-1.029,88	0,00
02700.45400	Mutterschutzumlage	2.127,21	2.500,00	968,46	-1.531,54	0,00
06010.45400	Mutterschutzumlage	1.163,06	1.300,00	554,67	-745,33	0,00
50410.40063	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0,00	20,51	20,51	0,00
50410.40064	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	300,05	400,00	121,42	-278,58	0,00
50410.40069	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	147,78	300,00	94,35	-205,65	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.975,20	443.800,00	97.585,57	-346.214,43	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	70.563,51	70.000,00	40.983,60	-29.016,40	0,00
52310.40002	Aufwendungen für Mieten und Pachten	70.563,51	70.000,00	40.983,60	-29.016,40	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing	41.103,81	50.000,00	21.993,73	-28.006,27	0,00
02000.53000	Aufwendungen für Leasing	41.103,81	50.000,00	21.993,73	-28.006,27	0,00
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	75,61	200,00	14,34	-185,66	0,00
52410.40099	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	75,61	200,00	14,34	-185,66	0,00
524107	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.782,53	2.000,00	1.757,47	-242,53	0,00
03000.54001	Grundsteuern für Grundstücke	1.745,57	2.000,00	1.709,45	-290,55	0,00
03000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	36,96	0,00	48,02	48,02	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.239,82	10.400,00	18.916,74	8.516,74	0,00
02000.55000	Haltung von Fahrzeugen	707,78	10.000,00	18.629,34	8.629,34	0,00
02700.55000	Haltung von Fahrzeugen	300,30	100,00	224,70	124,70	0,00
06010.55000	Haltung von Fahrzeugen	231,74	300,00	62,70	-237,30	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.717,67	3.900,00	275,12	-3.624,88	0,00
52520.40008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,38	600,00	225,22	-374,78	0,00
52520.40009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.173,74	3.000,00	49,90	-2.950,10	0,00
52520.40102	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	256,55	300,00	0,00	-300,00	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	19.140,76	15.700,00	13.499,47	-2.200,53	0,00
02000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	18.643,36	15.000,00	13.499,47	-1.500,53	0,00
02700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	419,88	500,00	0,00	-500,00	0,00
06010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	77,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	285.000,00	90,10	-284.909,90	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	52610.40035 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	285.000,00	90,10	-284.909,90	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	4.966,50	5.500,00	55,00	-5.445,00	0,00
	02700.57200 Verbrauchsmaterial	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52710.40034 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restauration von historisch wertvollem Kartenmaterial	4.879,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	52710.40049 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87,50	200,00	55,00	-145,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.460,33	100.700,00	79.594,14	-21.105,86	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	5.187,17	4.900,00	383,10	-4.516,90	0,00
	02000.65400 Dienstreisekosten	512,32	1.000,00	198,14	-801,86	0,00
	02700.65400 Dienstreisekosten	3.953,32	3.000,00	37,00	-2.963,00	0,00
	06010.65400 Dienstreisekosten	554,19	400,00	37,00	-363,00	0,00
	54110.40011 Dienstreiseaufwendungen	116,82	300,00	37,00	-263,00	0,00
	54110.40016 Dienstreiseaufwendungen	50,52	200,00	37,00	-163,00	0,00
	54110.40104 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	36,96	36,96	0,00
541104	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	4.021,75	5.000,00	776,25	-4.223,75	0,00
	02000.65410 Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	4.021,75	5.000,00	776,25	-4.223,75	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	79.578,06	8.000,00	45.733,75	37.733,75	0,00
	02000.65000 Bürobedarf	78.839,41	4.000,00	45.564,50	41.564,50	0,00
	02700.65000 Bürobedarf	738,65	3.000,00	169,25	-2.830,75	0,00
	06010.65000 Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	1.778,56	3.200,00	1.811,60	-1.388,40	0,00
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.583,73	3.000,00	1.690,00	-1.310,00	0,00
	06010.65100 Bücher und Zeitschriften	83,98	100,00	100,00	0,00	0,00
	54310.40185 Bücher und Zeitschriften	110,85	100,00	21,60	-78,40	0,00
543103	Fermeldegebühren	7.874,89	8.000,00	3.127,32	-4.872,68	0,00
	02000.65200 Fermeldegebühren	7.874,89	8.000,00	3.127,32	-4.872,68	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	38.104,96	38.000,00	15.388,80	-22.611,20	0,00
	02000.65800 Kurierdienstleistungen, Postfahrten	38.104,96	38.000,00	15.388,80	-22.611,20	0,00
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	382,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	54310.40098 Sonstige Sachverständigenkosten	382,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
543116	Postgebühren	10.756,86	9.600,00	12.123,32	2.523,32	0,00
	02000.65201 Postgebühren	10.459,69	9.000,00	12.004,58	3.004,58	0,00
	02700.65201 Postgebühren	258,22	400,00	107,44	-292,56	0,00
	06010.65201 Postgebühren	38,95	200,00	11,30	-188,70	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:17

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
548200	Säumniszuschläge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54820.40010 Säumniszuschläge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351,08	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
	54930.40003 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)	5.351,08	8.500,00	0,00	-8.500,00	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776.316,45</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>764.655,04</b>	<b>-1.333.344,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-744.548,02</b>	<b>-1.842.200,00</b>	<b>-763.058,60</b>	<b>1.079.141,40</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</b>	<b>= 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</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-744.548,02</b>	<b>-1.842.200,00</b>	<b>-763.058,60</b>	<b>1.079.141,40</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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-744.548,02</b>	<b>-1.836.300,00</b>	<b>-763.058,60</b>	<b>1.073.241,40</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.3.01	Bürgeramt	-595.302,86	-612.600,00	-212.683,04	399.916,96	0,00
1.1.1.3.02	Zentrale Dienste	-784.893,67	-1.004.200,00	-390.978,79	613.221,21	0,00
1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv	-254.885,62	-314.700,00	-100.245,86	214.454,14	0,00
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-1.583,73	-3.000,00	-7.577,41	-4.577,41	0,00
1.1.1.3.06	Versicherungen	-76.634,86	-79.100,00	-26.899,12	52.200,88	0,00
1.1.1.7.02	Liegenschaften	968.752,72	171.400,00	-24.674,38	-196.074,38	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Maßnahme: 111302-B</b>					
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung (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	2.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08210.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Beschaffung Büromöbel)	2.844,10	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: 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
03000.93210 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
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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	5.000,00	810,80	-4.189,20	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00	810,80	4.189,20	0,00
03110.40000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	5.000,00	810,80	4.189,20	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
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	-5.000,00	-810,80	4.189,20	0,00
<b>Maßnahme: 1117022</b>					
<b>Liegenschaften</b>					

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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	19.333,30	15.000,00	1.766,39	-13.233,61	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.333,30	15.000,00	1.766,39	13.233,61	0,00
04110.40000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.333,30	15.000,00	1.766,39	13.233,61	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	-19.333,30	-15.000,00	-1.766,39	13.233,61	0,00
<b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>					
	4.218,25	7.500,00	290,00	7.210,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.218,25	-7.500,00	-290,00	7.210,00	0,00

## **Budget 11 00 – Personal**

### Produkte

1114 01 Personalmanagement / Personalcontrolling / Reisekosten / Bezüge / betriebliches Gesundheitsmanagement

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

#### **4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

USK 02200.17110 Zuschüsse für schwerbehinderte Mitarbeiter.

Auf das Produkt 1114 01 entfallen als Planansatz für das HH-Jahr 2022 10.000 €. Der Förderbescheid für das Halbjahr 2022 ist eingegangen. Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 5,76 v.H.

Der Zuschuss für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin endet mit 28.02.2023

b. *414800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen*

USK 02202.17800 Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter

Für das HH-Jahr 2022 wurde kein Ansatz geplant.

#### **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 30.06.2022 beträgt 74,23 v.H.

b. *448100 Erträge aus Kostenerstattungen v. Land*

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

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 21,50 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 2022 angeordneten Kontaktbeschränkungen nach der Eindämmungsverordnung im Rahmen der Corona-Pandemie im ersten Quartal.

Der Planansatz wurde dementsprechend nicht erfüllt.

c. *448300 Erträge aus Kostenerstattungen v. 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 30.06.2022 beträgt 26,73 v.H.  
Zum aktuellen Stand wurde das II. Quartal noch nicht abgerechnet.  
Der Planansatz wird dementsprechend erfüllt.

d. *448400 Erträge aus Kostenerstattungen v. ges. SV*

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

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 32,96 v.H.  
Die Unterschreitung des planmäßigen Erfüllungsstandes begründet sich in der niedrigen Anzahl an schwangeren Beschäftigten im Beschäftigungsverbot. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist eine solche Entwicklung nur schwer bzw. nicht einschätzbar.

e. *448500 Erträge aus Kostenerst. v. verb. Unt., Sonderverm. u. Beteil.*

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.

Der auf das Produkt 1114 01 entfallende Ansatz beträgt 500 €.  
Für das Produkt 1114 01 ergibt sich zum 30.06.2022 ein Erfüllungsstand von 0,00 v.H.  
Die Abrechnung der Erstattung der Verwaltungskosten wurde bereits durchgeführt. Nach der entsprechenden Umbuchung erhöht sich das IST auf 4,75 v. H. Die Erstattung beträgt lediglich 23,76 € und ist mit der Corona-Pandemie und den damit fehlenden Reisekostenabrechnungen zu erklären.  
Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 wird nicht erfüllt.

f. *448501 Personalkostenerst. v. verb. Unt. f. abgeordnete Mitarbeiter*

Erstattungen für Personalkosten aufgrund von Personalgestellung zur KomBA-ABI.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 0,00 v.H.  
Die Unterschreitung des planmäßigen Erfüllungsstandes begründet sich daher, dass im Jahr 2022 nur noch die Kostenerstattung für eine Mitarbeiterin geltend gemacht wird ggü. der KomBA-ABI. Die Abrechnung erfolgt erstmalig Ende des III. Quartals.

g. *448800 Erträge aus Kostenerstattungen v. übr. Bereichen*

USK 02200.16800

Einnahmen im Rahmen von Eigenbeiträgen für Qualifizierungen.

Die B II Lehrgänge im Jahr 2022 beginnen erst im November. Aufgrund unterjähriger Bestimmungen werden keine weiteren Eigenbeiträge mehr erhoben.  
 Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 20,94 v.H.  
 Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 wird voraussichtlich nicht erfüllt.

*h. 448803 Sonstige Erträge aus Kostenerst. v. übr. Bereichen*

Erstattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Bezügeabrechnung der Fraktionen (z.B. CDU, Freie Wähler, AfD).  
 Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 26,73 v.H. Zum aktuellen Stand wurde das II. Quartal noch nicht abgerechnet.  
 Der Planansatz wird dementsprechend erfüllt.

**6. Sonstige ordentliche Erträge**

*a. 452100 Erstattung von Steuern (BAV-Förderbetrag)*

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 wurde für das Haushaltsjahr 2022 anhand des Durchschnitts der letzten Jahre geplant  
 Die Einnahmen im HH-Jahr 2022 lagen bei 9.353,77 €.  
 Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 liegt demnach bei 53,23 v.H.

b) Aufwendungen

**8. Personalaufwendungen**

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

Personalaufwendungen 2022

SK 501100 – 504102 (Dienstaufw. Beamte/ Beschäftigte inkl. AG-Kosten/BUFDI)

	<b>Betrag in €</b>
Aufwendungen bis 30.06.2022	27.667.297,82
geplante Aufwendungen 2022	56.045.200,00
<b>Differenz Soll - Ist</b>	<b>28.377.902,18</b>

SK 281101 – 281103 (Dienstaufwendungen Rückstellungen ATZ)



	<b>Betrag in €</b>
Aufwendungen bis 30.06.2022	755.547,86
geplante Aufwendungen 2022	1.069.400,00
<b>Differenz Soll - Ist</b>	<b>313.852,14</b>

#### Zusammenfassung

	<b>Betrag in €</b>
<b>Mittel zur Verfügung am 30.06.2022</b>	<b>28.691.754,32</b>

SK 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  
 In dem Sachkonto ergibt sich zum 31.12.2021 ein Erfüllungsstand von 250,61 v.H.  
 Die Umbuchungen erfolgen erst am Anfang des nächsten Jahres.

#### *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.

Rechnungslegung durch die AMVZ GmbH erfolgt jeweils nach Abschluss von Untersuchungen durch die Arbeitsmedizinerin und monatlich für Tätigkeiten, die die Fachkraft für Arbeitssicherheit für den LK ABI erbracht hat. Es sind noch 7 Termine für Untersuchungen in 2022 geplant.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 41,42 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 wird voraussichtlich 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 30.06.2022 beträgt 0,00 v.H.

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

Die Entscheidung, ob das Gesundheitsmanagement des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und damit der Vertrag mit der mind.in fortgeführt wird, wurde erst in KW 27/2022 durch den Landrat getroffen. Dementsprechend wurden bisher keine Kosten abgerufen. Eine Beauftragung soll noch im Jahr 2022 erfolgen.

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

#### *b. 525100 Haltung v. Fahrzeugen*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 87,45 v.H.

Aufgrund erhöhter Nutzung von Dienstfahrzeugen im Jahr 2022 wird der Planansatz überschritten.

c. *525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 13,33 v.H.  
USK 52520.40161

Hier handelt es sich um den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Gesundheitsmanagement (bspw. Fußstützen).  
Es wurde eine Schreibtischlampe beschafft.

d. *525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 0,00 v.H.  
Die Bewirtschaftung erfolgt durch Umbuchung seitens des Fachbereiches 10.

e. *526100 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte*

USK 52610.40024 Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte (Bildschirmbrillen)

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 5,90 v.H.

Der Bedarf an Bildschirm-Arbeitsplatzbrillen war für das HH-Jahr 2022 nicht absehbar und wurde zum Zeitpunkt der Planung auf 33 Stück geschätzt. Den Bedarf an Bildschirm-Arbeitsplatzbrillen stellt die Arbeitsmedizinerin fest, demnach ist der Bedarf schlecht planbar.

Aufgrund geringer Nachfrage wird der Planansatz bis zum Ende des HH-Jahres 2022 nicht erfüllt.

f. *526101 Aus- und Fortbildung*

USK 02200.56210

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 27,68 v.H.

Coronabedingt werden noch immer weniger Fortbildungen in Anspruch genommen bzw. bereits gebuchte Fortbildungen abgesagt.

Für das II. Halbjahr sind noch Fortbildungen eingeplant.

Der Ansatz für das HH-Jahr 2022 wird voraussichtlich gering unterschritten.

g. *526103 Fortbildung Beschäftigtengruppen*

USK 02200.56240 Fortbildung Beschäftigtengruppen

Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 beträgt 20.000,00 €.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 83 v.H.

Es liegen weitere Vormerkungen für die Projekte „Sozialpsychiatrischer Dienst“ und „Leitstellendisponentenlehrgänge“ für 2 Mitarbeiter vor.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 wird voraussichtlich erfüllt.

h. *526105 Beschäftigtenlehrgänge II*

USK 02200.56260 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (B II)

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 34,53 v.H.

Der Lehrgang beginnt erst im November 2022. Somit werden die Gebühren für den Unterricht geringer ausfallen.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 wird demnach unterschritten.

*i. 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 30.06.2022 beträgt 46,66 v.H.

Die neuen Auszubildenden starten ab 01.08.2022 ihre Ausbildung. Die Rechnungen der Bildungsträger stehen hier noch aus.

Der Planansatz wird voraussichtlich erfüllt.

*j. 526111 Ausbildung Inspektoranwälter*

USK 526111.40000 Ausbildung (Inspektorenanwälter)

Ausgaben im Rahmen von Semesterbeiträgen, Eignungstests und Trennungsgeld

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 3,85 v.H.

Es ist einzuschätzen, dass der Planansatz 2022 anteilig für das Trennungsgeld um ca. 9.800 € zu hoch angesetzt war. Jedoch liegt nunmehr eine geänderte Situation hinsichtlich der Kosten der Unterkunft vor. Es ist zu erwarten, dass die 9.800 € für die Abdeckung der gestiegenen Energiepreise benötigt werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz für das HH-Jahr 2022 erfüllt wird.

*k. 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

USK 02200.57000 Verbrauchsmittel

In diesem PSK werden vorrangig die Aufwendungen für Getränke, welche in Beratungen mit externen Teilnehmern und bei Inhouse-Schulungen (einschl. Maßnahmen der Gesundheitsförderung) benötigt werden, angesetzt.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 26,33 v.H.

Die Minderausgaben resultieren daraus, dass die vorgenannten Maßnahmen nicht in dem erwarteten Umfang angelaufen sind. Insbesondere wurden noch keine Seminare und Workshops in der Gesundheitsförderung durchgeführt.

Der Planansatz wurde dementsprechend nicht erfüllt.

**11. sonstige ordentliche Aufwendungen**

*a. 541102 Dienstreiseaufwendungen (Budget gesamt)*

Kosten aufgrund von Dienstreisen der Mitarbeitenden im Fachbereich 11.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 356,14 v.H.

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

*b. 542901 Mitgliedsbeiträge*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 63,32 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)

Im o.g. Planansatz sind weiterhin Planungskosten i.H.v. 107.000 € enthalten, die jedoch aufgrund der Neustrukturierung zur Stabsstelle 08 gehören. Eine Umbuchung wird entsprechend erfolgen. Die Bezahlung der Rechnung für die Mitgliedschaft bei der SIKOSA steht für 2022 noch aus.

c. *543101 Bürobedarf*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 0,00 v.H.

Aufgrund geringer Verbräuche an Büromaterial und fehlender Umbuchung seitens FB 10 wurde der Planansatz nicht erfüllt.

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

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 32,74 v.H.

Nach eingehender Überprüfung kann festgestellt werden, dass der Planansatz aufgrund, dem Budget auferlegten, inneren Verrechnungen zum Ende des HH-Jahres (z.B. Rechnungen für Ergänzungslieferungen für andere Ämter) ggf. überschritten wird.

e. *543104 Bekanntmachungen*

USK 02200.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in den Zeitungen

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 25,63 v.H.

Es wurde im HH-Jahr 2022 bisher 2 Stellenausschreibungen kostenpflichtig veröffentlicht, eine weitere Veröffentlichung erfolgt in 09/2022.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2022 wird voraussichtlich nicht erfüllt.

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

Die Verfügungsberechtigung über den Planansatz liegt bei FB 30.

g. *543116 Postgebühren*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 47,14 v.H.

USK 02200.65201

Der Planansatz wird voraussichtlich erfüllt.

h. *544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle*

Die Verfügungsberechtigung über den Planansatz liegt bei FB 10.

## II. **Finanzrechnung**

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

*Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen*

a. *783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer*

USK 08210.40083

Für das HH-Jahr 2022 wurden keine Aufwendungen geplant. Dementsprechend beträgt der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 0,00 v.H.

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

USK 02200.52000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

Für das HH-Jahr 2022 wurden keine Aufwendungen geplant. Dementsprechend beträgt der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 0,00 v.H.

USK 08200.40102 Büromöbel nach Arbeitsstättenverordnung

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2022 beträgt 23,72 v.H.

Die Minderausgaben resultieren daraus, dass vorab nicht genau eingeschätzt werden kann, wieviel Mitarbeiter gesundheitsbedingt von der Betriebsärztin eine Empfehlung für einen elektromotorisch höhenverstellbaren Schreibtisch oder einen passenden ergonomischen Bürodrehstuhl erhalten.

Es wird mit weiteren betriebsärztlichen Empfehlungen für Tische und Stühle im Laufe des 2. Halbjahres 2022 gerechnet.

### III. Zielerreichung

#### **1114 01 Personalmanagement / Personalcontrolling / Reisekosten / Bezüge / betriebliches Gesundheitsmanagement**

- 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 Fachbereichen und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.



Gesundheitsmanagement soll wieder anlaufen, auch hier sind nur Maßnahmen realisierbar, die auch finanziert werden können. Die Vertragsbindung zur mind.in ist beendet. Entsprechende Ausschreibungen an Krankenkassen laufen jetzt an

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden den Dezernenten und den Fachbereichs- und Fachdienstleitern Fortbildungsangebote unterbreitet.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	39.274,61	10.000,00	576,00	-9.424,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.742,50	10.000,00	576,00	-9.424,00	0,00
	02200.17110 Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter	13.020,00	0,00	576,00	576,00	0,00
	41410.00097 Zuweisungen vom Land (Aktionsplan)	11.722,50	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02202.17800 Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter	14.532,11	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	279.388,18	176.300,00	35.921,35	-140.378,65	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,76	1.300,00	965,03	-334,97	0,00
	02200.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.263,76	1.300,00	965,03	-334,97	0,00
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	798,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	33300.15002 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückzahlung Gehalt	798,08	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.403,63	5.000,00	931,38	-4.068,62	0,00
	02200.16110 Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	4.403,63	5.000,00	931,38	-4.068,62	0,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.160,00	1.100,00	294,00	-806,00	0,00
	02200.16300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.160,00	1.100,00	294,00	-806,00	0,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	174.405,58	100.000,00	32.955,36	-67.044,64	0,00
	02200.16400 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich	174.405,58	100.000,00	32.955,36	-67.044,64	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	02200.16500 Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM, IKW)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
448501	Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter	88.997,75	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
	02202.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	88.997,75	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.222,38	2.300,00	481,58	-1.818,42	0,00
	02200.16800 Eigenbeiträge Qualifizierungen	3.222,38	2.300,00	481,58	-1.818,42	0,00
448803	Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.137,00	1.100,00	294,00	-806,00	0,00
	02200.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.137,00	1.100,00	294,00	-806,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.600,80	20.000,00	10.646,99	-9.353,01	0,00
452100	Erstattung von Steuern	22.600,80	20.000,00	10.646,23	-9.353,77	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:18

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	45210.25104 Förderbetrag aus §100 EStG	22.600,80	20.000,00	10.646,23	-9.353,77	0,00
452200	Förderbetrag aus §100 EStG	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	45220.00001 Förderbetrag aus §100 EStG	0,00	0,00	0,76	0,76	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.263,59</b>	<b>206.300,00</b>	<b>47.144,34</b>	<b>-159.155,66</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.851.826,40	3.162.800,00	5.091.177,69	1.928.377,69	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	370.150,33	439.800,00	217.214,75	-222.585,25	0,00
	02200.41000 Dienstbezüge für Beamte	370.150,33	439.800,00	217.214,75	-222.585,25	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	728.489,71	773.100,00	406.150,29	-366.949,71	0,00
	02200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	728.489,71	773.100,00	406.150,29	-366.949,71	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.488.129,79	1.660.000,00	4.090.416,00	2.430.416,00	0,00
	02200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.488.129,79	1.660.000,00	4.090.416,00	2.430.416,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.416,61	32.800,00	16.056,54	-16.743,46	0,00
	02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.416,61	32.800,00	16.056,54	-16.743,46	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.096,44	153.400,00	80.614,92	-72.785,08	0,00
	02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	143.096,44	153.400,00	80.614,92	-72.785,08	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	50390.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.918,00	19.000,00	259.500,00	240.500,00	0,00
	02200.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.918,00	19.000,00	259.500,00	240.500,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.899,42	4.000,00	2.585,54	-1.414,46	0,00
	02200.45400 Mutterschutzumlage	3.899,42	4.000,00	2.585,54	-1.414,46	0,00
504103	Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz	61.725,12	80.700,00	18.639,65	-62.060,35	0,00
	08010.45000 Gesundheits- und Arbeitsschutz	45.164,87	45.000,00	18.639,65	-26.360,35	0,00
	50410.40147 Betriebliche Gesundheitsförderung	16.511,25	35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00
	50410.40171 Aufwendungen für Untersuchungen	49,00	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	108.128,55	208.200,00	64.544,79	-143.655,21	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	290,08	200,00	174,90	-25,10	0,00
	02200.55000 Haltung von Fahrzeugen	290,08	200,00	174,90	-25,10	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190,08	300,00	39,99	-260,01	0,00
	52520.40010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	52520.40161 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsmanagement)	59,98	300,00	39,99	-260,01	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	817,54	500,00	0,00	-500,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:18

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	02200.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	817,54	500,00	0,00	-500,00	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590,00	2.000,00	118,00	-1.882,00	0,00
	52610.40024 Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte	590,00	2.000,00	118,00	-1.882,00	0,00
526101	Aus- und Fortbildung	58.038,27	102.500,00	28.376,45	-74.123,55	0,00
	02200.56210 Fortbildung	58.038,27	102.500,00	28.376,45	-74.123,55	0,00
526103	Fortbildung Beschäftigtengruppen	15.594,27	20.000,00	16.579,96	-3.420,04	0,00
	02200.56240 Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigtengruppen	15.594,27	20.000,00	16.579,96	-3.420,04	0,00
526105	Beschäftigtenlehrgänge II	9.900,79	10.300,00	3.556,80	-6.743,20	0,00
	02200.56260 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (einschl. Beschäftigtenlehrg- änge II)	9.900,79	10.300,00	3.556,80	-6.743,20	0,00
526110	Ausbildung	19.683,14	30.000,00	13.997,37	-16.002,63	0,00
	02201.56220 Ausbildung	19.683,14	30.000,00	13.997,37	-16.002,63	0,00
526111	Ausbildung Inspektoranwärter	2.311,88	42.100,00	1.622,32	-40.477,68	0,00
	52611.40000 Vorbereitungsdienst Anwärter - Inspektoranwärter Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.311,88	42.100,00	1.622,32	-40.477,68	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,50	300,00	79,00	-221,00	0,00
	02200.57000 Verbrauchsmittel	37,50	300,00	79,00	-221,00	0,00
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710.40022 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.101,42	1.391.500,00	1.351.325,65	-40.174,35	0,00
	541102 Dienstreiseaufwendungen	1.909,90	1.000,00	3.561,35	2.561,35	0,00
	02200.65400 Dienstreisekosten	1.909,90	1.000,00	3.561,35	2.561,35	0,00
	542901 Mitgliedsbeiträge	160.218,82	183.200,00	116.007,08	-67.192,92	0,00
	02200.66100 Mitgliedsbeiträge	160.218,82	183.200,00	116.007,08	-67.192,92	0,00
	543101 Bürobedarf	987,31	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	02200.65000 Bürobedarf	987,31	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	543102 Bücher und Zeitschriften	14.341,56	12.000,00	3.929,05	-8.070,95	0,00
	02200.65100 Bücher und Zeitschriften	14.341,56	12.000,00	3.929,05	-8.070,95	0,00
	543104 Bekanntmachungen	4.890,90	5.000,00	1.281,42	-3.718,58	0,00
	02200.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	4.890,90	5.000,00	1.281,42	-3.718,58	0,00
	543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	2.755,69	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	02200.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.755,69	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	543116 Postgebühren	1.694,70	2.400,00	1.131,39	-1.268,61	0,00
	02200.65201 Postgebühren	1.694,70	2.400,00	1.131,39	-1.268,61	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.105.302,54	1.180.400,00	1.225.415,36	45.015,36	0,00
	54410.40009 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.105.302,54	1.180.400,00	1.225.415,36	45.015,36	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>4.252.056,37</b>	<b>4.762.500,00</b>	<b>6.507.048,13</b>	<b>1.744.548,13</b>	<b>0,00</b>

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:18



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	-3.910.792,78	-4.556.200,00	-6.459.903,79	-1.903.703,79	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
<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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.910.792,78</b>	<b>-4.556.200,00</b>	<b>-6.459.903,79</b>	<b>-1.903.703,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.910.792,78</b>	<b>-4.515.300,00</b>	<b>-6.459.903,79</b>	<b>-1.944.603,79</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.4.01	Personalmanagement / Personalcontrolling / Reisekosten / Bezüge / betriebliches Gesundheitsmanagement	-3.910.792,78	-4.556.200,00	-6.459.903,79	-1.903.703,79	0,00



## Teilfinanzrechnung 2022

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	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	6.470,37	17.470,00	4.705,94	12.764,06	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-1.368.965,67	-1.592.170,00	-893.840,38	698.329,62	0,00

## **Budget 14 00 – Rechnungsprüfungsamt**

### Produkte

1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung

#### **I. Ergebnisrechnung**

##### a) Erträge

5. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

**448200 Verwaltungsgebühren – 68.000,00 Euro/13.423,00 Euro**

*Vorrang bei der Prüfung hatte im 1. Halbjahr die Landkreisprüfung. Der Abschluss weiterer Prüfungen von Städten und Gemeinden erfolgt im 2. Halbjahr. Ebenso folgen noch kostenpflichtige Kassenprüfungen.*

6. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

**448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden – 11.000,00 Euro/2.697,00 Euro**

*Die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverband Goitzsche und der Jahresabschluss der Regionalen Planungsgemeinschaft stehen noch aus.*

**448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen 8.500,00 Euro/4.340,00 Euro**

*Die Prüfungen der Verwendungsnachweise der KomBA Abi ist erfolgt, es steht noch die Bestätigung des Jahresabschlusses 2019 aus, hier liegt noch kein abschließender Bericht des Wirtschaftsprüfers vor.*

##### b) Aufwendungen

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

**525100 – Haltung von Fahrzeugen 1.100,00 Euro/291,30 Euro–Corona bedingt wenig Außendienst**

**525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 600,00 Euro/112,80 Euro Anschaffungen erfolgen im 2. Halbjahr im geplanten Umfang.**

**525500 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur 200,00Euro/0,00 Euro Entsprechende Umbuchungen durch FB 10 (Kopierkosten) sind im 1. Halbjahr nicht erfolgt, diese werden im 2. Halbjahr erfolgen.**

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

**541102** – Dienstreiseaufwendungen – 5.500 Euro/817,05 Euro  
krankheits-, und Corona bedingt weniger Kosten angefallen

**543101** – Bürobedarf 1.300 Euro/15,96 Euro  
Es wurden im 1. Halbjahr diverse Bestellungen ausgelöst, die bis dato noch nicht gebucht worden sind, weitere Bestellungen werden im 2. Halbjahr nach Bedarf erfolgen.

**543102** – Bücher u. Zeitschriften – 1.100 Euro/164,10 Euro  
Hier sind weitere Anschaffungen im 2. Halbjahr geplant.

**543116** – Postgebühren 100,00 Euro/44,37 Euro  
Weitere Frankierkosten werden im 2. Halbjahr anfallen.

### III. Zielerreichung

Die Ziele werden mit der Planung 2023 aufgrund aktueller Gesetzesänderungen angepasst.

Die lt. Haushalt 2022 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. Der Jahresabschluss der KomBA-ABI wird im 2. Halbjahr vorgelegt.

Die Bestätigungsvermerke für die Zweckverbände sind entsprechend erstellt worden.

Die Jahresrechnungen des Zweckverbandes Goitzsche liegen bis einschließlich 2021 zur Prüfung vor, hier erfolgt im 2. Halbjahr der Abschluss der Prüfung der Jahre 2015 u. 2016, gleichfalls die Prüfung des Abschlusses der RPG.

Der Abschluss von Prüfungen der Jahresabschlüsse der Gemeinden, erfolgt im 2. Halbjahr. Von den geplanten 7 Abschlüssen, sind 4 bereits final geprüft und liegen zur Unterschrift vor, bzw. befinden sich in der Abstimmungsphase. Mit dem Abschluss weiterer Prüfungen ist bis Ende des Jahres zu rechnen.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	31.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	31.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000.10000 Verwaltungsgebühren	31.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.966,00	87.500,00	20.460,00	-67.040,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	68.000,00	13.423,00	-54.577,00	0,00
	44820.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	68.000,00	13.423,00	-54.577,00	0,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.704,00	11.000,00	2.697,00	-8.303,00	0,00
	44830.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.704,00	11.000,00	2.697,00	-8.303,00	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.766,00	8.500,00	4.340,00	-4.160,00	0,00
	01000.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	5.766,00	8.500,00	4.340,00	-4.160,00	0,00
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01000.16600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	496,00	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.152,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>20.460,00</b>	<b>-67.040,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	591.986,04	778.200,00	345.840,08	-432.359,92	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	288.129,03	361.800,00	287.083,40	-74.716,60	0,00
	01000.41000 Dienstbezüge für Beamte	288.129,03	361.800,00	287.083,40	-74.716,60	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.243,23	165.000,00	47.140,49	-117.859,51	0,00
	01000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	113.243,23	165.000,00	47.140,49	-117.859,51	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.454,14	192.300,00	0,00	-192.300,00	0,00
	01000.41100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	150.454,14	192.300,00	0,00	-192.300,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.474,05	7.100,00	1.896,86	-5.203,14	0,00
	01000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.474,05	7.100,00	1.896,86	-5.203,14	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.994,45	32.200,00	9.266,78	-22.933,22	0,00
	01000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	18.994,45	32.200,00	9.266,78	-22.933,22	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.200,00	18.900,00	177,00	-18.723,00	0,00
	01000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.200,00	18.900,00	177,00	-18.723,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	491,14	900,00	275,55	-624,45	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:21

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01000.45400 Mutterschutzumlage	491,14	900,00	275,55	-624,45	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,43	1.100,00	291,30	-808,70	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	130,20	300,00	178,50	-121,50	0,00
01000.55000 Haltung von Fahrzeugen	130,20	300,00	178,50	-121,50	0,00
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260,20	600,00	112,80	-487,20	0,00
52520.40088 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260,20	600,00	112,80	-487,20	0,00
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	347,03	200,00	0,00	-200,00	0,00
01000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	347,03	200,00	0,00	-200,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.898,47	8.500,00	1.041,48	-7.458,52	0,00
541102 Dienstreiseaufwendungen	1.442,90	5.500,00	817,05	-4.682,95	0,00
01000.65400 Dienstreisekosten	1.442,90	5.500,00	817,05	-4.682,95	0,00
543101 Bürobedarf	229,63	1.300,00	15,96	-1.284,04	0,00
01000.65000 Bürobedarf	229,63	1.300,00	15,96	-1.284,04	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	965,19	1.100,00	164,10	-935,90	0,00
01000.65100 Bücher und Zeitschriften	965,19	1.100,00	164,10	-935,90	0,00
543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543116 Postgebühren	64,21	100,00	44,37	-55,63	0,00
01000.65201 Postgebühren	64,21	100,00	44,37	-55,63	0,00
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54510.40010 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.196,54	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.621,94</b>	<b>787.800,00</b>	<b>347.172,86</b>	<b>-440.627,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-560.469,94</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-326.712,86</b>	<b>373.587,14</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-560.469,94</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-326.712,86</b>	<b>373.587,14</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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-560.469,94</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-326.712,86</b>	<b>373.587,14</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-560.469,94	-700.300,00	-326.712,86	373.587,14	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	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: 7.800 €      Ergebnis: 0 € = 0 %

Die Kämmerei erbringt für die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (RPG) diverse buchhalterische Leistungen. Die entsprechende Rechnungslegung an die RPG erfolgt im Januar 2023.

6. Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 43.300 €      Ergebnis: 12.715,37 € = 29,37 %

Unter dieser Position werden Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge sowie Vollstreckungsgebühren u.a. für die Beitreibung von Forderungen der KomBA nachgewiesen.

Aufgrund hohen Krankenstandes und personeller Änderungen war in der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2022 das Mahnwesen, die Betreibung und Vollstreckung von Forderungen nur sehr eingeschränkt möglich.

#### b) Aufwendungen

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 97.500 €      Ergebnis: 63.767,73 € = 65,40 %

Im Wesentlichen sind in dieser Position die Leasingraten und die Wartung für die Kassenautomaten sowie deren regelmäßige Bestückung abgebildet. Die jährlichen Kosten für die Insolvenzsoftware sowie die Leasingkosten für die Kassenautomaten wurden bereits vollständig verbucht.

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 597.200 €      Ergebnis: 105.960,46 € = 17,74 %

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

Des Weiteren befinden sich die Geschäftsaufwendungen, der Bürobedarf sowie Bücher und Zeitschriften in dieser Position, welche erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeschöpft werden.

#### 16. bilanzielle Abschreibungen

Planansatz: 151.500 €      Ergebnis: 9.147,76 € = 6,04 %

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: 6.913,85 €      Ergebnis: 2.349,81 % = 33.99 %

Die Beschaffung der geplanten Büroausstattung erfolgte zeitverzögert aufgrund von Lieferengpässen, sodass die Rechnungslegung erst in die zweite Jahreshälfte 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 2022 wurde am 20.01.2022 (Beschluss-Nr. 130-20/2022) vom Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschlossen und durch das Landesverwaltungsamt am 25.02.2022 genehmigt.

### Produkt 111202 – Zahlungsabwicklung

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

Am 31.12.2021 betragen die Liquiditätskredite 41 Mio. €. Zum Stichtag 30.06.2022 beliefen sie sich auf 31,5 Mio. €. Damit ist das Ziel der Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsfähigkeit bis zur Jahresmitte 2022 realisiert worden.

### Produkt 111203 – Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

*größtmögliche Anzahl beigetriebener Forderungen*

*Unter den gegebenen Ressourcen konnte die größtmögliche Anzahl an Forderungen beigetrieben werden.*

### Produkt 4111 01 – Krankenhäuser

*Erfüllung der gesetzlichen Forderungen*

Die Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) für das Krankenhausrisiko wurde planmäßig gezahlt. Die gesetzlichen Forderungen wurden erfüllt.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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 und Kostenumlagen	7.292,34	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.292,34	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
	03000.16301 Erstattung von Verwaltungskosten	7.292,34	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.459,51	43.300,00	12.715,37	-30.584,63	0,00
456200	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	25.349,46	38.300,00	12.715,37	-25.584,63	0,00
	03000.26100 Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.	25.207,92	18.800,00	12.551,34	-6.248,66	0,00
	45620.00003 Säumniszuschläge von AVVISO gemäß § 240 AO	141,54	5.300,00	164,03	-5.135,97	0,00
	45620.00012 Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
456201	Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	4.110,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	03000.26101 Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	4.110,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910.00037 ungeklärte Zahlungseingänge	0,05	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.751,85</b>	<b>51.100,00</b>	<b>12.715,37</b>	<b>-38.384,63</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.030.002,07	2.117.900,00	967.703,28	-1.150.196,72	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	248.814,90	183.800,00	148.818,31	-34.981,69	0,00
	03000.41000 Dienstbezüge für Beamte	31.868,40	51.200,00	37.394,91	-13.805,09	0,00
	50110.40004 Dienstaufwendungen für Beamte	96.154,76	46.500,00	32.362,18	-14.137,82	0,00
	50110.40005 Dienstaufwendungen für Beamte	120.791,74	86.100,00	79.061,22	-7.038,78	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.323.803,41	1.429.900,00	656.971,61	-772.928,39	0,00
	03000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	602.698,22	637.700,00	305.204,39	-332.495,61	0,00
	50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	429.107,67	460.000,00	210.041,75	-249.958,25	0,00
	50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.997,52	332.200,00	141.725,47	-190.474,53	0,00
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	41.900,00	0,00	-41.900,00	0,00
	99996.40131 Zuführung zur ATZ- Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	41.900,00	0,00	-41.900,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	122.877,61	95.700,00	0,00	-95.700,00	0,00
	03000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte	26.112,39	28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00
	50210.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.928,66	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
	50210.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.836,56	43.400,00	0,00	-43.400,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.491,28	62.000,00	25.858,94	-36.141,06	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:23



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.792,69	27.700,00	11.991,01	-15.708,99	0,00
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		15.813,17	19.900,00	8.043,89	-11.856,11	0,00
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.885,42	14.400,00	5.824,04	-8.575,96	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		259.423,29	283.700,00	132.065,81	-151.634,19	0,00
03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte		117.937,91	126.100,00	62.426,40	-63.673,60	0,00
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		84.523,36	91.700,00	41.827,50	-49.872,50	0,00
50320.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		56.962,02	65.900,00	27.811,91	-38.088,09	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		16.200,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
50410.40012	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.400,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
50410.40014	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.100,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte		6.391,58	7.400,00	3.988,61	-3.411,39	0,00
03000.45400	Mutterschutzumlage		2.896,95	3.300,00	1.804,13	-1.495,87	0,00
50410.40013	Mutterschutzumlage für Beschäftigte		2.034,78	2.400,00	1.310,97	-1.089,03	0,00
50410.40015	Mutterschutzumlage für Beschäftigte		1.459,85	1.700,00	873,51	-826,49	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.350,98	97.500,00	63.767,73	-33.732,27	0,00
523200	Aufwendungen für Leasing		38.556,00	42.000,00	38.556,00	-3.444,00	0,00
52320.40002	Aufwendungen für Leasing		38.556,00	42.000,00	38.556,00	-3.444,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen		7.480,94	5.700,00	3.031,50	-2.668,50	0,00
03000.55000	Haltung von Fahrzeugen		4.282,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
52510.40032	Haltung von Fahrzeugen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40033	Haltung von Fahrzeugen		3.198,44	5.100,00	3.031,50	-2.068,50	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		214,89	1.100,00	222,02	-877,98	0,00
52520.40006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		62,38	400,00	102,19	-297,81	0,00
52520.40007	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		139,54	400,00	20,83	-379,17	0,00
52520.40094	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12,97	300,00	99,00	-201,00	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur		19.523,55	23.500,00	14.000,64	-9.499,36	0,00
03000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur		1.224,92	400,00	0,00	-400,00	0,00
52550.40018	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur		18.298,63	23.000,00	14.000,64	-8.999,36	0,00
52550.40045	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
526102	Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52610.40030	Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:23

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.575,60	25.000,00	7.957,57	-17.042,43	0,00
	52910.40010 Kontoführungsgebühren	17.575,60	25.000,00	7.957,57	-17.042,43	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571.888,15	579.200,00	105.960,46	-473.239,54	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	2.961,35	8.600,00	769,15	-7.830,85	0,00
	03000.65400 Dienstreisekosten	92,04	700,00	0,00	-700,00	0,00
	54110.40008 Dienstreiseaufwendungen	179,13	700,00	86,45	-613,55	0,00
	54110.40009 Dienstreiseaufwendungen	2.690,18	7.200,00	682,70	-6.517,30	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
	03000.66100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000,00	1.927,80	-72,20	0,00
	54310.40114 Geschäftsaufwendungen	1.927,80	2.000,00	1.927,80	-72,20	0,00
543101	Bürobedarf	3.541,85	6.700,00	190,18	-6.509,82	0,00
	03000.65000 Bürobedarf	464,65	2.500,00	12,30	-2.487,70	0,00
	54310.40226 Bürobedarf	2.143,14	2.600,00	177,88	-2.422,12	0,00
	54310.40227 Bürobedarf	934,06	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	2.199,87	2.900,00	747,87	-2.152,13	0,00
	03000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.027,82	1.500,00	282,02	-1.217,98	0,00
	54310.40020 Bücher und Zeitschriften	474,50	1.000,00	166,85	-833,15	0,00
	54310.40093 Bücher und Zeitschriften	697,55	400,00	299,00	-101,00	0,00
543104	Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	03000.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	03000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.507,76	5.200,00	4.658,39	-541,61	0,00
	03000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	9.507,76	5.200,00	4.658,39	-541,61	0,00
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	236,58	700,00	36,86	-663,14	0,00
	03000.65501 Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen	236,58	700,00	36,86	-663,14	0,00
543116	Postgebühren	3.523,42	5.000,00	1.762,97	-3.237,03	0,00
	03000.65201 Postgebühren	3.523,42	500,00	1.103,00	603,00	0,00
	54311.40021 Postgebühren	0,00	4.500,00	659,97	-3.840,03	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.678,75	120.000,00	77.454,04	-42.545,96	0,00
	51100.64001 Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko	87.678,75	120.000,00	77.454,04	-42.545,96	0,00
547311	Einzelwertberichtigung auf öffentlich- rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	23.732,47	142.000,00	18.140,40	-123.859,60	0,00
	54731.00000 Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	-9.352,23	-33.000,00	-1.963,71	31.036,29	0,00
	54731.40000 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	32.332,20	175.000,00	20.104,11	-154.895,89	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	54731.40005 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen (Rettungsdienst)	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
547312	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	436.369,03	273.800,00	154,00	-273.646,00	0,00
	54731.00003 Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	-42.812,58	-79.200,00	-830,50	78.369,50	0,00
	54731.40001 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	479.181,61	350.000,00	984,50	-349.015,50	0,00
	54731.40007 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen (Sachkonten)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
547313	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	-110,38	1.900,00	29,80	-1.870,20	0,00
	54731.00002 Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	-110,38	-100,00	0,00	100,00	0,00
	54731.40002 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	0,00	2.000,00	29,80	-1.970,20	0,00
547314	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	239,65	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54731.40003 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	239,65	200,00	0,00	-200,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
	54820.40008 Säumniszuschläge, Mahnkosten	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.556,12	151.500,00	9.147,76	-142.352,24	0,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	53.556,12	151.500,00	9.147,76	-142.352,24	0,00
	57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen (PK)	53.556,12	151.500,00	9.147,76	-142.352,24	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.738.797,32</b>	<b>2.946.100,00</b>	<b>1.146.579,23</b>	<b>-1.799.520,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.702.045,47</b>	<b>-2.895.000,00</b>	<b>-1.133.863,86</b>	<b>1.761.136,14</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</b>	<b>= 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</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.702.045,47</b>	<b>-2.895.000,00</b>	<b>-1.133.863,86</b>	<b>1.761.136,14</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.702.045,47</b>	<b>-2.885.700,00</b>	<b>-1.133.863,86</b>	<b>1.751.836,14</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.1.1.2.01	Kämmerei / Zentrale Buchhaltung	-812.391,95	-927.700,00	-420.320,35	507.379,65	0,00
1.1.1.2.02	Kreiskasse	-1.274.926,59	-1.306.400,00	-387.563,98	918.836,02	0,00
1.1.1.2.03	Vollstreckung / Vollzug	-527.048,18	-540.900,00	-248.525,49	292.374,51	0,00
4.1.1.1.01	Krankenhäuser	-87.678,75	-120.000,00	-77.454,04	42.545,96	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	986,15	6.913,85	2.349,81	4.564,04	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-986,15	-6.913,85	-2.349,81	4.564,04	0,00



## Budget 90 00 – Finanzwirtschaft

### Produkte

611101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612101	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## I. Ergebnisrechnung

### a) Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Planansatz: 7.691.900 €      Erfüllung: 3.328.694,3 € = 43,28 %

Diese Ertragsart beinhaltet den Landesanteil für die Umsetzung SGB II sowie die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ).

Der Erfüllungsstand liegt bei 43,28 %.

Der Grund für die Mindererfüllung liegt in den im ersten Halbjahr 2022 gesunkenen Kosten für die Unterkunft (KdU) nach SGB II, nach denen sich die Höhe der Zuweisungen von Land und Bund richten. Eine Entwicklung im zweiten Halbjahr ist aufgrund der derzeitigen Kriegssituation nicht abschätzbar.

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planansatz: 122.110.100 €      Erfüllung: 96.480.001,77 € = 79,01%

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG) wurden zum Ende des 2. Quartal 2022 festgesetzt und dementsprechend für das gesamte Haushaltsjahr 2022 zu Beginn des III. Quartals angeordnet. Der derzeitige Erfüllungsstand stellt einen Arbeitsstand dar.

Die Auftragskostenpauschale, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Hilfe zur Erziehung sowie die Schlüsselzuweisungen fallen höher aus als die vorläufige Festsetzung der FAG Leistungen vom 07.07.2021. Dies liegt in der Überarbeitung des FAG in April 2022. Die Mehrungen gleichen die Mindereinnahmen in den Zuweisungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sowie für die Schülerbeförderung aus. Insgesamt ergibt sich eine Mehrung um rund 447.000 Euro.

#### 3. Sonstige Transfererträge

Planansatz: 16.700 €      Erfüllung: 16.757,90 % = 100,35 %

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.

Die Erträge wurden im I. Quartal festgesetzt und dementsprechend für das gesamte Haushaltsjahr 2022 angeordnet.

## 6. Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 2.889.500 €      Erfüllung: 0 €

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

## 7. Finanzerträge

Planansatz: 60.000 €      Erfüllung: 61.958,48 € = 103,26 %

Durch negative Zinsen bei Liquiditätskrediten konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden. Die Höhe der Zinsen ist nicht planbar, sondern kann nur vorsichtig geschätzt werden. Aufgrund der Leitzinserhöhung der EZB zum 21.07.2022 wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit keinen bzw. sehr geringen weiteren Zinserträgen gerechnet.

## b) Aufwendungen

### 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planansatz: 494.500 €      Erfüllung: 297.661,79 € = 60,19 %

Die Kreditaufnahmen erfolgen nach Baufortschritt. Auf Grund dessen gibt es auch Verschiebungen bei der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 zu 2022.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld profitierte im 1. Halbjahr 2022 bei der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten von der Kapitalmarktsituation. Zum Jahresende werden diese Einsparungen nicht mehr erwartet, da die EZB den Leitzins zum 21.07.2022 angehoben hat.

Die Anordnungen der Zinsen für bestehende Investitionskredite wurden bereits bis zum Ende des Jahres verbucht.

## **II. Finanzrechnung**

### *a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Planansatz: 3.538.500 €      Erfüllung: 1.952.154 € = 55,17 %

In dieser Position werden die kommunale Investitionspauschale und die Kommunalpauschale abgebildet. Der Erfüllungsstand der Kommunalpauschale wurde mit 100,01 % bereits erreicht. Die Raten der Investitionspauschale, welche in der 2. Jahreshälfte fällig werden, werden in der zweiten Jahreshälfte verbucht.

### **III. Zielerreichung**

#### Produkt 611101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verhinderung eines strukturellen Fehlbedarfes

Das Ziel konnte durch die Ergebnis- und Finanzplanung 2022 erreicht werden.

#### Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verringerung des Schuldendienstes

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein zinsfreier STARK III Kredit bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.460.666,94 € aufgenommen. Dem gegenüber steht die bisherige Tilgung im Jahr 2022 in Höhe von 1.810.654,98 €. Der Schuldenstand konnte um rund 349.988 € verringert werden. Der Schuldenstand beträgt rund 17.444.242 € zum 30.06.2022.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.588.794,77	7.691.900,00	3.328.694,30	-4.363.205,70	0,00
405200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	3.784.978,59	3.901.900,00	1.911.775,69	-1.990.124,31	0,00
	90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.784.978,59	3.901.900,00	1.911.775,69	-1.990.124,31	0,00
405300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	2.803.816,18	3.790.000,00	1.416.918,61	-2.373.081,39	0,00
	90000.09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	2.803.816,18	3.790.000,00	1.416.918,61	-2.373.081,39	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.932.446,00	122.110.100,00	96.480.001,77	-25.630.098,23	0,00
411101	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	19.979.424,00	20.328.900,00	11.616.660,00	-8.712.240,00	0,00
	90000.04160 Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG	19.979.424,00	20.328.900,00	11.616.660,00	-8.712.240,00	0,00
411102	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	3.128.720,00	3.123.700,00	1.564.360,00	-1.559.340,00	0,00
	90000.04170 Besondere Ergänzungszuweisungen gem. § 11 FAG (Unterhaltung der Kreisstraßen)	3.128.720,00	3.123.700,00	1.564.360,00	-1.559.340,00	0,00
411103	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gemäß § 9 FAG	4.954.845,00	6.121.300,00	3.886.470,00	-2.234.830,00	0,00
	90000.04150 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG	4.954.845,00	6.121.300,00	3.886.470,00	-2.234.830,00	0,00
411105	Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gemäß § 7 FAG	7.016.076,00	4.934.700,00	2.690.796,00	-2.243.904,00	0,00
	90000.04130 Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG	7.016.076,00	4.934.700,00	2.690.796,00	-2.243.904,00	0,00
411106	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gemäß § 10 FAG	1.850.917,00	1.807.500,00	925.458,00	-882.042,00	0,00
	90000.06105 Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG	1.850.917,00	1.807.500,00	925.458,00	-882.042,00	0,00
413102	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	14.866.081,00	20.108.000,00	10.054.017,00	-10.053.983,00	0,00
	90000.06104 Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	14.866.081,00	20.108.000,00	10.054.017,00	-10.053.983,00	0,00
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	65.136.383,00	65.686.000,00	65.742.240,77	56.240,77	0,00
	90000.07200 Kreisumlage	65.136.383,00	65.686.000,00	65.742.240,77	56.240,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	85.842,58	16.700,00	16.757,90	57,90	0,00
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.842,58	16.700,00	16.757,90	57,90	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
91000.23209 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.842,58	16.700,00	16.757,90	57,90	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	2.889.500,00	0,00	-2.889.500,00	0,00
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.889.500,00	0,00	-2.889.500,00	0,00
99996.00218 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.889.500,00	0,00	-2.889.500,00	0,00
07 + Finanzerträge	100.129,70	60.000,00	61.958,48	1.958,48	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	100.129,70	60.000,00	61.958,48	1.958,48	0,00
91000.20500 Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen	100.129,70	60.000,00	61.958,48	1.958,48	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.707.213,05</b>	<b>132.768.200,00</b>	<b>99.887.412,45</b>	<b>-32.880.787,55</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	461.164,24	494.500,00	297.661,79	-196.838,21	0,00
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	224.466,44	359.000,00	206.548,38	-152.451,62	0,00
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt- Bitterfeld	224.466,44	359.000,00	206.548,38	-152.451,62	0,00
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst	136.258,07	26.600,00	26.599,83	-0,17	0,00
55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst	136.258,07	26.600,00	26.599,83	-0,17	0,00
551703 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II	93.164,87	58.900,00	58.696,88	-203,12	0,00
55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogramm es STARK II	93.164,87	58.900,00	58.696,88	-203,12	0,00
551704 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	95,21	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
91000.80500 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	95,21	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	7.179,65	20.000,00	5.816,70	-14.183,30	0,00
55940.40000 Aufwendungen für Negativzinsen (Verwahrentgelt)	7.179,65	20.000,00	5.816,70	-14.183,30	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.945.700,00	0,00	-1.945.700,00	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.945.700,00	0,00	-1.945.700,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
99996.40167	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.945.700,00	0,00	-1.945.700,00	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.164,24</b>	<b>2.440.200,00</b>	<b>297.661,79</b>	<b>-2.142.538,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>123.246.048,81</b>	<b>130.328.000,00</b>	<b>99.589.750,66</b>	<b>-30.738.249,34</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 =</b>	<b>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 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>123.246.048,81</b>	<b>130.328.000,00</b>	<b>99.589.750,66</b>	<b>-30.738.249,34</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
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>123.246.048,81</b>	<b>130.328.000,00</b>	<b>99.589.750,66</b>	<b>-30.738.249,34</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	123.521.240,77	132.691.500,00	99.808.696,07	-32.882.803,93	0,00
6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-275.191,96	-2.363.500,00	-218.945,41	2.144.554,59	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 611101</b>					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Investitionspauschale</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.271.116,00	2.722.000,00	1.135.558,00	-1.586.442,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	2.271.116,00	2.722.000,00	1.135.558,00	-1.586.442,00	0,00
90000.36100 Investitionspauschale gem. § 16 FAG	2.271.116,00	2.722.000,00	1.135.558,00	-1.586.442,00	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>	<b>2.271.116,00</b>	<b>2.722.000,00</b>	<b>1.135.558,00</b>	<b>-1.586.442,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 6111012</b>					
<b>Kommunalspauschale</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453.406,00	816.500,00	816.596,00	96,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	1.453.406,00	816.500,00	816.596,00	96,00	0,00
23110.00044 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisung (Kommunalspauschale)	1.453.406,00	816.500,00	816.596,00	96,00	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>	<b>1.453.406,00</b>	<b>816.500,00</b>	<b>816.596,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktübersicht</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Fortgeschriebener Planansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan/Ist- Vergleich 2022</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>
	in EUR				
6.1.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.724.522,00	3.538.500,00	1.952.154,00	-1.586.346,00	0,00

## Budget 30 00 – Recht/Kreisangelegenheiten

### Produkte

1115 01	Kommunalaufsicht
1212 01	Statistik und Wahlen
1114 02	Rechtsangelegenheiten
1112 05	Beteiligungsmanagement
1114 05	EU-Beihilferecht
1113 05	Zentraler Vergabestelle

### Produkt

#### **11140200 Rechtsangelegenheiten**

##### I. Ergebnisrechnung

##### b) Aufwendungen

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (525100) - Haltung von Fahrzeugen

Planansatz: 300,00 €                      Erfüllung: 547,20 € = 182,4 %

Begründung: Im 1. HJ wurde verstärkt auf die Nutzung eines Dienstfahrzeuges zurückgegriffen, auch bei der Rufbereitschaftswoche und Fahrten zu Außenterminen (Gerichtstermine fanden nach Corona wieder vermehrt statt)

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (543105) Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Planansatz: 23.000,00 €                      Erfüllung: 39.873,33 € = 173,4 %

Begründung: Für die Einlegung der Rechtsmittel gegen die Beanstandung des Kreistages zum Wiederaufbau und Betrieb der Klinik „Frauenkeilkunde und Geburtshilfe“ in der GZ gGmbH wurde ein Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 23.000 Euro gebildet.

Aufgrund des sich ständig verändernden Sachverhaltes wurden mehr rechtliche Beratungen zwischen dem Landkreis und der beauftragten Kanzlei notwendig. Schlussendlich konnte eine außergerichtliche Einigung zwischen dem Landesverwaltungsamt und dem Landkreis erzielt werden.

Die Beratungskosten von Mazars belaufen sich derzeit dafür auf 39.873,33 Euro (35.200,20 Euro + 4.673,13 Euro).

##### III. Zielerreichung

Es wird davon ausgegangen, dass die im Haushaltsjahr festgesetzten Ziele erreicht werden.

Bearbeitung der Anfragen der OE innerhalb von 4 Wochen, Fertigung von Strafanzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen.

## Produkte

1115 01      **Kommunalaufsicht**  
1212 01      **Statistik und Wahlen**

### I.      Ergebnisrechnung

Die vom FD Kommunalaufsicht beplanten Produkte entwickeln sich nahezu plangemäß. Eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme bei den Aufwendungen ist äußeren Umständen (keine interne Berechnung, weniger Ergänzungslieferungen bei Kommentarliteratur, keine Dienstreiseerforderlichkeiten) geschuldet.

### b) Aufwendungen

#### 14.      *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten sind durch den FD zwar nicht angefallen (Plan 1.000 €), allerdings wurden fehlerhaft für einen Rechtsstreit des LK mit dem LVWA Aufwendungen i.H.v. 972,00 € (Finanzamt Dessau-Roßlau) gebucht. Aufklärung über FD Recht folgt.

Der Bürobedarf (Plan 800 €) wurde noch nicht abgerechnet. Bekanntmachungen für die Gemeinden/Zweckverbände (Plan 400 €) mussten im Haushaltsjahr noch nicht vorgenommen werden.

Postgebühren sind niedriger verrechnet worden als 50% (Plan 500€).

Der Ansatz für Bücher/Zeitschriften (Plan 1.800 €) entwickelte sich leicht unterhalb des Plans, was insbesondere seine Ursache in der Anzahl der Ergänzungslieferungen hat.

Die Dienstreiseaufwendungen sind mangels durchgeführter Dienstreisen, insbesondere Rufbereitschaft, unterdurchschnittlich ausgefallen.

### III.      Zielerreichung

Von der Erreichung der mit dem Haushaltsplan 2022 festgesetzten Ziele wird derzeit ausgegangen.

## Produkte

1112 05 **Beteiligungsmanagement**  
1114 05 **EU-Beihilferecht**

### I. Ergebnisrechnung

#### b) Aufwendungen

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

Wesentliche Ursache für die Abweichung zum Stichtag 30.06.2022 sind Minderaufwendungen für die Sachverständigenkosten. Des Weiteren wurden Corona bedingt weniger Dienstreisen durchgeführt und mehr die digitalen Möglichkeiten für Beratungen genutzt, was zu Minderaufwendungen führte.

Planansatz 543108: 55.500,00 €                      Erfüllung: 0,00 €                      = 0,00%

Sachverständigenkosten                      ./ 55 T€

Auch im 1. Halbjahr des Jahres 2022 haben die Sachverständigen angezeigt, dass sie die Prüf- und Reisetätigkeit nur eingeschränkt fortführen können und darüber hinaus selbst von Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen sind. Die Prüfung von Vorgängen zur Fortentwicklung der Beteiligungen mit Unterstützung Dritter ist daher auch im 1. Halbjahr 2022 nur schleppend in Gang gekommen.

Darunter fallen insbesondere die Prüfaufträge zur Umsetzung des Finanzierungsbeschlusses der Gyn./Geb. im GZ BIWO, die Organisations- und Steuerungsuntersuchungen hinsichtlich der Auflösung der KomBA-ABI zum 01.01.2023 sowie die Weiterführung der Wirtschaftsförderaufgaben in der Planungsregion Dessau-Wittenberg-Anhalt-Bitterfeld.

*Die schrittweise Prüfung von zurückgestellten Vorgängen wird im Wesentlichen zum Verbrauch der geplanten Aufwendungen im Jahr 2022 führen.*

Unter dem 10. Juni 2021 hat der Landrat das Honorarangebot für die Erstellung der Beihilfeberichte für die Kreisvolkshochschule sowie die Musikschulen für das Jahr 2020 mit einem Wertumfang von ca. 5.500,00 € (brutto) durch die Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH unterzeichnet. Auf Grund des Cyberangriffs bei der Landkreisverwaltung konnten keine vollständigen Zuarbeiten erstellt werden. Hierzu wurde eine entsprechende Ermächtigungsübertragung aus 2021 erteilt.

*Derzeitig dauern die Prüfungsaktivitäten durch die Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH noch an.*

Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für eine komplette Überprüfung der EWG unter Einbeziehung eines besonders fachkundigen Dritten eingeplant. Durch das anstehende Auslaufen des Betrauungszeitraumes sowie aufgrund der Mitteilung der EU-Kommission im Verfahren der Kontrolle von unter den DAWI- Beschluss fallenden



Beihilferegelungen SA.44264 (2016/MX) - Beihilfe im Bereich der Wirtschaftsförderung – ist hier ein Handlungsbedarf gegeben. Eine Beauftragung erfolgte nicht mehr im Jahr 2021, weil der aktuelle Sachstand der Auflösung der WFG ABDW und ein damit im Zusammenhang stehender Aufgabenübergang an die EWG aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden konnte. *Hierzu sind Vorbereitungsaktivitäten eingeleitet worden. Ein Abschluss soll bis zum Jahresende 2022 erfolgen.*

## II. Finanzrechnung

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Anschaffung diverser Büroausstattungen geplant. Über die Produktgruppe 082200 wurden ein höhenverstellbarer und ein anstellbarer Schreibtisch (ca. 800 Euro) für das Produkt 1114 05 beantragt. Die Planung wurde noch nicht umgesetzt.

## III. Zielerreichung

### 1112 05 – Beteiligungsmanagement

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

Das Leistungsziel wurde erreicht. Im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts 2020 zur Haushaltssatzung 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.

### 1114 05 – EU-Beihilferecht

*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 wurde fortgeführt.*

Der Entwurf einer Dienstanweisung zur Umsetzung von Prüfschritten auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts in der gesamten Landkreisverwaltung liegt in der Stabsstelle 08 vor.

## Produkte

### 1113 05 Zentraler Vergabestelle

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

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

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Planansatz: 18.200,00

Ergebnis: 18.146,60

Plan/Ist-Vergleich: -53,40

Begründung: Differenzbetrag wird bleiben; Kostenerstattung wird jährlich vom Land je nach Einwohnerzahl festgesetzt und ist nicht beeinflussbar.

448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Planansatz: 6.500

Ergebnis: 00,00

Plan/Ist-Vergleich: -6.500,00

Begründung: Rechnungslegung erfolgt gem. vertraglicher Festlegung zum Jahresende, sodass derzeit noch keine Erträge realisiert werden konnten.

##### b) Aufwendungen

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

525100 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz: 300,00

Ergebnis: 46,80

Plan/Ist-Vergleich: -253,20

Begründung: coronabedingt sind Außerhaustermine ausgefallen, sodass bisher kaum Ausgaben angefallen sind. Da die grundsätzliche Notwendigkeit der Außerhaustermine aber weiterhin besteht, wird vom Anfall der Kosten in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen.

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Planansatz: 500,00  
Ergebnis: 0  
Plan/Ist-Vergleich: -500,00

Begründung: Anschaffungen sind im weiteren Verlauf des Jahres geplant.

525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

Planansatz: 300,00  
Ergebnis: 00,00  
Plan/Ist-Vergleich: -300,00

Begründung: Ausgaben sind im weiteren Verlauf des Jahres geplant.

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

541102 Dienstreiseaufwendungen

Planansatz: 300,00  
Ergebnis: 00,00  
Plan/Ist-Vergleich: 300,00

Begründung: coronabedingt sind Dienstreisen ausgefallen, sodass noch keine Ausgaben angefallen sind. Da die grundsätzliche Notwendigkeit der Dienstreisen weiterhin besteht, wird vom Anfall der Kosten in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen.

543101 Bürobedarf

Planansatz: 1.100,00  
Ergebnis: 3,85  
Plan/Ist-Vergleich: -1.096,15

Begründung: Weitere Ausgaben sind im Verlauf des Jahres geplant.

543102 Bücher und Zeitschriften

Planansatz: 300,00  
Ergebnis: 0  
Plan/Ist-Vergleich: -300,00

Begründung: Ausgaben sind im Verlauf des Jahres geplant.

543105 Sachverständige und Gerichtskosten

Planansatz: 1000,00

Ergebnis: 00,00  
Plan/Ist-Vergleich: -1000,00

Begründung: Planansätze sind für das laufende Rügeverfahren sowie etwaige Widerspruchs-, Beschwerde und Rüge- und Klageverfahren weiter vorzuhalten.

543116 Postgebühren

Planansatz: 1.800,00  
Ergebnis: 448,00  
Plan/Ist-Vergleich: -1.352,00

Begründung: Weitere Ausgaben sind im Verlauf des Jahres geplant.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

82200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150,00 €

Planansatz: 1.200,00  
Ermächtigungsübertragung: 1366,79  
Ergebnis: 1366,79  
Plan/Ist-Vergleich: -1.200,00

Begründung: Die Anschaffung weiterer Vermögensgegenstände ist im Verlauf des Jahres geplant.

## III. Zielerreichung

Produkt:1113 05 Ziel: Rechtmäßige Vergabe zu 100%

Die Zielerreichung ist durch die Vergabestelle bisher erfüllt und es wird auch für die zweite Jahreshälfte von der Zielerfüllung ausgegangen, so dass etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Landkreis vermieden werden konnten.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	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	3.522,68	6.800,00	797,26	-6.002,74	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	3.522,68	6.800,00	797,26	-6.002,74	0,00
02300.10000 Verwaltungsgebühren	3.522,68	6.800,00	797,26	-6.002,74	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.360,70	44.800,00	20.460,17	-24.339,83	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
00000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	404.549,71	18.200,00	18.146,60	-53,40	0,00
05200.16100 Erstattung von Wahlkosten	386.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
44810.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.167,56	18.200,00	18.146,60	-53,40	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.817,36	1.817,36	0,00
44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.796,90	1.796,90	0,00
44820.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	20,46	20,46	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.770,65	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
06200.16500 Verwaltungskostenerstattung durch Dritte	7.770,65	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
44850.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,34	0,00	496,21	496,21	0,00
02300.16700 Erstattung Verfahrensbeteiligte von privaten Unternehmen	40,34	0,00	496,21	496,21	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>415.883,38</b>	<b>51.600,00</b>	<b>21.257,43</b>	<b>-30.342,57</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	1.946.663,76	2.259.200,00	892.659,62	-1.366.540,38	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	512.821,84	565.100,00	339.855,32	-225.244,68	0,00
00002.41000 Dienstbezüge für Beamte	3.689,11	3.600,00	5.051,27	1.451,27	0,00
02300.41000 Dienstbezüge für Beamte	71.313,42	123.700,00	48.464,53	-75.235,47	0,00
02800.41000 Dienstbezüge für Beamte	302.957,48	298.000,00	197.820,97	-100.179,03	0,00
06200.41000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.689,11	3.600,00	10.102,40	6.502,40	0,00
50110.40002 Dienstaufwendungen für Beamte	3.689,11	3.600,00	10.102,40	6.502,40	0,00
50110.40010 Dienstaufwendungen für Beamte	3.689,11	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
50110.40011 Dienstaufwendungen für Beamte	36.666,63	42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00
50110.40012 Dienstaufwendungen für Beamte	73.506,23	73.000,00	55.769,68	-17.230,32	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	50110.40015	Dienstaufwendungen für Beamte	13.621,64	13.600,00	12.544,07	-1.055,93	0,00
501200		<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	923.495,37	1.040.300,00	443.632,36	-596.667,64	0,00
	00002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	46.651,17	68.200,00	22.577,23	-45.622,77	0,00
	02300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	204.009,49	213.600,00	90.345,86	-123.254,14	0,00
	02800.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.323,75	53.900,00	14.257,23	-39.642,77	0,00
	06200.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	231.166,78	250.700,00	125.088,68	-125.611,32	0,00
	50120.40004	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.190,17	117.900,00	56.211,32	-61.688,68	0,00
	50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.531,71	231.300,00	69.381,73	-161.918,27	0,00
	50120.40011	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.081,37	91.800,00	0,00	-91.800,00	0,00
	50120.40012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.566,88	2.800,00	1.346,63	-1.453,37	0,00
	50120.40015	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.974,05	10.100,00	4.752,39	-5.347,61	0,00
	50120.40103	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	59.671,29	59.671,29	0,00
501300		<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00
	99996.40408	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00
502100		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	262.674,14	320.900,00	0,00	-320.900,00	0,00
	00002.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	00002.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	02300.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00
	02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02800.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	163.700,00	0,00	-163.700,00	0,00
	02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	06200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.791,56	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	50210.40003	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.791,56	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	50210.40008	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.791,56	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	50210.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.334,23	28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00
	50210.40010	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.801,95	37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00
	50210.40013	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.684,71	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
502200		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	37.397,30	46.700,00	18.507,82	-28.192,18	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
00002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.886,43	4.400,00	1.371,33	-3.028,67	0,00
02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.657,55	9.000,00	3.729,17	-5.270,83	0,00
02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.021,37	2.400,00	552,87	-1.847,13	0,00
06200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.155,43	11.000,00	4.982,44	-6.017,56	0,00
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.563,28	5.100,00	2.213,57	-2.886,43	0,00
50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.786,40	10.000,00	3.024,55	-6.975,45	0,00
50220.40011	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.842,60	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
50220.40012	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	96,79	200,00	52,49	-147,51	0,00
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	387,45	500,00	184,40	-315,60	0,00
50220.40102	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	180.173,47	206.600,00	87.856,84	-118.743,16	0,00
00002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	13.082,40	17.600,00	6.474,44	-11.125,56	0,00
02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	34.740,35	38.500,00	16.492,33	-22.007,67	0,00
02800.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	10.151,43	11.000,00	2.768,49	-8.231,51	0,00
06200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	45.494,17	50.000,00	24.666,42	-25.333,58	0,00
50320.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.648,34	23.300,00	11.094,13	-12.205,87	0,00
50320.40010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.109,65	45.100,00	13.583,36	-31.516,64	0,00
50320.40011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.452,49	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00
50320.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	562,67	600,00	266,30	-333,70	0,00
50320.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.931,97	2.100,00	922,88	-1.177,12	0,00
50320.40101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.588,49	11.588,49	0,00
504101	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	25.380,00	28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
00002.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	135,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.970,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.552,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
06200.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	135,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
50410.40008	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
50410.40016	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
50410.40018	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.835,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.835,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
50410.40022	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	648,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
504102	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	4.721,64	5.800,00	2.807,28	-2.992,72	0,00
00002.45400	Mutterschutzumlage	229,48	400,00	139,29	-260,71	0,00
02300.45400	Mutterschutzumlage	911,45	1.200,00	545,39	-654,61	0,00
02800.45400	Mutterschutzumlage	286,78	300,00	101,59	-198,41	0,00
06200.45400	Mutterschutzumlage	1.262,96	1.300,00	818,50	-481,50	0,00
50410.40009	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	607,48	700,00	351,03	-348,97	0,00
50410.40065	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	858,10	1.200,00	426,50	-773,50	0,00
50410.40066	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	493,42	500,00	0,00	-500,00	0,00
50410.40067	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	11,61	100,00	7,15	-92,85	0,00
50410.40070	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	60,36	100,00	33,90	-66,10	0,00
50410.40193	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0,00	383,93	383,93	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.719,62	16.500,00	5.498,66	-11.001,34	0,00
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	9.177,45	9.000,00	4.061,88	-4.938,12	0,00
00000.53000	Miete für Tagung des Kreistages	9.177,45	9.000,00	4.061,88	-4.938,12	0,00
524103	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	207,18	0,00	304,16	304,16	0,00
52410.40132	Bewirtschaftung - Reinigung	207,18	0,00	304,16	304,16	0,00
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	20,40	1.200,00	392,70	-807,30	0,00
02300.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	345,90	45,90	0,00
02800.55000	Haltung von Fahrzeugen	20,40	200,00	0,00	-200,00	0,00
06200.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	46,80	-253,20	0,00
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	337,46	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
52520.40011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40089	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52520.40092	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337,46	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40129	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40130	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52520.40131	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40133	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40134	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.906,01	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
00002.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
02300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	454,98	300,00	0,00	-300,00	0,00
02800.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	353,61	300,00	0,00	-300,00	0,00
06200.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	469,49	300,00	0,00	-300,00	0,00
52550.40004	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	627,93	500,00	0,00	-500,00	0,00
52550.40008	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550.40009	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550.40010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
526101	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
00002.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	58.733,27	2.100,00	739,92	-1.360,08	0,00
00000.57000	Verbrauchsmittel	1.123,17	2.000,00	739,92	-1.260,08	0,00
05200.63000	Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen	57.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
52710.40025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
527140	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	337,85	300,00	0,00	-300,00	0,00
00000.62010	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	337,85	300,00	0,00	-300,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	905.574,88	425.900,00	232.041,19	-193.858,81	0,00
541102	<i>Dienstreiseraufwendungen</i>	2.192,49	4.700,00	942,65	-3.757,35	0,00
00002.65400	Dienstreisekosten	308,36	1.200,00	219,39	-980,61	0,00
02300.65400	Dienstreisekosten	801,02	1.600,00	384,03	-1.215,97	0,00
02800.65400	Dienstreisekosten	637,77	600,00	150,21	-449,79	0,00
06200.65400	Dienstreisekosten	7,26	300,00	0,00	-300,00	0,00
54110.40006	Dienstreiseraufwendungen	367,92	500,00	104,23	-395,77	0,00
54110.40012	Dienstreiseraufwendungen	19,86	200,00	37,00	-163,00	0,00
54110.40013	Dienstreiseraufwendungen	22,31	100,00	37,00	-63,00	0,00
54110.40014	Dienstreiseraufwendungen	7,26	100,00	0,00	-100,00	0,00
54110.40017	Dienstreiseraufwendungen	20,73	100,00	10,79	-89,21	0,00
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	231.108,93	251.300,00	123.371,35	-127.928,65	0,00
00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	229.713,63	250.000,00	123.371,35	-126.628,65	0,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung für Wahlhelfer -	1.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:36



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
	54210.40004	Fortbildung Mandatsträger	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54210.40005	Fortbildung Mandatsträger	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543101		<i>Bürobedarf</i>	1.117,47	5.000,00	3,85	-4.996,15	0,00
	00002.65000	Bürobedarf	23,79	300,00	0,00	-300,00	0,00
	02300.65000	Bürobedarf	455,53	800,00	0,00	-800,00	0,00
	02800.65000	Bürobedarf	76,16	800,00	0,00	-800,00	0,00
	06200.65000	Bürobedarf	88,18	1.100,00	3,85	-1.096,15	0,00
	54310.40018	Bürobedarf	240,10	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54310.40057	Bürobedarf	85,46	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54310.40060	Bürobedarf	138,26	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54310.40063	Bürobedarf	9,99	300,00	0,00	-300,00	0,00
543102		<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.964,48	5.300,00	1.151,21	-4.148,79	0,00
	00002.65100	Bücher und Zeitschriften	720,49	200,00	109,00	-91,00	0,00
	02300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.126,67	2.500,00	599,11	-1.900,89	0,00
	02800.65100	Bücher und Zeitschriften	750,62	1.000,00	395,10	-604,90	0,00
	06200.65100	Bücher und Zeitschriften	158,79	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54310.40058	Bücher und Zeitschriften	185,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40061	Bücher und Zeitschriften	81,60	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40064	Bücher und Zeitschriften	941,31	800,00	48,00	-752,00	0,00
	54310.40256	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543104		<i>Bekanntmachungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	02800.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543105		<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	5.000,00	26.500,00	36.172,20	9.672,20	0,00
	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	23.000,00	35.200,20	12.200,20	0,00
	02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	972,00	-28,00	0,00
	06200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40013	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54310.40016	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54310.40254	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543106		<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54310.40056	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543107		<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	02800.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
543108		<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	36.981,14	55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00
	54310.40055	Sonstige Sachverständigenkosten	14.905,94	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	54310.40066	Sonstige Sachverständigenkosten	2.575,20	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
	99996.40607	Sonstige Sachverständigenkosten	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543116		<i>Postgebühren</i>	4.067,51	8.700,00	2.699,93	-6.000,07	0,00
	00002.65201	Postgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	02300.65201	Postgebühren	910,93	2.500,00	373,11	-2.126,89	0,00
	02800.65201	Postgebühren	216,29	500,00	122,00	-378,00	0,00

R02 GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:36

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06200.65201 Postgebühren	1.077,30	1.800,00	448,00	-1.352,00	0,00
54311.40004 Postgebühren	1.862,99	3.500,00	1.637,59	-1.862,41	0,00
54311.40007 Postgebühren	0,00	100,00	119,23	19,23	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
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	548.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00
54520.40001 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	548.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54550.40017 Kostenerstattung an verbundene Unternehmen	4.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	67.800,00	67.800,00	67.700,00	-100,00	0,00
00000.65600 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	67.800,00	67.800,00	67.700,00	-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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.922.958,26</b>	<b>2.701.600,00</b>	<b>1.130.199,47</b>	<b>-1.571.400,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.507.074,88</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>-1.108.942,04</b>	<b>1.541.057,96</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.507.074,88</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>-1.108.942,04</b>	<b>1.541.057,96</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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.507.074,88</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>-1.108.942,04</b>	<b>1.541.057,96</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schrriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-460.083,16	-468.400,00	-277.891,58	190.508,42	0,00
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-89.136,05	-170.000,00	-34.145,05	135.854,95	0,00
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-268.557,82	-299.700,00	-148.010,49	151.689,51	0,00
1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten	-366.904,55	-498.800,00	-195.962,96	302.837,04	0,00
1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	-211.669,17	-288.400,00	-85.775,11	202.624,89	0,00
1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen	-181.947,91	-190.500,00	-74.077,71	116.422,29	0,00
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-137.414,89	-149.500,00	-57.490,25	92.009,75	0,00
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-536.778,63	-550.200,00	-217.140,46	333.059,54	0,00
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-254.582,70	-34.500,00	-18.448,43	16.051,57	0,00



## Teilfinanzrechnung 2022

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
- Summe der investiven Auszahlungen	993,36	10.166,79	2.642,50	7.524,29	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-993,36	-10.166,79	-76.683,21	-66.516,42	0,00

## Budget 32 00 – Fachbereich Ordnung und Verkehr

### Produkte

1221 01	Sicherheit und Ordnung
1225 01	Straßenverkehrsangelegenheiten
1226 01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht
1226 02	Fahrzeugzulassung

## I. Ergebnisrechnung

### a) Erträge

#### 8. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land: Es handelt sich um eine einmal jährlich zu vereinnahmende Zuweisung. Diese Zuweisung basiert auf im Vorjahr realisierten Fahrzeugzulassungen und erfolgt alljährlich planmäßig im Juli/August. Für dieses Jahr wurde im Juli ein Betrag in Höhe von 8.730,10 Euro angeordnet. Damit wird der Planansatz in Höhe von 9.200 Euro zum Jahresende nicht erreicht. Dies korrespondiert mit den zu verzeichnenden Mindereinnahmen im Bereich der KFZ-Zulassung.

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

Hier steht per 30.06. d. J. ein Erfüllungsstand von rund 40 % zu Buche. Mehreinnahmen sind im Bereich Schornsteinfeger-, Namensänderungen (Meldebehörde - falsch), Gewerbe-, Fahrerlaubnis zu verzeichnen. Dies resultiert aus dem Abarbeiten von durch den Cyberangriff liegengelassenen Anträgen. Im Bereich der Kfz-Zulassung hingegen spiegeln sich in den Mindereinnahmen die derzeitigen Lieferengpässe in der Automobilindustrie.

#### 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.

#### 6. *Sonstige ordentliche Erträge*

In dieser Position werden Zwangs- und Bußgelder abgebildet. Die Entwicklung der Zwangs- und Bußgeldverfahren bleibt abzuwarten. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Höhe wird nicht erreicht werden. Der Planansatzentwurf für das Jahr 2023 trägt dem Rechnung.

## b) Aufwendungen

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

Die Aufwendungen entwickeln sich im Rahmen des Jahresplanes.  
Nach fachbereichseigenen Unterlagen ist der Planansatz einzuhalten.

### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Die Aufwendungen betragen zum Stichtag etwas über 50 % und entwickeln sich somit im Rahmen des Jahresplanes.  
Bis März entstanden deutlich höhere Dienstreisekosten infolge der technischen Einschränkungen des Cyberangriffs und der damit verbundenen „Umsetzung“ von sieben Mitarbeiterinnen nach Köthen.

## **II. Finanzrechnung**

### *b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Der Erwerb entsprechender Vermögensgegenstände ist in der geplanten Höhe beabsichtigt und z. T. beauftragt. Die Beschaffung erfolgt unterjährig planmäßig.

## **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 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schrriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
		2022				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,76	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.348,76	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
	11100.17100 Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer)	9.348,76	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.748,69	1.942.100,00	796.843,07	-1.145.256,93	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	101.611,31	155.000,00	60.236,95	-94.763,05	0,00
	11000.10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde	1.114,86	7.000,00	3.011,20	-3.988,80	0,00
	11100.10000 Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten	100.496,45	148.000,00	57.225,75	-90.774,25	0,00
431101	Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde	36.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11000.10100 Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde ab 2022 abgebildet im Budget 66	36.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431103	Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11000.10300 Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde ab 2022 abgebildet im Budget 66	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431104	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	32.080,08	45.000,00	19.912,00	-25.088,00	0,00
	11000.10400 Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	32.080,08	45.000,00	19.912,00	-25.088,00	0,00
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	3.915,00	5.000,00	5.198,00	198,00	0,00
	43110.00007 Verwaltungsgebühren - Meldebehörde (Namensänderung)	3.915,00	5.000,00	5.198,00	198,00	0,00
431106	Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	14.528,24	30.000,00	18.627,86	-11.372,14	0,00
	11000.10600 Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	14.528,24	30.000,00	18.627,86	-11.372,14	0,00
431107	Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	1.992,52	992,52	0,00
	11000.10700 Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	1.992,52	992,52	0,00
431108	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	996.018,49	1.355.000,00	463.468,90	-891.531,10	0,00
	11100.10100 Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	996.018,49	1.355.000,00	463.468,90	-891.531,10	0,00
431109	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	185.426,26	330.000,00	219.940,24	-110.059,76	0,00
	11100.10200 Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	185.426,26	330.000,00	219.940,24	-110.059,76	0,00
431110	Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	590,73	3.100,00	1.159,75	-1.940,25	0,00
	11100.10300 Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrer- recht	590,73	3.100,00	1.159,75	-1.940,25	0,00
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	11.936,78	18.000,00	6.306,85	-11.693,15	0,00
	11000.16800 Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht	11.936,78	18.000,00	6.306,85	-11.693,15	0,00
431124	Erträge für Fischereiabgabe	29.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	43112.00000 Erträge für Fischereiabgabe	29.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
431125	Erträge für Jagdabgabe	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43112.00001 Erträge für Jagdabgabe	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,85	1.000,00	103,35	-896,65	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	223,60	1.000,00	103,35	-896,65	0,00
	44210.00004 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	223,60	1.000,00	103,35	-896,65	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	44810.00042 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (HSG)	964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	sonstige ordentliche Erträge	20.202,55	65.200,00	16.113,00	-49.087,00	0,00
456100	Bußgelder	19.702,55	55.000,00	16.361,00	-38.639,00	0,00
	11000.26000 Bußgelder	19.702,55	55.000,00	16.361,00	-38.639,00	0,00
456101	Zwangsgelder	500,00	10.100,00	-260,00	-10.360,00	0,00
	11000.26002 Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule	0,00	4.000,00	-260,00	-4.260,00	0,00
	11100.26002 Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11100.26003 Zwangsgelder	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	45610.00004 Zwangsgelder	500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
456102	Verwarnungsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11000.26010 Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
456103	Kassenreste Bußgelder	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	11200.26000 Bußgelder	0,00	0,00	12,00	12,00	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>1.476.487,85</b>	<b>2.017.500,00</b>	<b>813.059,42</b>	<b>-1.204.440,58</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.425.359,90	2.738.300,00	1.150.704,21	-1.587.595,79	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	679.088,55	689.900,00	461.568,56	-228.331,44	0,00
	11000.41000 Dienstbezüge für Beamte	286.266,23	276.300,00	140.650,34	-135.649,66	0,00
	11100.41000 Dienstbezüge für Beamte	82.837,12	83.000,00	67.043,11	-15.956,89	0,00
	50110.40019 Dienstaufwendungen für Beamte	41.185,78	41.200,00	71.447,01	30.247,01	0,00
	50110.40021 Dienstaufwendungen für Beamte	268.799,42	289.400,00	182.428,10	-106.971,90	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.092.093,46	1.220.800,00	552.081,61	-668.718,39	0,00
	11000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	265.301,03	301.100,00	122.146,10	-178.953,90	0,00
	11100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	147.859,31	172.700,00	84.340,34	-88.359,66	0,00
	50120.40017 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.484,66	420.900,00	194.730,75	-226.169,25	0,00
	50120.40018 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.448,46	326.100,00	150.864,42	-175.235,58	0,00
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	117.100,00	0,00	-117.100,00	0,00
	99996.40113 Zuführung zur ATZ- Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00
	99996.40114 Zuführung zur ATZ- Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	60.700,00	0,00	-60.700,00	0,00
	99996.40115 Zuführung zur ATZ- Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	99996.40117 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	344.122,87	357.500,00	0,00	-357.500,00	0,00
	11000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	142.600,00	0,00	-142.600,00	0,00
	11000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	135.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	11100.41100 Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00
	11100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	50210.40017 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.739,59	20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00
	50210.40018 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	143.571,03	151.700,00	0,00	-151.700,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.602,63	54.300,00	22.161,94	-32.138,06	0,00
	11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.712,12	13.100,00	4.888,36	-8.211,64	0,00
	11100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.973,41	7.500,00	3.332,44	-4.167,56	0,00
	50220.40019 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.406,17	19.600,00	8.094,29	-11.505,71	0,00
	50220.40020 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.510,93	14.100,00	5.846,85	-8.253,15	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.584,74	248.700,00	111.301,32	-137.398,68	0,00
	11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	52.350,39	60.200,00	24.314,11	-35.885,89	0,00
	11100.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	29.277,58	34.400,00	16.701,37	-17.698,63	0,00
	50320.40017 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.970,91	88.800,00	40.498,36	-48.301,64	0,00
	50320.40018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.985,86	65.300,00	29.787,48	-35.512,52	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.200,00	43.400,00	0,00	-43.400,00	0,00
	11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.875,00	16.900,00	0,00	-16.900,00	0,00
	11100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.617,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
	50410.40024 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.133,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	50410.40025 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.575,00	19.600,00	0,00	-19.600,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.667,65	6.600,00	3.590,78	-3.009,22	0,00
	11000.45400 Mutterschutzumlage	1.393,53	1.600,00	817,15	-782,85	0,00
	11100.45400 Mutterschutzumlage	781,39	900,00	543,45	-356,55	0,00
	50410.40072 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.750,89	2.200,00	1.200,20	-999,80	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	50410.40073 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.741,84	1.900,00	1.029,98	-870,02	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.528,09	15.600,00	6.129,90	-9.470,10	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.560,04	5.200,00	1.307,10	-3.892,90	0,00
	11000.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.970,46	2.500,00	747,30	-1.752,70	0,00
	11100.55000 Haltung von Fahrzeugen	2.589,58	2.700,00	559,80	-2.140,20	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	793,07	2.500,00	548,33	-1.951,67	0,00
	52520.40033 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,90	1.700,00	548,33	-1.151,67	0,00
	52520.40085 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	694,17	800,00	0,00	-800,00	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	955,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	623,41	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11100.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	332,23	500,00	0,00	-500,00	0,00
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200,00	332,96	132,96	0,00
	11000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200,00	332,96	132,96	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	11100.63000 Aufwendungen für Verkehrsschauen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
527142	Kosten Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	2.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	11000.57010 Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	2.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
527143	Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	1.066,20	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00
	11000.57020 Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	1.066,20	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00
527144	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	4.274,04	6.500,00	2.627,21	-3.872,79	0,00
	11000.58000 Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	4.274,04	6.500,00	2.627,21	-3.872,79	0,00
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	206.723,08	183.859,63	98.271,58	-85.588,05	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	12.592,15	6.600,00	3.894,40	-2.705,60	0,00
	11000.65400 Dienstreisekosten	2.400,23	2.600,00	2.137,10	-462,90	0,00
	11100.65400 Dienstreisekosten	512,23	700,00	0,00	-700,00	0,00
	54110.40019 Dienstreiseaufwendungen	1.256,33	800,00	430,50	-369,50	0,00
	54110.40020 Dienstreiseaufwendungen	8.423,36	2.500,00	1.326,80	-1.173,20	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.620,00	6.000,00	1.800,00	-4.200,00	0,00
	11000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.620,00	6.000,00	1.800,00	-4.200,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
	54290.40010 Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)	270,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
543101	Bürobedarf	85.630,05	87.700,00	26.014,12	-61.685,88	0,00
	11000.65000 Bürobedarf	898,67	6.000,00	665,19	-5.334,81	0,00
	11100.65000 Bürobedarf	2.350,40	6.000,00	820,66	-5.179,34	0,00
	54310.40176 Bürobedarf	1.288,84	2.700,00	1.195,95	-1.504,05	0,00
	54310.40177 Bürobedarf	81.092,14	73.000,00	23.332,32	-49.667,68	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	2.460,35	3.400,00	1.490,90	-1.909,10	0,00
	11000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.890,24	2.400,00	1.129,21	-1.270,79	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
543105	11100.65100 Bücher und Zeitschriften	570,11	1.000,00	361,69	-638,31	0,00
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	657,95	2.600,00	730,47	-1.869,53	0,00
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -	80,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11100.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40049 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	577,45	1.500,00	730,47	-769,53	0,00
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.140,37	35.859,63	37.840,09	1.980,46	0,00
	11100.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	24.140,37	35.859,63	37.840,09	1.980,46	0,00
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	986,71	3.000,00	717,94	-2.282,06	0,00
	11000.65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	9,00	500,00	717,94	217,94	0,00
	11100.65501 Sachverständigenkosten	977,71	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	291,43	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11100.65511 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	291,43	500,00	0,00	-500,00	0,00
543116	Postgebühren	16.576,84	25.000,00	13.408,31	-11.591,69	0,00
	11000.65201 Postgebühren	2.741,12	5.000,00	2.078,73	-2.921,27	0,00
	11100.65201 Postgebühren	1.418,97	2.500,00	674,02	-1.825,98	0,00
	54311.40011 Postgebühren	4.050,28	4.000,00	4.640,62	640,62	0,00
	54311.40012 Postgebühren	8.366,47	13.500,00	6.014,94	-7.485,06	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.539,23	12.900,00	3.984,35	-8.915,65	0,00
	54520.40003 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-Wolfen	1.105,25	5.000,00	2.125,75	-2.874,25	0,00
	54520.40004 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Sandersdorf-Brehna	1.006,50	3.000,00	534,60	-2.465,40	0,00
	54520.40005 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz	789,00	500,00	319,00	-181,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
54520.40006	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee	75,00	400,00	29,00	-371,00	0,00
54520.40016	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen	2.409,00	4.000,00	976,00	-3.024,00	0,00
54520.40026	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.398,00	0,00	8.121,00	8.121,00	0,00
54930.40000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe	28.398,00	0,00	8.121,00	8.121,00	0,00
549301	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54930.40001	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	17.560,00	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.646.611,07</b>	<b>2.937.759,63</b>	<b>1.255.105,69</b>	<b>-1.682.653,94</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.170.123,22</b>	<b>-920.259,63</b>	<b>-442.046,27</b>	<b>478.213,36</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>-1.170.123,22</b>	<b>-920.259,63</b>	<b>-442.046,27</b>	<b>478.213,36</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>-1.170.123,22</b>	<b>-920.259,63</b>	<b>-442.046,27</b>	<b>478.213,36</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.2.2.1.01	Ordnungsrecht	-654.982,04	-700.700,00	-244.143,90	456.556,10	0,00
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-227.290,87	-243.700,00	-121.135,48	122.564,52	0,00
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-355.772,17	-366.159,63	-139.708,25	226.451,38	0,00
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	67.921,86	390.300,00	62.941,36	-327.358,64	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehrswesen

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	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	1.114,52	13.000,00	7.724,03	5.275,97	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-1.114,52	-13.000,00	-7.724,03	5.275,97	0,00

## **Budget 33 00 – Ausländerangelegenheiten**

eine objektive Gegenüberstellung der Plan / Ist-Ansätze per 30.06.22 und die Ableitung von Begründungen und Entwicklungen ist nicht bzw. nur sehr uneingeschränkt möglich.

Dies resultiert aus 2 Gründen:

1. Ukraine-Krise:  
Es besteht u. a. kein Planansatz dem tatsächlichen Ist gegenüber – hierbei handelt es sich um Millionenbeträge.  
Der Vergleich des IST zum 1. HJ ist nicht möglich. Die gesamten Buchungen, die mit der Ukraine-Thematik (Unterbringung) im Zusammenhang stehen, sind alle auf einem Haushaltssachkonto erfasst.  
Die Kostenerstattungen vom Land erfolgten bis dato in 2 Pauschalbeträgen.
  
2. Hacker-Angriff:  
Der weit überwiegende Teil der Buchungen erfolgte infolge des Hackerangriffs auf Verwahrkonten - die Zuordnung zu den einzelnen Produktsachkonten ist noch nicht abgeschlossen

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	117.626,40	148.200,00	0,00	-148.200,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.626,40	148.200,00	0,00	-148.200,00	0,00
	40000.17110 Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)	84.280,00	84.200,00	0,00	-84.200,00	0,00
	41410.00017 Zuweisungen zur Stärkung der Willkommenskultur und für die Interkulturelle Woche	10.346,40	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	41410.00063 Zuweisungen Rückführmanagement	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41410.00101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen Rückführmanagement	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.282,71	724.200,00	0,00	-724.200,00	0,00
421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	42000.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	42110.00011 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
421302	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	42000.24500 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	42130.00001 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	42100.24701 Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen -	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	42140.00003 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
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	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:48

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
42150.00005	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb) verschwiegene Einkünfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
421506	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	2.868,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
42000.24900	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	2.868,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
42210.00004	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
422102	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
42000.25100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
42210.00005	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
422200	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
42220.00000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach AsylbLG - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) - innerhalb	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
422201	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
42000.25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG innerhalb des vom Landkreis angemieteten Wohnraums (GU, Wohnungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
42230.00004	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - Rückzahlung Sozialleistungen (z. B. Asylbewerb.; KombA)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
422301	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	6.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42000.25500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	6.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
422500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
42250.00003	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. §§ 45/50 SGB X - (z. B. Einnahmen verschwiegen) (innerhalb)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
422502	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42000.25900	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.267,56	139.500,00	61.270,30	-78.229,70	0,00
431102	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	51.153,56	130.000,00	56.428,30	-73.571,70	0,00
11000.10200	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	51.153,56	130.000,00	56.428,30	-73.571,70	0,00
431105	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	6.114,00	9.500,00	4.842,00	-4.658,00	0,00
43110.00001	Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde	6.114,00	9.500,00	4.842,00	-4.658,00	0,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576.755,38	6.675.700,00	4.234.706,54	-2.440.993,46	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
44610.00287	Sonstige Erträge Vorjahre	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610.00289	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610.00290	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44610.00291	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	16.066,19	90.100,00	0,00	-90.100,00	0,00
44610.00098	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	16.066,19	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
44610.00170	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten vom Wohnungsinhaber)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446105	Sonstige Erträge aus Vorjahren	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
44610.00185	Sonstige Erträge aus Vorjahren	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:48



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	253,04	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00135	Ersatzleistungen für Schadensfälle	253,04	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.962.620,14	5.941.500,00	3.423.645,79	-2.517.854,21	0,00
44810.00002	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.960.188,08	638.500,00	1.479.600,00	841.100,00	0,00
44810.00013	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.640,87	2.509.600,00	0,00	-2.509.600,00	0,00
44810.00015	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	791,19	0,00	1.595,79	1.595,79	0,00
44810.00047	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.752.300,00	0,00	-1.752.300,00	0,00
44810.00049	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	837.500,00	0,00	-837.500,00	0,00
44810.00052	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00
44810.00053	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	61.100,00	0,00	-61.100,00	0,00
44810.00062	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Flüchtlinge aus der Ukraine	0,00	0,00	1.942.450,00	1.942.450,00	0,00
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	138.678,90	194.100,00	0,00	-194.100,00	0,00
43600.16100	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 -	138.678,90	194.100,00	0,00	-194.100,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.420,16	100,00	3.288,84	3.188,84	0,00
44820.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.420,16	0,00	3.288,84	3.288,84	0,00
44820.00024	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a AsylbLG)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	244.907,68	267.100,00	147.402,03	-119.697,97	0,00
44850.00014	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBa)	244.800,95	256.000,00	147.402,03	-108.597,97	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
44850.00017 Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KombA- ABl gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44850.00025 Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KombA ABl	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44850.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sozialamt)	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44870.00066 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	195.809,27	180.100,00	660.369,88	480.269,88	0,00
44880.00005 Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges	195.809,27	180.000,00	250.312,70	70.312,70	0,00
44880.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	49.602,58	49.502,58	0,00
44880.00030 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen „Erstattungen aus Mietzahlungen Fehlbeleger“	0,00	0,00	81.164,01	81.164,01	0,00
44880.00031 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen aus Mietzahlungen Fehlbeleger Ukraine)	0,00	0,00	279.290,59	279.290,59	0,00
448801 Kostenerstattung nach Abrechnung (Bildungsträger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
44880.00014 Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.489,79	200,00	0,00	-200,00	0,00
456101 Zwangsgelder	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
45610.00000 Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45610.00008 Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00498 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45910.00042 Erträge aus Zahlungseingängen auf bereits ausgebuchte Forderungen	226,50	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>6.764.421,84</b>	<b>7.687.800,00</b>	<b>4.295.976,84</b>	<b>-3.391.823,16</b>	<b>0,00</b>

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:48

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 Personalaufwendungen	2.210.532,58	2.508.900,00	1.032.178,90	-1.476.721,10	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	397.107,31	397.600,00	265.906,29	-131.693,71	0,00
50110.40003 Dienstaufwendungen für Beamte	17.086,72	17.100,00	12.702,23	-4.397,77	0,00
50110.40023 Dienstaufwendungen für Beamte	217.151,80	217.300,00	133.698,11	-83.601,89	0,00
50110.40031 Dienstaufwendungen für Beamte	91.660,80	18.400,00	11.537,42	-6.862,58	0,00
50110.40032 Dienstaufwendungen für Beamte	71.207,99	71.200,00	61.818,92	-9.381,08	0,00
50110.40081 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	18.400,00	11.537,42	-6.862,58	0,00
50110.40082 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	18.400,00	11.537,42	-6.862,58	0,00
50110.40083 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	18.400,00	11.537,42	-6.862,58	0,00
50110.40084 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	18.400,00	11.537,35	-6.862,65	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.290.599,39	1.508.200,00	617.005,51	-891.194,49	0,00
50120.40005 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.683,84	64.600,00	30.693,00	-33.907,00	0,00
50120.40020 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	802.491,59	904.300,00	370.450,30	-533.849,70	0,00
50120.40032 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.438,25	29.100,00	11.539,86	-17.560,14	0,00
50120.40033 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.985,71	393.800,00	153.079,55	-240.720,45	0,00
50120.40091 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.100,00	12.810,73	-16.289,27	0,00
50120.40092 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.100,00	12.810,73	-16.289,27	0,00
50120.40093 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.100,00	12.810,73	-16.289,27	0,00
50120.40094 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.100,00	12.810,61	-16.289,39	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	189.160,90	205.300,00	0,00	-205.300,00	0,00
50210.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.252,60	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
50210.40019 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.906,81	112.600,00	0,00	-112.600,00	0,00
50210.40027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.606,75	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
50210.40028 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.394,74	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00
50210.40084 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
50210.40085 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
50210.40086 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
50210.40087 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51.289,84	65.700,00	23.808,29	-41.891,71	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.364,78	2.900,00	1.192,17	-1.707,83	0,00
50220.40022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.907,85	39.300,00	14.234,94	-25.065,06	0,00
50220.40033	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.905,55	1.300,00	488,43	-811,57	0,00
50220.40034	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.111,66	17.000,00	5.939,14	-11.060,86	0,00
50220.40092	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	488,43	-811,57	0,00
50220.40093	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	488,43	-811,57	0,00
50220.40094	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	488,43	-811,57	0,00
50220.40095	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	488,32	-811,68	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	253.904,36	301.900,00	121.464,79	-180.435,21	0,00
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.139,29	12.800,00	6.103,27	-6.696,73	0,00
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.305,03	180.700,00	72.292,43	-108.407,57	0,00
50320.40032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.153,41	5.800,00	2.325,30	-3.474,70	0,00
50320.40033	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.306,63	79.400,00	30.431,65	-48.968,35	0,00
50320.40091	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	2.577,95	-3.222,05	0,00
50320.40092	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	2.577,95	-3.222,05	0,00
50320.40093	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	2.577,95	-3.222,05	0,00
50320.40094	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.800,00	2.578,29	-3.221,71	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.600,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
50410.40010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	675,00	700,00	0,00	-700,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50410.40026	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.825,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	0,00
50410.40034	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.725,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50410.40035	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.375,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
50410.40175	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50410.40177	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50410.40179	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50410.40181	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	6.870,78	8.200,00	3.994,02	-4.205,98	0,00
50410.40011	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	446,27	400,00	167,76	-232,24	0,00
50410.40075	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.359,44	4.700,00	2.440,83	-2.259,17	0,00
50410.40086	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	579,35	200,00	72,72	-127,28	0,00
50410.40087	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.485,72	2.100,00	998,27	-1.101,73	0,00
50410.40176	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	200,00	78,52	-121,48	0,00
50410.40178	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	200,00	78,52	-121,48	0,00
50410.40180	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	200,00	78,52	-121,48	0,00
50410.40182	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	200,00	78,88	-121,12	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.939,00	2.091.200,00	2.911.529,97	820.329,97	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.565,53	20.000,00	11.104,25	-8.895,75	0,00
52110.40032	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)	6.565,53	20.000,00	11.104,25	-8.895,75	0,00
521102	Reparatur baulicher Anlagen	2.529,44	8.000,00	1.898,03	-6.101,97	0,00
52110.40051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen)	2.529,44	8.000,00	1.898,03	-6.101,97	0,00
521104	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	4.714,47	900,00	1.079,58	179,58	0,00
52110.40045	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	4.714,47	900,00	1.079,58	179,58	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.390,00	31.000,00	6.120,00	-24.880,00	0,00
52310.40012	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.390,00	31.000,00	6.120,00	-24.880,00	0,00
523101	Wohnraumkosten	1.573.941,30	1.653.600,00	1.531.851,83	-121.748,17	0,00
43601.53000	Wohnraumkosten	1.573.941,30	1.653.600,00	1.531.851,83	-121.748,17	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:48



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
523102	<i>sonstige Mieten</i>	263.899,12	280.800,00	1.326.378,43	1.045.578,43	0,00
52310.40011	sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)	263.899,12	280.800,00	214.189,61	-66.610,39	0,00
52310.40013	Unterbringung Ukraine- Flüchtlinge	0,00	0,00	1.112.188,82	1.112.188,82	0,00
524103	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	2.424,95	5.000,00	1.575,95	-3.424,05	0,00
52410.40069	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.424,95	5.000,00	1.575,95	-3.424,05	0,00
524105	<i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	554,25	3.000,00	61,17	-2.938,83	0,00
52410.40071	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	554,25	3.000,00	61,17	-2.938,83	0,00
524106	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	234,92	500,00	247,94	-252,06	0,00
52410.40070	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	234,92	500,00	247,94	-252,06	0,00
524107	<i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	22.067,09	22.000,00	7.838,70	-14.161,30	0,00
52410.40072	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige	22.067,09	22.000,00	7.838,70	-14.161,30	0,00
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	11.304,61	9.200,00	3.654,66	-5.545,34	0,00
52510.40017	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	155,56	55,56	0,00
52510.40025	Haltung von Fahrzeugen	245,74	100,00	50,70	-49,30	0,00
52510.40026	Haltung von Fahrzeugen	11.038,17	8.600,00	3.448,40	-5.151,60	0,00
52510.40027	Haltung von Fahrzeugen	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
52510.40041	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40042	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40043	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52510.40044	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29.104,47	19.300,00	15.234,81	-4.065,19	0,00
52520.40036	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	446,31	800,00	0,00	-800,00	0,00
52520.40070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.336,00	18.500,00	15.234,81	-3.265,19	0,00
52520.40174	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,16	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	4.226,62	5.300,00	1.673,27	-3.626,73	0,00
52550.40020	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.835,19	5.000,00	1.673,27	-3.326,73	0,00
52550.40022	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	391,43	300,00	0,00	-300,00	0,00
526102	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	1.235,97	2.000,00	351,53	-1.648,47	0,00
52610.40010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.235,97	2.000,00	351,53	-1.648,47	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	88,35	5.400,00	2.136,82	-3.263,18	0,00
52710.40045	Sachkosten Rückführmanagement	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
52710.40063	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	2.136,82	1.336,82	0,00
52710.40088	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten Rückführmanagement	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
527140	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.407,91	24.200,00	323,00	-23.877,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
11000.57000	Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52714.40004	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,31	4.000,00	3,00	-3.997,00	0,00
52714.40008	Aufwendungen Willkommenskultur und Interkulturelle Woche	11.387,60	20.000,00	320,00	-19.680,00	0,00
527145	Sachaufwendungen für die Integrationsbeauftragte	250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
40000.57020	Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren	250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	2.119.090,69	3.624.800,00	667.347,77	-2.957.452,23	0,00
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53110.40019	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung Rückführmanagement)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	45.400,00	16.401,51	-28.998,49	0,00
53310.40007	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53310.40015	Sonstige Leistungen gemäß § 6a AsylbLG (Aufwendungen anderer)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53310.40016	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53310.40017	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)	0,00	45.000,00	16.401,51	-28.598,49	0,00
53310.40019	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533191	soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe)	1.648,00	26.000,00	12.208,00	-13.792,00	0,00
53319.40001	sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe ohne Schulbedarfspaket)	1.648,00	15.000,00	12.100,00	-2.900,00	0,00
53319.40002	sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket)	0,00	11.000,00	108,00	-10.892,00	0,00
533192	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)	74.674,66	70.200,00	20.030,50	-50.169,50	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
53319.40003	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz Sachleistungen - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb, KdU+Leistungen)	74.674,66	70.200,00	20.030,50	-50.169,50	0,00
533193	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53319.40004	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII, außerhalb)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533194	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)	36.454,75	47.200,00	19.448,46	-27.751,54	0,00
53319.40005	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)	36.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53319.40011	sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)	0,00	47.200,00	19.448,46	-27.751,54	0,00
533195	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	14.916,20	22.800,00	1.924,14	-20.875,86	0,00
53319.40006	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	14.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53319.40012	sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	0,00	22.800,00	1.924,14	-20.875,86	0,00
533196	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	25.472,70	33.700,00	1.918,82	-31.781,18	0,00
53319.40007	soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	25.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
53319.40013	sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)	0,00	33.700,00	1.918,82	-31.781,18	0,00
533197	soziale Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	181.645,11	700.000,00	235.519,35	-464.480,65	0,00
53319.40008	Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	181.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
53319.40014	sonstige Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	0,00	700.000,00	235.519,35	-464.480,65	0,00
533199	soziale Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz	21.584,31	0,00	7.256,83	7.256,83	0,00
53319.40009	sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)	21.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00
53319.40010	sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten für Aufenthaltsbedingungen)	0,00	0,00	7.256,83	7.256,83	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00
53320.40017	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53320.40023	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53320.40024	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb	0,00	26.300,00	0,00	-26.300,00	0,00
53320.40025	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbG vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) (innerhalb)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533232	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)	78.400,85	310.800,00	15.528,47	-295.271,53	0,00
53323.40000	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt, innerhalb)	78.400,85	310.800,00	15.528,47	-295.271,53	0,00
533233	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kapitel SGB XII)	38.706,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
53323.40001	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kapitel SGB XII)	38.706,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
533235	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	381.611,57	594.000,00	12.706,04	-581.293,96	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
53323.40002	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz z (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	381.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00
53323.40006	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz z (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	0,00	594.000,00	12.706,04	-581.293,96	0,00
533236	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)	591.580,64	982.800,00	19.271,24	-963.528,76	0,00
53323.40003	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz z (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)	591.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00
53323.40007	Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz z (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)	0,00	982.800,00	19.271,24	-963.528,76	0,00
533237	Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	651.036,67	765.000,00	302.580,22	-462.419,78	0,00
53323.40004	Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz z (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	651.036,67	0,00	0,00	0,00	0,00
53323.40008	Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz z (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	0,00	765.000,00	302.580,22	-462.419,78	0,00
533239	Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen )	3.993,80	0,00	2.554,19	2.554,19	0,00
53323.40005	Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz z (Geldleistungen )	3.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53323.40009	Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz z (Geldleistungen )	0,00	0,00	2.554,19	2.554,19	0,00
533901	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbI G (ohne Schulbedarfspaket)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000.79000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz z (ohne Schulbedarfspaket)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533912	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	4.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42130.79200	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz z - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	4.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00
533914	Geldleistungen für den Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
42140.79200	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgeset z - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -		115,09	0,00	0,00	0,00	0,00
533918	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbIG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften		328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42300.79200	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgeset z - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -		328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		756.386,05	2.669.600,00	283.926,17	-2.385.673,83	0,00
541102	Dienstreisenaufwendungen		5.610,30	7.200,00	719,25	-6.480,75	0,00
54110.40007	Dienstreisenaufwendungen		2.064,24	2.800,00	25,90	-2.774,10	0,00
54110.40022	Dienstreisenaufwendungen		1.951,36	2.200,00	400,58	-1.799,42	0,00
54110.40033	Dienstreisenaufwendungen		387,06	200,00	46,80	-153,20	0,00
54110.40034	Dienstreisenaufwendungen		1.207,64	1.200,00	58,80	-1.141,20	0,00
54110.40096	Dienstreisenaufwendungen		0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
54110.40097	Dienstreisenaufwendungen		0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
54110.40098	Dienstreisenaufwendungen		0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
54110.40099	Dienstreisenaufwendungen		0,00	200,00	46,77	-153,23	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		529,70	500,00	120,00	-380,00	0,00
54290.40003	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrdienst)		529,70	500,00	120,00	-380,00	0,00
543101	Bürobedarf		25.622,77	65.000,00	36.835,79	-28.164,21	0,00
54310.40128	Bürobedarf		25.622,77	65.000,00	36.835,79	-28.164,21	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften		7.868,46	6.000,00	3.768,80	-2.231,20	0,00
54310.40021	Bücher und Zeitschriften		7.868,46	6.000,00	3.768,80	-2.231,20	0,00
543103	Fernmeldegebühren		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40168	Fernmeldegebühren		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		107.495,66	1.824.200,00	4.763,64	-1.819.436,36	0,00
54310.40044	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		1.674,32	800,00	1.092,23	292,23	0,00
54310.40048	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		5.821,34	3.000,00	2.795,20	-204,80	0,00
54310.40184	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		388,84	1.817.200,00	876,21	-1.816.323,79	0,00
54310.40281	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54310.40282	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54310.40283	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
54310.40284	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
99996.40473	Zuführung zur Rückstellung Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	99.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	2.119,68	6.000,00	2.638,47	-3.361,53	0,00
11000.65511	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten- Widerspruchsverfahren	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54310.40104	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widerspruch), einschl. Dolmetscherleistungen	2.119,68	800,00	2.638,47	1.838,47	0,00
54310.40287	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54310.40288	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54310.40289	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54310.40290	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
543116	<i>Postgebühren</i>	7.854,59	10.500,00	4.831,48	-5.668,52	0,00
54311.40010	Postgebühren	7.854,59	10.500,00	4.831,48	-5.668,52	0,00
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	234,92	0,00	247,94	247,94	0,00
54410.40023	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,92	0,00	247,94	247,94	0,00
545100	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>	0,00	39.100,00	0,00	-39.100,00	0,00
54510.40002	Rückzahlungen an das Land	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00
54510.40003	Rückzahlungen an das Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54510.40011	Rückzahlungen an das Land	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
54510.40012	Rückzahlungen an das Land	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
54510.40013	Rückzahlungen an das Land	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
54510.40014	Rückzahlungen an das Land	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
545200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.446,41	100,00	0,00	-100,00	0,00
54520.40018	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54520.40021	Rückerstattung aus BKA	8.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00
545401	<i>Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V</i>	70.980,49	150.000,00	17.542,44	-132.457,56	0,00
54540.40001	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	70.980,49	150.000,00	17.542,44	-132.457,56	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.797,27	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
54550.40002	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten, KomBa)	2.876,81	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
54550.40007	Deutschkurse	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54550.40010	Wohnraumkosten an die KomBA	920,46	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
54570.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahr)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54570.40010	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54570.40011	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahr)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54570.40012	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54570.40013	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54570.40014	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (Aufwand aus Vorjahren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545703	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)	5.192,93	100,00	267,00	167,00	0,00
54570.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)	5.192,93	100,00	267,00	167,00	0,00
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.309,52	8.500,00	193,39	-8.306,61	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:48



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00  
Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
54580.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54580.40014	Kostenerstattungen an natürliche Personen		3.309,52	8.400,00	193,39	-8.206,61	0,00
545801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten		172.223,27	194.100,00	70.071,29	-124.028,71	0,00
43600.67800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen		172.223,27	194.100,00	70.071,29	-124.028,71	0,00
545805	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		335.100,08	349.000,00	141.926,68	-207.073,32	0,00
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		335.100,08	349.000,00	141.926,68	-207.073,32	0,00
548200	Säumniszuschläge		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54820.40001	Säumniszuschläge		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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.050.948,32</b>	<b>10.894.500,00</b>	<b>4.894.982,81</b>	<b>-5.999.517,19</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-286.526,48</b>	<b>-3.206.700,00</b>	<b>-599.005,97</b>	<b>2.607.694,03</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>-286.526,48</b>	<b>-3.206.700,00</b>	<b>-599.005,97</b>	<b>2.607.694,03</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>-286.526,48</b>	<b>-3.206.700,00</b>	<b>-599.005,97</b>	<b>2.607.694,03</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung					
<b>in EUR</b>						
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-48.087,11	-33.100,00	-51.207,33	-18.107,33	0,00
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-1.323.081,00	-1.384.700,00	-581.526,28	803.173,72	0,00
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)	3.502.308,56	3.800,00	3.369.294,41	3.365.494,41	0,00
3.1.3.2.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG (Flüchtlinge)	0,00	0,00	-82.808,55	-82.808,55	0,00
3.1.3.3.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG (Flüchtlinge)	0,00	0,00	-565.639,42	-565.639,42	0,00
3.1.3.4.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG (Flüchtlinge)	0,00	0,00	-27.539,85	-27.539,85	0,00
3.1.3.5.01	Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG (Flüchtlinge)	0,00	0,00	-46.495,92	-46.495,92	0,00
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	-2.417.666,93	-1.792.700,00	-2.613.083,03	-820.383,03	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 33 00

Migration und Integration

Ausländerangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	in EUR		
			3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.635,85	10.210,11	3.816,11	6.394,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-2.635,85	-10.210,11	-3.816,11	6.394,00	0,00





**526102 (52610.40008) Dienst- und Schutzkleidung (KS)**

Planansatz: 2.500 €                      Erfüllung: 0 €

**und**

**526108 (13010.56000) Dienst- und Schutzkleidung (FTZ)**

Planansatz: 3.500 €                      Erfüllung: 38,45 €

Beschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung werden in der 2. Jahreshälfte erfolgen.

**527100 (14000.57000) Verbrauchsmittel (KS)**

Planansatz: 11.000 €                      Erfüllung: 1.363,92 €

**und**

**527110 (14000.58000) Lehr- und Unterrichtsmittel (KS)**

Planansatz: 1.500 €                      Erfüllung: 0 €

Auch hier wirkt sich die fehlende Ausbildung der Stäbe im Katastrophenschutz aus. Diese Ansätze werden nicht voll ausgeschöpft.

**527120 (52712.40031) Softwarepflege (KS)**

Planansatz: 6.500 €                      Erfüllung: 1.544,03 €

Die Rechnung von Fireboard für 7-12/2022 und die Rechnung für Katwarn-Support über 3.500 € werden in der 2. Jahreshälfte bezahlt.

**527120 (52712.40045) Softwarepflege (BS)**

Planansatz: 9.000 €                      Erfüllung: 0 €

Die Software ProBrandschutz-PROSOZ wird erst in der 2. Jahreshälfte eingepflegt und in Benutzung genommen werden, demnach fallen Kosten später an.

Die Softwareaktualisierung von 112 Funkgeräten ist auch erst in der 2. Jahreshälfte geplant.

13. *Transferaufwendungen*

**531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

(13000.71200) Förderung öffentl. Kinder- und Jugendfeuerwehren (s. SK 414103)

(53120.40016) Zuschuss für Kreisjugendfeuerwehren

(53120.40035) Zuweisung an Gemeinde Aken (s. SK 446106)

In allen 3 USK wurde noch kein Geld ausgereicht.

Die Förderung der öffentl. Kinder- und Jugendfeuerwehren wird weitergereicht, hier fehlen die Gelder bisher vom Land.

Zuschüsse an Kreisjugendfeuerwehren werden nach Abrechnung der Maßnahmen in der 2. Jahreshälfte ausgezahlt.

Der Zuschuss an die Stadt Aken soll bis 31.12.2022 gezahlt werden.

**531800**

(13000.71800) Zuschuss Kreisfeuerwehrverband – Förderung der Feuerschutzvereine

(14000.62010) Zuschuss d. Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutz-einheiten

Diese Mittel werden in voller Höhe in der 2. Jahreshälfte ausgereicht.

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

**541102 (14000.65400)** Dienstreisekosten (KS)

Planansatz: 8.000 €                      Erfüllung: 64,53 €

Durch die fehlende Ausbildung der Stäbe im Katastrophenschutz fallen keine Dienst-  
reisekosten für die Stabsmitglieder an.

**542100 (54210.40013)** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)

Planansatz: 49.500 €                      Erfüllung: 9.908,30 €

Die Ausbilderpauschalen für die Quartale 1 und 2 wurden noch nicht abgerechnet.

II. **Finanzrechnung**

a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

**231100 (23110.00053)** Sonderposten aus Zuwendung (KS)

Planansatz: 17.600 €                      Erfüllung: 0 €

Die Anschaffung einer Drohne wird vom Land gefördert und dort zentral  
ausgeschrieben, dies erfolgt voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte. (siehe auch  
082100)

**234100 (23410.00089)** Sonderposten aus Anzahlungen – Feuerschutzsteuer

Planansatz: 70.000                      Erfüllung: 0 €

Die Auszahlung vom Land ist bisher noch nicht erfolgt, hätte lt. Gesetz bis 30.06.2022  
erfolgen müssen. Wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte ausgezahlt.

b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

**071100 (07110.40003)** Erwerb Fahrzeuge (FTZ)

Planansatz: 80.000 €                      Erfüllung: 0 €

Der Abkauf von 4 Kommandowagen aus dem Leasing heraus erfolgt im Juli 2022.

**071100 (14000.93505)** Fahrzeug (KS)

Planansatz: 140.000 €                      Erfüllung: 0 €

Ermächtigungsübertr.aus 2021: 113.099,11 €:

Die Maßnahme – Beschaffung eines KTW - wurde bereits begonnen. Die  
Ausschreibung liegt der Vergabestelle vor. Die Lieferung des Fahrzeuges wird  
voraussichtlich nicht mehr in diesem Haushaltsjahr erfolgen.



### **082100 (13010.93530) Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)**

Planansatz: 80.000 €                      Erfüllung: 0 €

Die Beschaffung eines Prüfplatzes für wasserführende Armaturen ist mit 20.000 € geplant, die Ausschreibung hierzu wurde bereits veröffentlicht. Realisierung dieser Maßnahme soll dementsprechend in der 2. Jahreshälfte erfolgen. Weiterhin ist die Beschaffung eines Löschcontainers für E-Autos mit 60.000 € geplant.

### **082100 (14000.93501) Betriebs- und Geschäftsausstattung (KS)**

Planansatz: 27.000 €                      Erfüllung: 0 €

Für die Beschaffung der Drohne sind 22.000 € hier eingeplant. Die Beschaffung erfolgt zentral vom Land, ist von uns nicht beeinflussbar. Die beiden anderen Maßnahmen werden voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte realisiert.

## **III. Zielerreichung**

### Brandschutz – 1260 01

- Die Einhaltung der Prüfzyklen in der FTZ wird beachtet und eingehalten, soweit es in unseren Möglichkeiten steht.
- Die Durchführung der Lehrgänge und Abnahme von Prüfungen gem. Plan finden wie gewohnt regelmäßig statt. Das Ziel wird in diesem Haushaltsjahr wieder im Umfang, wie vor Corona erreicht werden.

### Katastrophenschutz – 1281 01

- Die Unterhaltung und Ausbildung der Katastrophenschutz-Einheiten sowie die Durchführung jährlicher Übungen konnten kapazitätsbedingt bisher nicht wie gewohnt erfüllt werden.
- Die Aktualisierung der Gefahrenabwehrplanung wird stetig fortgeführt.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	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	48.069,95	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00
414103 Zuweisungen vom Land	48.069,95	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00
13000.17100 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren	21.125,39	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00
13000.17110 Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	26.944,56	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	452,40	7.000,00	936,60	-6.063,40	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452,40	7.000,00	936,60	-6.063,40	0,00
13010.11000 Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung	452,40	7.000,00	936,60	-6.063,40	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.818,64	548.200,00	198.298,65	-349.901,35	0,00
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	110,32	171.600,00	1.139,31	-170.460,69	0,00
44610.00152 Ersatzleistungen für Schadensfälle	110,32	171.600,00	0,00	-171.600,00	0,00
44610.00293 Ersatzleistungen für Schadensfälle (FTZ)	0,00	0,00	1.139,31	1.139,31	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.219,04	100,00	43,40	-56,60	0,00
44810.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ)	1.219,04	100,00	43,40	-56,60	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.100,48	373.400,00	196.747,04	-176.652,96	0,00
13000.16200 Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse	176.791,13	176.800,00	175.375,56	-1.424,44	0,00
44820.00019 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ)	75.309,35	196.600,00	21.371,48	-175.228,52	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.388,80	2.300,00	368,90	-1.931,10	0,00
44870.00062 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ)	1.388,80	2.300,00	368,90	-1.931,10	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
44880.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
45420.00004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	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

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/ist-	Ermächti-
	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>303.340,99</b>	<b>576.800,00</b>	<b>206.035,25</b>	<b>-370.764,75</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	1.303.453,91	1.420.400,00	613.088,15	-807.311,85	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	193.846,98	187.700,00	121.379,20	-66.320,80	0,00
13000.41000 Dienstbezüge für Beamte	169.674,71	163.600,00	107.636,66	-55.963,34	0,00
14000.41000 Dienstbezüge für Beamte	24.172,27	24.100,00	13.742,54	-10.357,46	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	801.975,10	896.700,00	396.390,08	-500.309,92	0,00
13000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	583.346,47	636.800,00	298.619,22	-338.180,78	0,00
14000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	218.628,63	259.900,00	97.770,86	-162.129,14	0,00
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.707,86	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
50190.40028 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.707,86	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.957,79	96.200,00	0,00	-96.200,00	0,00
13000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.435,51	83.700,00	0,00	-83.700,00	0,00
14000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.522,28	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.071,21	38.800,00	15.603,41	-23.196,59	0,00
13000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.291,98	27.500,00	11.695,17	-15.804,83	0,00
14000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.779,23	11.300,00	3.908,24	-7.391,76	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.921,87	177.500,00	77.329,61	-100.170,39	0,00
13000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	114.790,68	125.600,00	57.608,09	-67.991,91	0,00
14000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	43.131,19	51.900,00	19.721,52	-32.178,48	0,00
504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.720,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00
13000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.694,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00
14000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.026,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
504102 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	4.253,10	4.700,00	2.385,85	-2.314,15	0,00
13000.45400 Mutterschutzumlage	3.125,07	3.300,00	1.827,10	-1.472,90	0,00
14000.45400 Mutterschutzumlage	1.128,03	1.400,00	558,75	-841,25	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.969,38	490.100,00	103.150,76	-386.949,24	0,00
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.200,00	7.800,00	2.880,00	-4.920,00	0,00
14000.53010 Mieten und Pachten	5.200,00	7.800,00	2.880,00	-4.920,00	0,00
523102 sonstige Mieten	49,59	100,00	24,79	-75,21	0,00
13010.53000 Mieten und Pachten	49,59	100,00	24,79	-75,21	0,00
523200 Aufwendungen für Leasing	45.385,25	32.300,00	25.244,66	-7.055,34	0,00
13010.53010 Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge	44.520,62	32.300,00	25.244,66	-7.055,34	0,00
52320.40010 Aufwendungen für Leasing	864,63	0,00	0,00	0,00	0,00
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	161,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
52410.40126 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	161,05	300,00	0,00	-300,00	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	75.840,43	79.000,00	52.053,35	-26.946,65	0,00
13010.55000 Haltung von Fahrzeugen	45.233,23	36.000,00	23.638,51	-12.361,49	0,00
14000.55000 Haltung von Fahrzeugen	30.607,20	43.000,00	28.414,84	-14.585,16	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:50



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.168,31	6.000,00	267,15	-5.732,85	0,00
52520.40037	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FTZ)	708,58	500,00	19,64	-480,36	0,00
52520.40040	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	399,76	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
52520.40100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Brandschutz)	59,97	500,00	247,51	-252,49	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	183.342,00	301.600,00	9.939,80	-291.660,20	0,00
13000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	499,57	700,00	122,92	-577,08	0,00
13010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	175.345,91	293.400,00	9.315,89	-284.084,11	0,00
14000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	7.496,52	7.000,00	500,99	-6.499,01	0,00
52550.40055	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Kopierkosten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
526101	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13000.56200	Aus- und Fortbildung im Brandschutz	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	4.617,90	4.500,00	1.164,41	-3.335,59	0,00
13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.022,53	2.000,00	1.164,41	-835,59	0,00
52610.40008	Dienst- und Schutzbekleidung	3.595,37	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
526108	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr	2.908,22	3.500,00	38,45	-3.461,55	0,00
13010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.908,22	3.500,00	38,45	-3.461,55	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.439,18	13.000,00	2.509,43	-10.490,57	0,00
13000.57000	Verbrauchsmittel Brandschutz	158,90	2.000,00	1.145,51	-854,49	0,00
14000.57000	Verbrauchsmittel	3.280,28	11.000,00	1.363,92	-9.636,08	0,00
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
527120	Softwarepflege	5.328,15	15.500,00	1.754,03	-13.745,97	0,00
52712.40031	Softwarepflege	5.328,15	6.500,00	1.544,03	-4.955,97	0,00
52712.40045	Softwarepflege	0,00	9.000,00	210,00	-8.790,00	0,00
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.125,92	23.000,00	7.075,19	-15.924,81	0,00
13010.57000	Verbrauchsmittel FTZ	15.125,92	23.000,00	7.075,19	-15.924,81	0,00
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	403,38	1.000,00	199,50	-800,50	0,00
13000.63800	Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;	403,38	1.000,00	199,50	-800,50	0,00
13 +	Transferaufwendungen	93.990,68	287.600,00	100,00	-287.500,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.595,68	202.200,00	100,00	-202.100,00	0,00
13000.71200	Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren	21.125,39	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00
53120.40016	Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren	3.470,29	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
53120.40017	Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren	0,00	1.200,00	100,00	-1.100,00	0,00
53120.40035	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	171.600,00	0,00	-171.600,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.395,00	85.400,00	0,00	-85.400,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
	13000.71800	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine	9.395,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
	14000.62010	Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten	60.000,00	76.200,00	0,00	-76.200,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.811,17	316.800,00	212.887,70	-103.912,30	0,00
	541102	Dienstreiseaufwendungen	1.477,80	10.000,00	429,30	-9.570,70	0,00
	13000.65400	Dienstreisekosten	1.347,26	2.000,00	364,77	-1.635,23	0,00
	14000.65400	Dienstreisekosten	130,54	8.000,00	64,53	-7.935,47	0,00
	541108	Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrentechn. Zentrale	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	13010.65400	Dienstreisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.634,60	107.600,00	27.758,30	-79.841,70	0,00
	13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.732,50	26.100,00	6.070,00	-20.030,00	0,00
	54210.40001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.500,00	29.000,00	11.780,00	-17.220,00	0,00
	54210.40008	Aufwandsersatz für Hilfskräfte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	54210.40013	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)	21.402,10	49.500,00	9.908,30	-39.591,70	0,00
	543101	Bürobedarf	3.407,96	6.500,00	1.235,64	-5.264,36	0,00
	13000.65000	Bürobedarf	2.613,30	3.400,00	850,45	-2.549,55	0,00
	13010.65000	Bürobedarf	794,66	1.000,00	385,19	-614,81	0,00
	14000.65000	Bürobedarf	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
	543102	Bücher und Zeitschriften	7.352,89	6.900,00	2.324,56	-4.575,44	0,00
	13000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.674,29	3.300,00	902,41	-2.397,59	0,00
	14000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.678,60	3.600,00	1.422,15	-2.177,85	0,00
	543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	187,30	2.000,00	127,80	-1.872,20	0,00
	14000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	187,30	2.000,00	127,80	-1.872,20	0,00
	543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40119	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543116	Postgebühren	358,63	1.000,00	35,10	-964,90	0,00
	13000.65201	Postgebühren	342,93	800,00	35,10	-764,90	0,00
	14000.65201	Postgebühren	15,70	200,00	0,00	-200,00	0,00
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	182.391,99	182.500,00	180.977,00	-1.523,00	0,00
	13000.64001	Beitrag zur Feuerwehr- Unfallkasse	182.258,90	182.300,00	180.799,55	-1.500,45	0,00
	54410.40012	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133,09	200,00	177,45	-22,55	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	55170.40004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Leasing)	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.995.255,91	2.514.900,00	929.226,61	-1.585.673,39	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	-1.691.914,92	-1.938.100,00	-723.191,36	1.214.908,64	0,00
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	456.928,53	0,00	7.665,64	7.665,64	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.928,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.665,64</b>	<b>-7.665,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.148.843,45</b>	<b>-1.938.100,00</b>	<b>-730.857,00</b>	<b>1.207.243,00</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- beziehungen	0,00	141.900,00	0,00	-141.900,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.148.843,45</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-730.857,00</b>	<b>1.349.143,00</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
1.2.6.0.01	Brandschutz	-1.238.374,33	-1.358.400,00	-546.191,19	812.208,81	0,00
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-453.540,59	-579.700,00	-177.000,17	402.699,83	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<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	314.502,61	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	314.502,61	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
07110.40003 Erwerb Fahrzeuge	314.502,61	80.000,00	0,00	80.000,00	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: 12600171</b> <b>Brandschutz</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	14.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
34310.40003 Finanzierungsleasing	14.428,58	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: 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	21.924,00	80.000,00	22.491,00	-57.509,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	21.924,00	80.000,00	22.491,00	57.509,00	0,00
13010.93530 Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)	21.924,00	80.000,00	22.491,00	57.509,00	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: 1260020</b> <b>Investitionen Feuerschutzsteuer</b>					

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.812,16	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	270.812,16	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
23110.00030 Sonderposten aus Zuwendungen	270.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23410.00089 Sonderposten aus Anzahlungen (Einzahlungen aus Feuerschutzsteuer für Investitionen)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	270.812,16	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 1281010</b>					
<b>Katastrophenschutz</b>					
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00
23110.00053 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	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	864,63	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	864,63	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
34310.40004 Finanzierungsleasing	864,63	11.200,00	0,00	11.200,00	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: 1281012</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

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.900,89	253.099,11	137.045,16	-116.053,95	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.900,89	253.099,11	137.045,16	116.053,95	0,00
14000.93505 Fahrzeug	11.900,89	253.099,11	137.045,16	116.053,95	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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	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	108.950,46	47.900,00	959,00	46.941,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-108.950,46	-47.900,00	-959,00	46.941,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
Bezeichnung		in EUR				
1.2.6.0.01	Brandschutz	-80.043,03	-90.000,00	-22.491,00	67.509,00	0,00
1.2.8.1.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-12.765,52	-246.699,11	-137.045,16	109.653,95	0,00



## Budget 38 01– Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

### Produkte

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

## I.      Ergebnisrechnung

### a) Erträge

#### 9.    *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Die Einnahmen im Rettungsdienst sind kostendeckend verhandelt und geplant; die Einnahmen sind aber abhängig von der Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst. Die Abrechnung der Fahrten erfolgt zeitverzögernd über OptaData.

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

**441100 (16000.14000)** Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen

Planansatz: 64.000 €                      Erfüllung: 16.320,04 €  
Erfüllung derzeit planmäßig; es fehlt noch die Abrechnung für das 2. Quartal

**446103 (44610.00270)** Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)

Planansatz: 1.300 €                      Erfüllung: 0 €  
Die Nebenkostenabrechnungen für die Rettungswachen erfolgen erst im Folgejahr, somit auch die Verbuchung des Sachkontos.

#### 6.    *Sonstige ordentliche Erträge* *Rückstellungen werden zum Jahresende abgerechnet.*

### b) Aufwendungen

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

**521100 (52110.40084)** Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen Rettungswachen

Planansatz: 1.000 €                      Erfüllung: 0 €  
Voraussichtliche Inanspruchnahme in der 2. Jahreshälfte, für Bodenarbeiten in der Rettungswache Bobbau.

**523100 (16020.53000)** Mieten und Pachten (Funkstationen)

Planansatz: 4.300 €                      Erfüllung: 402,78 €  
Hier wurde eine Miete in Höhe von 3.671,92 € zurückgebucht. Das Konto ist erloschen, der Sachverhalt ist in Klärung.





In der Leitstelle – Produkt 127102 – sind 2.000 € für verschlissene Ausrüstung veranschlagt und die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 2.500 € aus 2021 für das Upgrade Sprachaufzeichnung, welches beauftragt ist (siehe auch SK 527120). Hier werden Kosten in der 2. Jahreshälfte anfallen. In welcher Höhe die Ansätze ausgeschöpft werden, kann derzeit nicht gesagt werden.

### **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, den 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 werden eingehalten.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	1.446.249,30	1.391.600,00	1.390.691,10	-908,90	0,00
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16000.16800 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.446.249,30	1.390.600,00	1.390.691,10	91,10	0,00
	43210.00004 Nutzungsentgelte Rettungsdienst	1.446.249,30	1.390.600,00	1.390.691,10	91,10	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.287,76	65.300,00	16.320,04	-48.979,96	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	66.287,76	64.000,00	16.320,04	-47.679,96	0,00
	16000.14000 Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen	66.287,76	64.000,00	16.320,04	-47.679,96	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	137.544,14	250.600,00	0,00	-250.600,00	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	137.498,72	250.600,00	0,00	-250.600,00	0,00
	99996.00323 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	137.498,72	250.600,00	0,00	-250.600,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	45910.00010 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,42	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.650.081,20</b>	<b>1.707.500,00</b>	<b>1.407.011,14</b>	<b>-300.488,86</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.445.187,37	1.509.000,00	711.082,92	-797.917,08	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	85.588,77	83.100,00	66.868,62	-16.231,38	0,00
	16000.41000 Dienstbezüge für Beamte	54.119,49	52.300,00	43.686,03	-8.613,97	0,00
	16020.41000 Dienstbezüge für Beamte	31.469,28	30.800,00	23.182,59	-7.617,41	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.045.858,55	1.078.900,00	512.106,47	-566.793,53	0,00
	16000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	95.691,13	95.600,00	43.842,38	-51.757,62	0,00
	16020.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	950.167,42	983.300,00	468.264,09	-515.035,91	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.335,25	33.800,00	15.487,93	-18.312,07	0,00
	50190.40029 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.335,25	33.800,00	15.487,93	-18.312,07	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.967,82	44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00
	16000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.920,05	28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00
	16020.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.047,77	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.389,21	46.500,00	18.003,74	-28.496,26	0,00
	16000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.817,78	4.200,00	1.701,65	-2.498,35	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	16020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.571,43	42.300,00	16.302,09	-25.997,91	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.222,94	212.600,00	95.705,91	-116.894,09	0,00
	16000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	18.130,83	19.000,00	8.586,97	-10.413,03	0,00
	16020.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	176.092,11	193.600,00	87.118,94	-106.481,06	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.780,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
	16000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.430,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	16020.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.350,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.044,83	5.700,00	2.910,25	-2.789,75	0,00
	16000.45400 Mutterschutzumlage	520,48	500,00	288,56	-211,44	0,00
	16020.45400 Mutterschutzumlage	4.524,35	5.200,00	2.621,69	-2.578,31	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.424,64	782.600,00	577.197,34	-205.402,66	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.463,47	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52110.40084 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rettungswachen)	1.463,47	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	620.248,14	678.400,00	562.857,67	-115.542,33	0,00
	16000.53010 Mieten und Pachten	200.659,04	245.400,00	220.306,04	-25.093,96	0,00
	16020.53000 Mieten und Pachten (Funkstationen)	4.074,70	4.300,00	402,78	-3.897,22	0,00
	16020.53020 Mieten und Pachten	415.514,40	428.700,00	342.148,85	-86.551,15	0,00
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	346,85	800,00	260,00	-540,00	0,00
	52410.40118 Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)	346,85	800,00	260,00	-540,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	322,77	5.600,00	1.178,08	-4.421,92	0,00
	52510.40037 Haltung von Fahrzeugen	322,77	5.600,00	1.178,08	-4.421,92	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	834,91	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52520.40038 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,53	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52520.40039 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	736,38	500,00	0,00	-500,00	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	9.886,33	83.300,00	11.946,47	-71.353,53	0,00
	16000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.103,08	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	16000.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)	402,22	2.000,00	2.616,81	616,81	0,00
	16020.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	7.381,03	75.300,00	9.329,66	-65.970,34	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	895,05	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	895,05	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,36	900,00	821,25	-78,75	0,00
	16020.57000 Verbrauchsmittel	162,74	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52710.40070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211,62	700,00	821,25	121,25	0,00
527120	Softwarepflege	2.052,76	8.600,00	133,87	-8.466,13	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52712.40040 Softwarepflege	267,76	300,00	133,87	-166,13	0,00
52712.40041 Softwarepflege	1.785,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.130,40	205.800,00	10.920,09	-194.879,91	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 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.595,44	8.100,00	2.340,56	-5.759,44	0,00
54290.40014 Lizenz/Nutzungsgebühr	85,68	2.100,00	85,68	-2.014,32	0,00
54290.40037 Sonstige Aufwendungen für Webhosting	4.509,76	6.000,00	2.254,88	-3.745,12	0,00
543101 Bürobedarf	691,56	1.300,00	270,13	-1.029,87	0,00
16000.65000 Bürobedarf	564,37	500,00	270,13	-229,87	0,00
16020.65000 Bürobedarf	127,19	800,00	0,00	-800,00	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	2.442,25	2.600,00	705,03	-1.894,97	0,00
16000.65100 Bücher und Zeitschriften	421,85	800,00	345,10	-454,90	0,00
16020.65100 Bücher und Zeitschriften	2.020,40	1.800,00	359,93	-1.440,07	0,00
543103 Fehmeldegebühren	13.955,64	20.700,00	7.440,18	-13.259,82	0,00
16000.65200 Fehmeldegebühren	622,87	700,00	0,00	-700,00	0,00
16020.65200 Fehmeldegebühren	13.332,77	20.000,00	7.440,18	-12.559,82	0,00
543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40107 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
16000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54310.40266 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
543116 Postgebühren	71,83	400,00	164,19	-235,81	0,00
16000.65201 Postgebühren	71,83	400,00	164,19	-235,81	0,00
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54520.40023 Erstattungen an Gemeinden für Feuerwehren (Tragehilfe Krankentransport)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16000.67800 Kosten an die Leistungserbringer	4.373,68	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	53.100,00	0,00	-53.100,00	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.100,00	0,00	-53.100,00	0,00
99996.40057 Abschreibungen	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00
99996.40168 Abschreibungen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.742,41</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>1.299.200,35</b>	<b>-1.251.299,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-457.661,21</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>107.810,79</b>	<b>950.810,79</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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
<b>21</b>	<b>= 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</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-457.661,21</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>107.810,79</b>	<b>950.810,79</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.104.000,00	0,00	-1.104.000,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-457.661,21</b>	<b>-989.000,00</b>	<b>107.810,79</b>	<b>1.096.810,79</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	1.202.128,29	1.169.400,00	1.065.327,27	-104.072,73	0,00
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.659.789,50	-2.012.400,00	-957.516,48	1.054.883,52	0,00

## Teilfinanzrechnung 2022

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR				
		1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 127102</b>						
<b>Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr</b>						
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb der Wertgrenze)</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110.00024 Sonderposten aus Zuwendungen	3.508,98	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>	<b>3.508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 127103</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	51.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	51.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	07110.40011 Fahrzeuge	51.527,51	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR				
		1	2	3	4	5
-	Summe der investiven Auszahlungen	8.076,05	12.500,00	14.782,14	-2.282,14	0,00
=	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.076,05</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.782,14</b>	<b>-2.282,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
1.2.7.1.01	Rettungsdienst	-51.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.1.02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00

## Budget 39 00 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

### Produkte

122301	Lebensmittelüberwachung
122302	Fleischhygiene
122303	Geflügelfleischhygiene Grimme
122401	Tierseuchen / Tierschutz

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

<b>122301</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis Hj. 2022</b>
<b>431100</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	100.000 €	56.272,00 €
<b>456100</b>	<b>Bußgelder</b>	4.000 €	2.286,00 €
<b>456101</b>	<b>Zwangsgelder</b>	500 €	3.150,00 €
<b>456102</b>	<b>Verwarnungsgelder</b>	4.000 €	320,00 €
Im 1. Halbjahr wurden kaum geringgradige Verstöße festgestellt, die mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden könnten.			
<b>122302</b>	<b>Fleischhygiene</b>		
<b>431119</b>	<b>Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau</b>	20.000 €	5.677,05 €
Weniger Schlachtungen in den gewerblichen Schlachtstätten. Zunahme zum Jahresende erwartet.			
<b>431120</b>	<b>Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau</b>	18.000 €	8.783,02 €
Saison für Hausschlachtungen ist das 2. Halbjahr.			
<b>431100</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	485.000 €	110.132,63€
Die durch den Betrieb prognostizierten Schlachtzahlen für das 1. Halbjahr 2022 wurden nicht erreicht.			
<b>431100</b>	<b>Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen</b>	18.500 €	5.639,89 €
Das von Tierschutzanzeigen betroffene Klientel ist zum großen Teil nicht zahlungsfähig.			
<b>414100</b>	<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	60.000 €	0,00€
Diese Zuweisung (Mittel des Kreistags für die Trichinenschau) erfolgt nicht. Seit dem 01.01.2021 hat das Land die Kostenerstattung an die Jäger übernommen (Erlegeprämie).			

b) Aufwendungen

**122301 Lebensmittelüberwachung**

	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis Hj. 2022</b>
<b>526102 Dienst- und Schutzbekleidung</b> Beschaffung ab August.	1.400 €	25,59 €
<b>527100 Verbrauchsmittel</b> Beschaffung erfolgt ab August 2022.	1.700 €	0,00 €
<b>527140 Ausgaben für Untersuchungen</b> Die Höhe der Ausgaben für Untersuchungen ist abhängig von der Anzahl der durch das LAV beanstandeten Proben. Die Zahl dieser Beanstandungen war niedriger als erwartet.	2.000 €	272,60 €
<b>542100 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit</b> Abrechnung der ehrenamtlichen Tätigkeiten erfolgt im November/Dezember für laufendes Jahr.	1.200 €	0,00 €
<b>543106 Sonstige Geschäftsausgaben (Registriernummern)</b> Weniger Tierhalter als geplant haben sich registrieren lassen.	3.000 €	440,30 €
<b>543107 Sachverständigen und Gerichtskosten (Widerspruchsverfahren)</b> Im 1. Halbjahr keine entsprechenden Kosten.	500 €	0,00 €
<b>525100 Haltung v. Fahrzeugen</b>	4.800 €	1.798,71 €
<b>525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b> Beschaffung ab August geplant.	1.000 €	0,00 €
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b> War im 1. Halbjahr nicht notwendig.	1.000 €	0,00 €
<b>543101 Bürobedarf</b>	4.700 €	154,73 €
Es wurden finanzielle Mittel beim Verbrauch von Büromaterial im 1. Halbjahr eingespart.		
<b>543102 Bücher/ Zeitschriften</b>	3.000 €	1.522,27 €
<b>543116 Postgebühren</b>	3.800 €	1.145,90 €

<b>122302</b>	<b>Fleischhygiene</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis Hj. 2022</b>
<b>526102</b>	<b>Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau</b>	500 €	0,00 €
	Von Seiten der Fleischbeschauer wurde bisher kein Bedarf angezeigt.		
<b>526107</b>	<b>Dienst- und Schutzbekleidung ambulante Fleischbeschau</b>	200 €	0,00 €
	Von Seiten der Fleischbeschauer wurde bisher kein Bedarf angezeigt.		
<b>527100</b>	<b>Verbrauchsmittel ambulante Fleischbeschau</b>	400 €	0,00 €
	Von Seiten der Fleischbeschauer wurde kein Bedarf angezeigt.		
<b>527140</b>	<b>Laboruntersuchungen im LAV gewerbliche Fleischbeschau</b>	200 €	0,00 €
	Von Seiten der Fleischbeschauer wurde bisher kein Bedarf angezeigt.		
<b>527146</b>	<b>Laboruntersuchungen bei Becit</b>	60.000 €	0,00 €
	Seit dem 01.01.2021 hat das Land die Kostenerstattung an die Jäger übernommen (Erlegeprämie).		
<b>527152</b>	<b>Laboruntersuchungen im LAV ambulante Fleischbeschau</b>	700 €	23,10 €
	Von Seiten der Fleischbeschauer wurde kein weiterer Bedarf angezeigt		
<b>527153</b>	<b>Verbrauchsmittel gewerbliche Fleischbeschau</b>	300 €	33,90 €
	Von Seiten der Fleischbeschauer wurde bisher kein weiterer Bedarf angezeigt.		
<b>525200</b>	<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	500 €	0,00 €
	Erfolgt im September 2022.		
<b>525500</b>	<b>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b>	100 €	0,00 €
	Bisher kein Bedarf.		
<b>543101</b>	<b>Bürobedarf gewerbliche Fleischbeschau</b>	400 €	547,40 €
<b>543101</b>	<b>Bürobedarf ambulante Fleischbeschau</b>	500 €	0,00 €
	Bisher kein Bedarf angemeldet. Schlachtsaison beginnt wieder Ende September.		



<b>122303</b>	<b>Geflügelfleischhygiene Grimme</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis Hj. 2022</b>
<b>526102</b>	<b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>	300 €	141,30 €
<b>527100</b>	<b>Verbrauchsmittel</b> Beschaffung ab September.	300 €	33,90 €
<b>527151</b>	<b>Laboruntersuchungen im LAV NRKP Proben</b> Planmäßige Zunahme im III. und IV. Quartal, da abhängig von Schlachtzahl.	20.000 €	6.330,50 €
<b>525200</b>	<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b> Beschaffung Oktober 2022.	200 €	0,00 €
<b>525500</b>	<b>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b> Bisher kein Bedarf.	100 €	0,00 €
<b>543101</b>	<b>Bürobedarf</b> Erfolgt im September 2022.	400 €	0,00 €
<b>543102</b>	<b>Bücher/Zeitschriften</b>	700 €	299,48 €
<b>122401</b>	<b>Tierseuche/Tierschutz</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis Hj. 2022</b>
<b>526102</b>	<b>Dienst- und Schutzbekleidung</b> Beschaffung im August.	4.000 €	0,00 €
<b>527100</b>	<b>Aufwendungen für den Tierschutz</b> Bisher waren keine größeren Aufwendungen notwendig.	20.000 €	1.269,27 €
<b>527100</b>	<b>Aufwendungen für Tierseuchen</b> Beschaffungen planmäßig ab September.	6.400 €	0,00 €
<b>527140</b>	<b>Aufwendungen für Untersuchungen</b> Bisher keine Kosten entstanden.	1.300 €	0,00 €
<b>527150</b>	<b>Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung</b> Kosten entstanden aus Umlage der Ausgaben des Landes für die neue Übertragung der Entsorgungsfirma.	1.400 €	3.383,93 €
<b>531800</b>	<b>Sachkostenzuschuss an die Tier- schutzvereine des LK ABI</b> Zuwendung erfolgt im August.	30.000 €	0,00 €
<b>543107</b>	<b>Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten (Widersprüche)</b>	2.500 €	1.029,35 €

<b>525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b> Beschaffung ab September.	2.000 €	0,00 €
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b> Bisher kein Seuchengeschehen.	2.000 €	127,21 €
<b>543102 Bücher, Zeitschriften</b>	100 €	0,00 €

## II. Finanzrechnung

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis Hj. 2022</b>
082100 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände	4.786,39 €	1.995,63 €

Die Einrichtung des Arbeitszimmers mit Büromöbeln (Neueinstellung) war günstiger als veranschlagt. Die geplante Anschaffung eines Kühlschranks erfolgt im September. Die Beschaffung erfolgt somit unterjährig planmäßig.

## III. Zielerreichung

122301 Lebensmittelüberwachung  
Der Probenplan wurde zu 100% eingehalten.

122302 Fleischhygiene  
Jedes angemeldete geschlachtete Tier wurde einer amtlichen Beschau unterzogen.

122303 Geflügelfleischhygiene Grimme  
Jedes geschlachtete Tier wurde einer amtlichen Beschau unterzogen.

122401 Tierseuchen / Tierschutz  
Die im 1. Halbjahr vorgegeben CrossCompliance (CC)-Kontrollen wurden erledigt. Es wurden 65% der vorgegebenen Betriebskontrollen durchgeführt.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	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	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
41410.00099 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.687,54	641.500,00	186.504,59	-454.995,41	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	487.214,63	603.500,00	172.044,52	-431.455,48	0,00
11300.10000 Verwaltungsgebühren	90.997,16	100.000,00	56.272,00	-43.728,00	0,00
12070.10000 Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen	4.736,23	18.500,00	5.639,89	-12.860,11	0,00
74030.10000 Verwaltungsgebühren	391.481,24	485.000,00	110.132,63	-374.867,37	0,00
431119 Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau	16.142,33	20.000,00	5.677,05	-14.322,95	0,00
74010.10000 Verwaltungsgebühren	16.142,33	20.000,00	5.677,05	-14.322,95	0,00
431120 Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau	17.330,58	18.000,00	8.783,02	-9.216,98	0,00
74020.10000 Verwaltungsgebühren	17.330,58	18.000,00	8.783,02	-9.216,98	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,41	0,00	200,00	200,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
44610.00285 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44810.00028 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00
44820.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.820,00	14.500,00	5.984,00	-8.516,00	0,00
456100 Bußgelder	3.645,00	7.000,00	2.514,00	-4.486,00	0,00
11300.26010 Bußgelder	3.645,00	4.000,00	2.286,00	-1.714,00	0,00
45610.00005 Bußgelder	0,00	3.000,00	228,00	-2.772,00	0,00
456101 Zwangsgelder	2.540,00	3.500,00	3.150,00	-350,00	0,00
11300.26002 Zwangsgelder	2.540,00	500,00	3.150,00	2.650,00	0,00
45610.00006 Zwangsgelder	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
456102 Verwarnungsgelder	635,00	4.000,00	320,00	-3.680,00	0,00
11300.26000 Verwarnungsgelder	635,00	4.000,00	320,00	-3.680,00	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>530.079,95</b>	<b>716.000,00</b>	<b>192.688,59</b>	<b>-523.311,41</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	1.741.262,31	1.950.300,00	877.751,15	-1.072.548,85	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	163.857,59	291.100,00	113.312,09	-177.787,91	0,00
11300.41000 Dienstbezüge für Beamte	76.097,38	112.800,00	39.871,73	-72.928,27	0,00
50110.40018 Dienstaufwendungen für Beamte	66.316,02	81.200,00	62.773,45	-18.426,55	0,00
74020.41000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.206,26	32.200,00	10.666,91	-21.533,09	0,00
74030.41000 Dienstaufwendungen für Beamte	237,93	64.900,00	0,00	-64.900,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.209.549,45	1.189.100,00	621.342,51	-567.757,49	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
11300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		441.524,18	473.900,00	225.157,51	-248.742,49	0,00
50120.40016	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		263.997,31	348.100,00	163.099,23	-185.000,77	0,00
50120.40087	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		129.277,10	125.400,00	63.183,61	-62.216,39	0,00
74030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		374.750,86	241.700,00	169.902,16	-71.797,84	0,00
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
99996.40116	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand (Lebensmittelüberwachung)		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		75.474,26	164.500,00	0,00	-164.500,00	0,00
11300.43000	Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte		34.857,11	61.900,00	0,00	-61.900,00	0,00
50210.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		10.160,65	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00
50210.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	41.300,00	0,00	-41.300,00	0,00
50210.40016	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		30.456,50	43.700,00	0,00	-43.700,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		48.088,51	50.300,00	23.232,17	-27.067,83	0,00
11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.795,17	20.600,00	9.202,07	-11.397,93	0,00
50220.40018	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		12.203,44	14.900,00	6.585,00	-8.315,00	0,00
50220.40088	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.430,99	4.400,00	2.097,61	-2.302,39	0,00
74030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.658,91	10.400,00	5.347,49	-5.052,51	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		229.908,14	228.700,00	115.959,08	-112.740,92	0,00
11300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte		88.154,62	92.400,00	43.297,46	-49.102,54	0,00
50320.40016	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		47.646,55	64.200,00	29.701,54	-34.498,46	0,00
50320.40087	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.192,24	23.200,00	11.870,31	-11.329,69	0,00
74030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte		69.914,73	48.900,00	31.089,77	-17.810,23	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.100,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00
11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		4.590,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
50410.40023	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.215,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
50410.40062	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.295,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
			2021	schrriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	74030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
504102		Mutterschutzumlage für Beschäftigte	6.284,36	6.300,00	3.905,30	-2.394,70	0,00
	11300.45400	Mutterschutzumlage	2.200,17	2.500,00	1.376,61	-1.123,39	0,00
	50410.40071	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.358,77	1.800,00	1.060,22	-739,78	0,00
	50410.40167	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	662,51	700,00	398,54	-301,46	0,00
	74030.45400	Mutterschutzumlage	2.062,91	1.300,00	1.069,93	-230,07	0,00
11 +		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.669,69	134.900,00	13.485,07	-121.414,93	0,00
525100		Haltung von Fahrzeugen	3.135,99	4.800,00	1.798,71	-3.001,29	0,00
	11300.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.135,99	4.800,00	1.798,71	-3.001,29	0,00
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	813,65	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
	52520.40034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	549,71	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	52520.40035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,04	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	52520.40095	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
525500		Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.166,27	3.300,00	127,21	-3.172,79	0,00
	11300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	111,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52550.40037	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.054,52	2.000,00	127,21	-1.872,79	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		Dienst- und Schutzbekleidung	4.313,95	5.900,00	166,89	-5.733,11	0,00
	11300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	189,39	1.400,00	25,59	-1.374,41	0,00
	52610.40007	Dienst- und Schutzbekleidung	3.817,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	74020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	74030.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	307,00	300,00	141,30	-158,70	0,00
526107		Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau	115,50	500,00	49,00	-451,00	0,00
	74010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	115,50	500,00	49,00	-451,00	0,00
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.585,93	28.800,00	1.303,17	-27.496,83	0,00
	11300.57000	Verbrauchsmittel	3.157,93	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	12070.65800	Aufwendungen für den Tierschutz	17.206,66	20.000,00	1.269,27	-18.730,73	0,00
	52710.40081	Aufwendungen für Tierseuchen	1.800,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
	74020.57009	Verbrauchsmittel	421,34	400,00	0,00	-400,00	0,00
	74030.57009	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	33,90	-266,10	0,00
527140		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875,90	3.500,00	272,60	-3.227,40	0,00
	11300.63000	Ausgaben für Untersuchungen	835,90	2.000,00	272,60	-1.727,40	0,00
	52714.40010	Aufwendungen für Untersuchungen	40,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	74020.57019	Laboruntersuchungen im LAV	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
527146	Laboruntersuchungen bei Becit	22.679,86	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	74010.57020 Laboruntersuchungen bei Becit (Trichinenverprobung)	22.679,86	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
527150	Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung	596,73	1.400,00	3.383,93	1.983,93	0,00
	72100.63000 Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung	596,73	1.400,00	3.383,93	1.983,93	0,00
527151	Aufwendungen für Laboruntersuchung Grimme	17.465,50	20.000,00	6.330,50	-13.669,50	0,00
	74030.57019 Laboruntersuchungen im LAV	17.465,50	20.000,00	6.330,50	-13.669,50	0,00
527152	Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV gewerbl. Fleischbeschau	38,50	700,00	23,10	-676,90	0,00
	74010.57019 Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)	38,50	700,00	23,10	-676,90	0,00
527153	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gewerbliche Fleischbeschau	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	74010.57000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	881,91	300,00	29,96	-270,04	0,00
	52810.40054 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	881,91	300,00	29,96	-270,04	0,00
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	12070.71800 Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine des Landkreises Anhalt Bitterfeld	15.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.063,00	49.800,00	16.619,51	-33.180,49	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	27.798,30	22.800,00	8.193,80	-14.606,20	0,00
	11300.65400 Dienstreisekosten	12.210,59	12.000,00	4.146,81	-7.853,19	0,00
	54110.40018 Dienstreiseaufwendungen	9.075,91	6.500,00	3.013,77	-3.486,23	0,00
	54110.40070 Dienstreiseaufwendungen	1.665,03	2.500,00	708,20	-1.791,80	0,00
	74030.65400 Dienstreisekosten	4.846,77	1.800,00	325,02	-1.474,98	0,00
541106	Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau	1.245,20	2.000,00	517,60	-1.482,40	0,00
	74010.65400 Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau	1.245,20	2.000,00	517,60	-1.482,40	0,00
541107	Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau	1.608,00	3.000,00	1.371,35	-1.628,65	0,00
	74020.65400 Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau	1.608,00	3.000,00	1.371,35	-1.628,65	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	11300.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
543101	Bürobedarf	1.645,26	6.000,00	702,13	-5.297,87	0,00
	11300.65000 Bürobedarf	1.645,26	4.700,00	154,73	-4.545,27	0,00
	74010.65000 Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau	0,00	400,00	547,40	147,40	0,00
	74020.65000 Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	74030.65000 Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	4.327,48	3.800,00	1.821,75	-1.978,25	0,00
	11300.65100 Bücher und Zeitschriften	3.087,78	3.000,00	1.522,27	-1.477,73	0,00
	54310.40022 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74030.65100 Bücher und Zeitschriften	1.239,70	700,00	299,48	-400,52	0,00
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	776,50	1.200,00	1.397,33	197,33	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40038	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		776,50	500,00	1.397,33	897,33	0,00
54310.40101	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - finanzielle Absicherung möglicher Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der Geflügelleischhygiene Grimme -		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.404,20	3.000,00	440,30	-2.559,70	0,00
11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		1.404,20	3.000,00	440,30	-2.559,70	0,00
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)		158,00	3.000,00	1.029,35	-1.970,65	0,00
11300.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren		158,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40255	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)		0,00	2.500,00	1.029,35	-1.470,65	0,00
543116	Postgebühren		2.100,06	3.800,00	1.145,90	-2.654,10	0,00
11300.65201	Postgebühren		2.100,06	3.800,00	1.145,90	-2.654,10	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>1.873.995,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>907.855,73</b>	<b>-1.257.144,27</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-1.343.915,05</b>	<b>-1.449.000,00</b>	<b>-715.167,14</b>	<b>733.832,86</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>-1.343.915,05</b>	<b>-1.449.000,00</b>	<b>-715.167,14</b>	<b>733.832,86</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- beziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.343.915,05</b>	<b>-1.449.000,00</b>	<b>-715.167,14</b>	<b>733.832,86</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
1.2.2.3.01	Lebensmittelüberwachung	-597.752,41	-709.900,00	-266.384,29	443.515,71	0,00
1.2.2.3.02	Fleischhygiene	-185.445,27	-179.400,00	-76.973,56	102.426,44	0,00
1.2.2.3.03	Geflügelleischhygiene Grimme	-91.127,97	49.700,00	-104.406,92	-154.106,92	0,00
1.2.2.4.01	Tierseuchen/Tierschutz	-469.589,40	-609.400,00	-267.402,37	341.997,63	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
- Summe der investiven Auszahlungen	814,13	4.786,39	1.995,63	2.790,76	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-159.376,97	-158.486,39	-79.545,70	78.940,69	0,00

## **Budget 40 00 - Fachbereich Schulverwaltung**

### 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“ Gröbzig
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 Heidedor“ 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**

Eine Mittelabforderungen für das Projekt „Produktives Lernen an der Sek. Raguhn“ erfolgte am 14.07.2022. Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung. Der Planansatz wird nach derzeitigem Sachstand erfüllt.

Die Spende i. H. v. 150 € für die FöS (G) „Schule an der Kastanie“ Bitterfeld wurde aus dem vorherigen Haushaltsjahr übertragen. Sie ist zweckgebunden und konnte aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht eingesetzt werden

4. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Verwaltungsgebühren werden gehäuft nach Erhalt der Zeugnisse in Form von Gebühren für Beglaubigungen erwartet. Es ist davon auszugehen, dass Erträge in dieser Form in den Bürokassenabrechnungen der Schulen im 3. Quartal 2022 enthalten sind. Es wird nach derzeitigem Sachstand eingeschätzt, dass der Planansatz 2022 betreffend des SK 431100 annähernd erfüllt wird.

Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz 2022 betreffend des PSK 243101.432100 annähernd erreicht wird.

5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz 2022 betreffend des PSK 231103.441100 erreicht wird.

Kopiergelder werden gehäuft zu Schuljahresbeginn, d. h. nach dem Stichtag 30.06.2022, vereinnahmt. Es wird nach derzeitigem Sachstand eingeschätzt, dass der Planansatz 2022 betreffend des SK 446102 annähernd erfüllt wird.

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 2022 anteilige Erträge für den Zeitraum Januar bis Juli 2022 des Schuljahres 2021/2022 und anteilige Erträge für den Zeitraum August bis Dezember des Schuljahres 2022/2023 (Rechnungslegung erfolgt erst 2023).

Eine Einschätzung, inwieweit der Planansatz 2022 erfüllt wird, kann erst nach Abgleich der Schülerlisten betreffend des Schuljahres 2022/2023 im Mai/Juni 2023 abgegeben werden.

6. *Sonstige ordentliche Erträge*

Der Planansatz ist nach derzeitigem Sachstand erfüllt.

b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*

Erläuterung entfällt für FB 40



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

Die Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist nach erteilter Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt und öffentlicher Bekanntmachung vom 25.03.2022 in Kraft getreten. Zuvor durften Aufwendungen nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 104 KVG LSA entstehen. Anschaffungen unter Beachtung der Vergabedienstanweisung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, insbesondere betreffend der Sachkonten 525200 und 527110, sind derzeit in Arbeit.

Zusammenfassend kann zum jetzigen Zeitpunkt eingeschätzt werden, dass der Planansatz 2022 betreffend der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erfüllt wird.

## 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

In Folge der Corona-Pandemie fand eine Beschulung im Rahmen des Projektes UTP im Zeitraum Januar bis Juni 2022 nur in stark gemindertem Umfang statt. Für den Monat April erstattete der LK ABI Zahlungen für Arbeitsleitungen, Sachleistungen und Gemein- und Verwaltungskosten i. H. v. insgesamt 687,15 € an das VHS Bildungswerk. Eine Planung für die zweite Jahreshälfte steht noch aus.

Betreffend der Gastschulbeiträge ist 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 2022 anteilige Aufwendungen für den Zeitraum Januar bis Juli 2022 des Schuljahres 2021/2022 und anteilige Aufwendungen für den Zeitraum August bis Dezember des Schuljahres 2022/2023 (Rechnungslegung erfolgt erst 2023).

Eine Einschätzung, inwieweit der Planansatz 2022 erfüllt wird, kann erst nach Abgleich der Schülerlisten betreffend des Schuljahres 2022/2023 im Mai/Juni 2023 abgegeben werden. Entsprechende Rückstellungen werden zu gegebenem Zeitpunkt gebildet.

## II. **Finanzrechnung**

### a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Im Rahmen der Durchführung des Projektes „Produktives Lernen“ an der Sekundarschule Raguhn wurden im Haushaltsjahr 2022 unter anderem Ausstattungsgegenstände im investiven Bereich angeschafft. Die erste Mittelanforderung erfolgte mit Ablauf des Schuljahres 2021/2022 am 14.07.2022, der Zahlungseingang wird zeitnah erwartet. Eine weitere Mittelanforderung wird im Schuljahr 2022/2023 erfolgen.

Es handelt sich hierbei um eine Festbetragsfinanzierung.

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Die Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist erst nach erteilter Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt und öffentlicher Bekanntmachung

vom 25.03.2022 in Kraft getreten. Zuvor durften Auszahlungen nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 104 KVG LSA entstehen. Anschaffungen im inv. Bereich werden derzeit unter Beachtung der Vergabedienstanweisung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld eigenständig durch die Schulen bzw. über den Fachbereich 40 und die Vergabestelle vorgenommen (fortlaufende Bearbeitung).

Zusammenfassend kann zum jetzigen Zeitpunkt eingeschätzt werden, dass der Planansatz 2022 damit erfüllt wird.

### **III. Zielerreichung**

Die Umsetzung der „DigitalPakt-Richtlinie“ erstreckt sich über die Jahre 2020-2024. Im Jahr 2022 erfolgte bisher kein Geldfluss, an der Umsetzung der Maßnahme wird jedoch fortlaufend gearbeitet.

Nach Einschätzung des Fachbereiches 40 werden die Ziele dahingehend für das Jahr 2022 erreicht.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schriebener Planansatz 2022	2022	Vergleich 2022	igungsüber- tragung 2022
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	5.752,25	1.200,00	150,00	-1.050,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.634,75	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	21210.17100 Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb	3.634,75	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.117,50	0,00	150,00	150,00	0,00
	27060.17799 Spenden	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	41470.00006 Spenden von privaten Unternehmen	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41480.00022 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	1.000,00	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	3.209,50	3.000,00	531,60	-2.468,40	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.089,50	2.700,00	391,60	-2.308,40	0,00
	21202.10001 Verwaltungsgebühren	143,40	100,00	12,40	-87,60	0,00
	21204.10001 Verwaltungsgebühren	146,00	100,00	14,00	-86,00	0,00
	21205.10001 Verwaltungsgebühren	93,20	100,00	18,60	-81,40	0,00
	21210.10001 Verwaltungsgebühren	64,10	100,00	21,75	-78,25	0,00
	21213.10001 Verwaltungsgebühren	62,00	100,00	31,00	-69,00	0,00
	21214.10001 Verwaltungsgebühren	98,00	100,00	32,40	-67,60	0,00
	21220.10001 Verwaltungsgebühren	55,80	100,00	24,80	-75,20	0,00
	21222.10001 Verwaltungsgebühren	55,80	100,00	29,20	-70,80	0,00
	21224.10001 Verwaltungsgebühren	133,50	100,00	6,20	-93,80	0,00
	23000.10001 Verwaltungsgebühren	534,10	200,00	7,25	-192,75	0,00
	23001.10001 Verwaltungsgebühren	622,60	900,00	6,20	-893,80	0,00
	23004.10001 Verwaltungsgebühren	295,20	200,00	18,60	-181,40	0,00
	23060.10001 Verwaltungsgebühren	6,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	24000.10001 Verwaltungsgebühren	607,30	300,00	136,00	-164,00	0,00
	43110.00002 Verwaltungsgebühren	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	43110.00003 Verwaltungsgebühren	105,20	100,00	20,80	-79,20	0,00
	43110.00004 Verwaltungsgebühren	6,20	0,00	12,40	12,40	0,00
	43110.00008 Verwaltungsgebühren (beglaubigte Zeugniskopien)	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	43110.00013 Verwaltungsgebühren	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300,00	140,00	-160,00	0,00
	43210.00002 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen	120,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
	43210.00003 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.367,02	801.144,84	218.431,61	-582.713,23	0,00
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	115.722,00	145.000,00	79.335,00	-65.665,00	0,00
	46120.14000 Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden	115.722,00	145.000,00	79.335,00	-65.665,00	0,00
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	2.076,96	2.800,00	310,45	-2.489,55	0,00
	21202.15701 sonst. privatrechl. Entgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	21222.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1.066,25	1.300,00	295,75	-1.004,25	0,00
	21224.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	155,52	0,00	8,90	8,90	0,00
	23004.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	713,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	27003.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	27030.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27060.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	29500.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610.00140 vermischte Einnahmen, private Telefonnutzung, Kopiergebühren	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	46120.15700 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
446106	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	1.897,48	744,84	0,00	-744,84	0,00
	24000.15003 Einnahmen aus Versicherungsschäden	1.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610.00274 Ersatzleistungen für Schadensfälle	744,84	744,84	0,00	-744,84	0,00
	44610.00292 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
448000	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	68.423,94	206.400,00	52.268,54	-154.131,46	0,00
	27003.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	4.077,34	12.500,00	8.410,34	-4.089,66	0,00
	27040.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	13.221,03	31.200,00	7.078,34	-24.121,66	0,00
	27050.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0,00	6.200,00	3.441,33	-2.758,67	0,00
	44800.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.373,32	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
	44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.477,33	12.500,00	2.554,67	-9.945,33	0,00
	44800.00009 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	3.322,56	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	44800.00010 Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)	596,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
	44800.00012 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.252,32	12.500,00	6.223,00	-6.277,00	0,00
	44800.00017 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.166,20	12.500,00	6.733,56	-5.766,44	0,00
	44800.00023 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.350,00	31.200,00	7.425,00	-23.775,00	0,00
	44800.00025 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.171,68	6.200,00	830,00	-5.370,00	0,00
	44800.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	4.526,66	12.500,00	2.256,30	-10.243,70	0,00
	44800.00028 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	3.070,33	6.200,00	2.676,33	-3.523,67	0,00
	44800.00029 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	44800.00031 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)	1.260,67	12.500,00	2.469,67	-10.030,33	0,00
	44800.00032 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
44800.00033	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)	558,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
44800.00035	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
448100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	73.261,69	56.200,00	85.020,00	28.820,00	0,00
24090.16100	Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern	8.664,16	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
44810.00030	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Pflegeschule)	64.597,53	46.200,00	85.020,00	38.820,00	0,00
448200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	224.679,74	385.400,00	1.431,62	-383.968,38	0,00
21290.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,57	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
23090.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,56	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
24090.16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.649,40	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
27090.16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.809,21	37.000,00	1.431,62	-35.568,38	0,00
448600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.093,61	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
44860.00000	Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.093,61	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.211,60	2.300,00	66,00	-2.234,00	0,00
44880.00006	Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen	1.938,65	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
44880.00012	Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)	272,95	100,00	66,00	-34,00	0,00
06 +	sonstige ordentliche Erträge	602,84	300,00	301,42	1,42	0,00
456101	<i>Zwangsgelder</i>	602,84	300,00	301,42	1,42	0,00
20500.26000	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	602,84	300,00	301,42	1,42	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
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>498.931,61</b>	<b>805.644,84</b>	<b>219.414,63</b>	<b>-586.230,21</b>	<b>0,00</b>
10	<i>Personalaufwendungen</i>	2.512.698,58	2.342.900,00	1.037.342,00	-1.305.558,00	0,00
501100	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	79.739,44	57.300,00	34.378,64	-22.921,36	0,00
20000.41000	Dienstbezüge für Beamte	48.729,82	37.700,00	18.564,39	-19.135,61	0,00
20500.41000	Dienstbezüge für Beamte	3.396,10	600,00	3.094,10	2.494,10	0,00
50110.40017	Dienstaufwendungen für Beamte	1.919,64	1.200,00	1.031,39	-168,61	0,00
50110.40024	Dienstaufwendungen für Beamte	22.770,28	17.800,00	8.594,66	-9.205,34	0,00
50110.40071	Dienstaufwendungen für Beamte	2.923,60	0,00	3.094,10	3.094,10	0,00
501200	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.837.040,70	1.638.700,00	751.846,06	-886.853,94	0,00
20000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	339.937,92	204.700,00	83.492,44	-121.207,56	0,00
20500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	202.608,57	208.200,00	101.082,90	-107.117,10	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
21202.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	26.249,77	26.900,00	13.018,50	-13.881,50	0,00
21204.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	36.146,41	37.600,00	17.190,15	-20.409,85	0,00
21205.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	27.925,30	27.800,00	12.627,83	-15.172,17	0,00
21210.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	32.594,36	32.800,00	15.372,87	-17.427,13	0,00
21213.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	35.850,23	36.600,00	17.106,75	-19.493,25	0,00
21214.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	29.140,25	27.800,00	13.893,87	-13.906,13	0,00
21220.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	31.018,42	31.200,00	14.703,06	-16.496,94	0,00
21222.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	52.360,60	53.000,00	26.207,69	-26.792,31	0,00
21224.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.010,57	22.800,00	11.753,61	-11.046,39	0,00
23000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	66.973,28	70.200,00	32.015,49	-38.184,51	0,00
23001.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	74.605,98	77.900,00	30.734,52	-47.165,48	0,00
23004.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	64.319,00	53.100,00	30.427,71	-22.672,29	0,00
23060.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	58.594,37	58.900,00	27.495,35	-31.404,65	0,00
24000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	199.227,98	167.300,00	73.938,29	-93.361,71	0,00
27002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	43.617,98	42.400,00	19.363,89	-23.036,11	0,00
27003.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.067,44	16.700,00	7.901,96	-8.798,04	0,00
27010.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	33.203,89	34.300,00	15.548,07	-18.751,93	0,00
27030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	31.015,11	31.200,00	14.701,47	-16.498,53	0,00
27050.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.899,16	30.800,00	14.503,20	-16.296,80	0,00
27060.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.746,71	17.700,00	8.399,01	-9.300,99	0,00
29500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.965,37	22.000,00	14.143,97	-7.856,03	0,00
46120.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	214.463,60	179.900,00	85.510,09	-94.389,91	0,00
50120.40022	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.410,22	37.800,00	12.501,15	-25.298,85	0,00
50120.40069	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206,84	400,00	159,57	-240,43	0,00
50120.40070	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	413,66	700,00	319,17	-380,83	0,00
50120.40071	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	413,66	700,00	319,17	-380,83	0,00
50120.40072	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.239,39	12.300,00	5.585,43	-6.714,57	0,00
50120.40074	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.080,73	42.400,00	16.167,53	-26.232,47	0,00
50120.40080	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.733,93	32.600,00	15.661,35	-16.938,65	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	84.652,50	166.900,00	47.423,25	-119.476,75	0,00
27003.41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	6.480,00	10.800,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
27040.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.620,00	27.000,00	5.850,00	-21.150,00	0,00
27050.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	5.400,00	2.580,00	-2.820,00	0,00
50190.40002	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.158,75	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50190.40004	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.690,00	10.800,00	2.700,00	-8.100,00	0,00
50190.40005	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.543,75	10.800,00	567,00	-10.233,00	0,00
50190.40008	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.255,00	10.800,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
50190.40010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.450,00	10.300,00	4.725,00	-5.575,00	0,00
50190.40020	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)	19.110,00	27.000,00	8.921,25	-18.078,75	0,00
50190.40026	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.400,00	5.400,00	1.245,00	-4.155,00	0,00
50190.40027	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.295,00	10.800,00	2.835,00	-7.965,00	0,00
50190.40030	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.010,00	5.400,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
50190.40033	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
50190.40041	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)	1.830,00	5.400,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
50190.40042	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
50190.40043	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)	810,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
50190.40044	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.180,69	29.600,00	0,00	-29.600,00	0,00
20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.939,26	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
20500.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
20500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50210.40020	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.426,01	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
50210.40058	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	543,61	600,00	0,00	-600,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72.924,49	72.600,00	29.709,82	-42.890,18	0,00
20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.428,57	9.400,00	3.404,03	-5.995,97	0,00
20500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.071,38	9.000,00	3.972,55	-5.027,45	0,00
21202.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.023,76	1.200,00	507,75	-692,25	0,00
21204.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.438,63	1.700,00	668,85	-1.031,15	0,00
21205.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.089,08	1.200,00	467,89	-732,11	0,00
21210.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.268,60	1.500,00	598,26	-901,74	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:55

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
21213.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.407,61	1.600,00	667,20	-932,80	0,00
21214.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.128,50	1.200,00	541,83	-658,17	0,00
21220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.209,69	1.400,00	573,45	-826,55	0,00
21222.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.013,56	2.300,00	1.020,75	-1.279,25	0,00
21224.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	936,42	1.000,00	458,40	-541,60	0,00
23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.684,93	3.100,00	1.247,04	-1.852,96	0,00
23001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.921,46	3.400,00	1.197,06	-2.202,94	0,00
23004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.472,03	2.300,00	1.093,20	-1.206,80	0,00
23060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271,50	2.500,00	1.057,30	-1.442,70	0,00
24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.517,65	7.500,00	2.874,00	-4.626,00	0,00
27002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.627,72	1.900,00	755,19	-1.144,81	0,00
27003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	664,23	700,00	302,78	-397,22	0,00
27010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.292,36	1.500,00	605,07	-894,93	0,00
27030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.209,57	1.400,00	573,36	-826,64	0,00
27050.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.185,36	1.400,00	564,42	-835,58	0,00
27060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	692,13	700,00	327,57	-372,43	0,00
29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.202,79	1.000,00	531,28	-468,72	0,00
46120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.571,48	7.800,00	3.373,03	-4.426,97	0,00
50220.40023	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,12	1.700,00	713,77	-986,23	0,00
50220.40070	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8,07	100,00	6,21	-93,79	0,00
50220.40071	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,15	100,00	12,48	-87,52	0,00
50220.40072	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,15	100,00	12,48	-87,52	0,00
50220.40073	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	282,02	600,00	217,83	-382,17	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:55



**Teilergebnisrechnung 2022**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
	50220.40075	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.613,34	1.900,00	755,19	-1.144,81	0,00
	50220.40081	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.259,63	1.400,00	609,60	-790,40	0,00
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	364.256,25	331.800,00	150.003,54	-181.796,46	0,00	
	20000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	67.097,31	42.200,00	16.676,27	-25.523,73	0,00
	20500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	40.454,30	41.500,00	20.146,06	-21.353,94	0,00
	21202.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.073,24	5.500,00	2.529,06	-2.970,94	0,00
	21204.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	7.154,81	7.600,00	3.403,92	-4.196,08	0,00
	21205.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.630,08	5.700,00	2.790,53	-2.909,47	0,00
	21210.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.225,11	6.700,00	2.943,60	-3.756,40	0,00
	21213.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	7.272,77	7.500,00	3.469,71	-4.030,29	0,00
	21214.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.802,47	5.700,00	2.734,38	-2.965,62	0,00
	21220.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.077,71	6.400,00	2.880,00	-3.520,00	0,00
	21222.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	10.489,80	10.800,00	5.248,67	-5.551,33	0,00
	21224.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.756,04	4.700,00	2.360,48	-2.339,52	0,00
	23000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	13.507,64	14.100,00	6.478,53	-7.621,47	0,00
	23001.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	15.120,15	15.700,00	6.135,33	-9.564,67	0,00
	23004.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	12.717,38	10.800,00	5.939,00	-4.861,00	0,00
	23060.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	11.641,84	11.900,00	5.592,36	-6.307,64	0,00
	24000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	39.659,99	34.000,00	15.117,73	-18.882,27	0,00
	27002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	8.913,09	8.500,00	3.769,41	-4.730,59	0,00
	27003.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.331,79	3.400,00	1.588,08	-1.811,92	0,00
	27010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.473,23	7.000,00	3.061,89	-3.938,11	0,00
	27030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.146,76	6.400,00	2.927,64	-3.472,36	0,00
	27050.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.264,09	6.300,00	2.939,07	-3.360,93	0,00
	27060.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.481,14	3.600,00	1.646,67	-1.953,33	0,00
	29500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.038,72	4.500,00	2.779,52	-1.720,48	0,00
	46120.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	41.966,13	35.700,00	17.007,28	-18.692,72	0,00
	50320.40022	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.483,99	7.400,00	2.322,27	-5.077,73	0,00
	50320.40069	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40,69	100,00	31,71	-68,29	0,00
	50320.40070	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81,18	200,00	63,30	-136,70	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50320.40071	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81,18	200,00	63,30	-136,70	0,00
50320.40072	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.422,11	2.500,00	1.108,35	-1.391,65	0,00
50320.40074	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.348,38	8.500,00	3.212,55	-5.287,45	0,00
50320.40080	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.503,13	6.700,00	3.036,87	-3.663,13	0,00
503900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	34.554,61	33.800,00	19.275,25	-14.524,75	0,00
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.437,80	2.200,00	229,89	-1.970,11	0,00
50390.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.718,43	2.200,00	1.094,94	-1.105,06	0,00
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.622,04	2.200,00	2.189,88	-10,12	0,00
50390.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.990,55	5.400,00	2.372,21	-3.027,79	0,00
50390.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100,00	1.059,39	-40,61	0,00
50390.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	455,72	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
50390.40011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.322,26	2.200,00	2.195,52	-4,48	0,00
50390.40013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.821,58	2.100,00	1.926,66	-173,34	0,00
50390.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.746,19	5.400,00	3.620,02	-1.779,98	0,00
50390.40018	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.196,97	1.100,00	511,38	-588,62	0,00
50390.40019	(Bundesfreiwilligendienst)	2.145,44	2.200,00	1.150,16	-1.049,84	0,00
50390.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.025,00	1.100,00	1.093,32	-6,68	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50390.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
50390.40022	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	745,27	1.100,00	1.099,20	-0,80	0,00
50390.40023	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
50390.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)	327,36	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
50390.40025	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0,00	732,68	732,68	0,00
504101	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>0,00</i>
20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.782,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
20500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40027	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	837,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
50410.40131	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
504102	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>9.649,90</i>	<i>9.300,00</i>	<i>4.705,44</i>	<i>-4.594,56</i>	<i>0,00</i>
20000.45400	Mutterschutzumlage	1.960,24	600,00	496,17	-103,83	0,00
20500.45400	Mutterschutzumlage	1.013,17	1.100,00	613,25	-486,75	0,00
21202.45400	Mutterschutzumlage	164,23	200,00	97,01	-102,99	0,00
21204.45400	Mutterschutzumlage	173,82	200,00	100,02	-99,98	0,00
21205.45400	Mutterschutzumlage	100,95	200,00	37,23	-162,77	0,00
21210.45400	Mutterschutzumlage	200,94	200,00	112,89	-87,11	0,00
21213.45400	Mutterschutzumlage	160,57	200,00	93,33	-106,67	0,00
21214.45400	Mutterschutzumlage	118,92	200,00	80,76	-119,24	0,00
21220.45400	Mutterschutzumlage	129,97	200,00	86,94	-113,06	0,00
21222.45400	Mutterschutzumlage	227,74	300,00	154,79	-145,21	0,00
21224.45400	Mutterschutzumlage	106,52	200,00	64,77	-135,23	0,00
23000.45400	Mutterschutzumlage	384,52	400,00	251,88	-148,12	0,00
23001.45400	Mutterschutzumlage	329,97	400,00	177,57	-222,43	0,00
23004.45400	Mutterschutzumlage	341,92	300,00	205,72	-94,28	0,00
23060.45400	Mutterschutzumlage	246,85	400,00	157,49	-242,51	0,00
24000.45400	Mutterschutzumlage	1.107,77	800,00	465,26	-334,74	0,00
27002.45400	Mutterschutzumlage	271,79	300,00	144,55	-155,45	0,00
27003.45400	Mutterschutzumlage	71,68	100,00	46,87	-53,13	0,00
27010.45400	Mutterschutzumlage	136,09	200,00	90,45	-109,55	0,00
27030.45400	Mutterschutzumlage	199,29	200,00	112,30	-87,70	0,00
27050.45400	Mutterschutzumlage	152,77	200,00	86,37	-113,63	0,00
27060.45400	Mutterschutzumlage	72,31	100,00	48,63	-51,37	0,00
29500.45400	Mutterschutzumlage	173,47	200,00	98,66	-101,34	0,00
46120.45400	Mutterschutzumlage	1.082,16	1.000,00	542,21	-457,79	0,00
50410.40123	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	208,12	200,00	82,74	-117,26	0,00
50410.40125	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,93	100,00	0,48	-99,52	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	50410.40126 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1,94	100,00	0,93	-99,07	0,00
	50410.40127 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1,94	100,00	0,93	-99,07	0,00
	50410.40128 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	33,07	100,00	15,96	-84,04	0,00
	50410.40139 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	269,71	300,00	122,79	-177,21	0,00
	50410.40152 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	206,53	200,00	116,49	-83,51	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.752,82	558.762,28	147.058,74	-411.703,54	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.428,81	19.100,00	7.503,94	-11.596,06	0,00
	20500.53002 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	385,28	400,00	192,64	-207,36	0,00
	21222.53002 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	1.701,32	1.700,00	850,66	-849,34	0,00
	23004.53002 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	1.923,52	1.900,00	961,76	-938,24	0,00
	24000.53002 Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	4.886,10	6.100,00	1.495,67	-4.604,33	0,00
	27030.53002 Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	663,04	700,00	331,52	-368,48	0,00
	27040.53002 Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	663,04	700,00	331,52	-368,48	0,00
	29500.53002 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	375,28	400,00	187,64	-212,36	0,00
	52310.40001 Aufwendungen für Mieten und Pachten	375,28	400,00	187,64	-212,36	0,00
	52310.40014 Aufwendungen für Mieten und Pachten	812,40	900,00	406,20	-493,80	0,00
	52310.40020 Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	1.015,60	1.100,00	507,80	-592,20	0,00
	52310.40023 Aufwendungen für Pferdemietvertrag	1.625,00	2.800,00	750,00	-2.050,00	0,00
	52310.40034 Aufwendungen für Mieten und Pachten	891,12	900,00	445,56	-454,44	0,00
	52310.40035 Aufwendungen für Mieten und Pachten	70,68	400,00	41,23	-358,77	0,00
	52310.40039 Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,63	0,00	196,36	196,36	0,00
	52310.40040 Aufwendungen für Mieten und Pachten	67,83	0,00	135,66	135,66	0,00
	52310.40042 Aufwendungen für Mieten und Pachten	356,16	0,00	148,40	148,40	0,00
	52310.40046 Aufwendungen für Mieten und Pachten	84,96	100,00	42,48	-57,52	0,00
	52310.40047 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52310.40051 Aufwendungen für Mieten und Pachten	133,52	100,00	231,70	131,70	0,00
	52310.40053 Aufwendungen für Mieten und Pachten Pflegeschule	235,05	400,00	59,50	-340,50	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	85,80	300,00	157,50	-142,50	0,00
20000.55000	Haltung von Fahrzeugen	85,80	300,00	157,50	-142,50	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.482,66	175.116,62	55.192,01	-119.924,61	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52520.40041	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.358,03	3.200,00	1.486,91	-1.713,09	0,00
52520.40042	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.594,78	6.405,22	1.463,41	-4.941,81	0,00
52520.40043	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	605,39	0,00	1.363,03	1.363,03	0,00
52520.40044	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.140,00	7.369,80	5.190,07	-2.179,73	0,00
52520.40046	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.774,57	7.600,00	1.462,39	-6.137,61	0,00
52520.40047	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,96	58.200,00	1.325,54	-56.874,46	0,00
52520.40048	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	243,06	0,00	1.195,24	1.195,24	0,00
52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	389,44	1.000,00	1.126,81	126,81	0,00
52520.40050	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.316,81	17.300,00	1.974,02	-15.325,98	0,00
52520.40051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364,97	6.400,00	1.058,39	-5.341,61	0,00
52520.40052	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.106,91	7.500,00	3.235,91	-4.264,09	0,00
52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.084,77	4.600,00	2.850,53	-1.749,47	0,00
52520.40054	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.206,54	6.293,46	5.632,83	-660,63	0,00
52520.40055	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124,75	3.200,00	2.645,25	-554,75	0,00
52520.40056	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.011,72	400,00	1.022,94	622,94	0,00
52520.40057	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.490,08	4.200,00	1.636,73	-2.563,27	0,00
52520.40058	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.388,38	7.600,00	2.843,02	-4.756,98	0,00
52520.40059	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	306,40	6.000,00	1.440,49	-4.559,51	0,00
52520.40060	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.624,36	6.500,00	1.132,42	-5.367,58	0,00
52520.40061	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.918,00	1.000,00	902,67	-97,33	0,00
52520.40062	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.437,19	3.048,14	941,69	-2.106,45	0,00
52520.40063	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.066,95	5.000,00	11.431,30	6.431,30	0,00
52520.40064	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.191,34	1.200,00	249,64	-950,36	0,00
52520.40065	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,08	100,00	55,92	-44,08	0,00
52520.40066	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,31	1.000,00	24,98	-975,02	0,00
52520.40123	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221,97	3.600,00	1.499,88	-2.100,12	0,00
52520.40138	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
52520.40168	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Pflegeschule	9,90	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35.991,94	60.400,00	15.680,44	-44.719,56	0,00
20000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	392,92	1.000,00	59,80	-940,20	0,00
20500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21202.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	664,69	3.000,00	93,06	-2.906,94	0,00
21204.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	622,58	3.500,00	148,12	-3.351,88	0,00
21205.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	472,88	200,00	151,13	-48,87	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:55



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
21210.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.388,51	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
21213.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.399,76	4.000,00	1.402,50	-2.597,50	0,00
21214.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	253,49	1.500,00	69,86	-1.430,14	0,00
21220.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	697,03	300,00	525,95	225,95	0,00
21222.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.540,29	1.300,00	250,90	-1.049,10	0,00
21224.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.183,75	1.800,00	396,86	-1.403,14	0,00
23000.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.987,36	5.600,00	275,68	-5.324,32	0,00
23001.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.349,04	7.100,00	845,90	-6.254,10	0,00
23004.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.127,17	1.100,00	489,54	-610,46	0,00
23060.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	664,70	2.800,00	495,10	-2.304,90	0,00
24000.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	7.042,39	8.000,00	5.113,17	-2.886,83	0,00
27002.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	255,72	100,00	214,67	114,67	0,00
27003.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	440,90	600,00	236,02	-363,98	0,00
27010.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.763,57	4.800,00	3.004,40	-1.795,60	0,00
27030.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4,21	400,00	10,86	-389,14	0,00
27040.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	494,50	1.000,00	59,18	-940,82	0,00
27050.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.038,87	700,00	470,47	-229,53	0,00
27060.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	648,83	1.000,00	337,64	-662,36	0,00
29500.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
46120.52011	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	170,87	3.400,00	69,71	-3.330,29	0,00
52550.40028	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	505,30	2.500,00	243,54	-2.256,46	0,00
52550.40041	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.770,12	1.800,00	636,03	-1.163,97	0,00
52550.40059	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Pflegeschule	112,49	500,00	80,35	-419,65	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.594,81	8.800,00	904,30	-7.895,70	0,00
20000.57000	(u.a. GEMA)	1.254,03	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
21202.57201	Verbrauchsmittel	100,13	100,00	116,07	16,07	0,00
21204.57201	Verbrauchsmittel	286,42	300,00	26,28	-273,72	0,00
21205.57201	Verbrauchsmittel	29,90	300,00	29,98	-270,02	0,00
21210.57201	Verbrauchsmittel	63,88	100,00	0,00	-100,00	0,00
21213.57201	Verbrauchsmittel	268,78	400,00	3,98	-396,02	0,00
21214.57201	Verbrauchsmittel	185,14	100,00	69,70	-30,30	0,00
21220.57201	Verbrauchsmittel	418,50	100,00	54,68	-45,32	0,00
21222.57201	Verbrauchsmittel	355,57	400,00	0,00	-400,00	0,00
21224.57201	Verbrauchsmittel	213,04	100,00	14,94	-85,06	0,00
23000.57201	Verbrauchsmittel	712,38	300,00	44,01	-255,99	0,00
23001.57201	Verbrauchsmittel	237,71	300,00	28,40	-271,60	0,00
23004.57201	Verbrauchsmittel	365,37	200,00	9,91	-190,09	0,00
23060.57201	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24000.57201	Verbrauchsmittel	493,14	600,00	33,66	-566,34	0,00
27002.57201	Verbrauchsmittel	411,79	300,00	0,00	-300,00	0,00
27003.57201	Verbrauchsmittel	167,60	300,00	105,66	-194,34	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	27010.57201	Verbrauchsmittel	251,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
	27030.57201	Verbrauchsmittel	88,54	200,00	58,60	-141,40	0,00
	27040.57201	Verbrauchsmittel	135,30	400,00	11,64	-388,36	0,00
	27050.57201	Verbrauchsmittel	150,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	27060.57201	Verbrauchsmittel	21,92	300,00	161,28	-138,72	0,00
	29500.57201	Verbrauchsmittel	30,86	200,00	11,88	-188,12	0,00
	46120.57010	Sonstige Verbrauchsmittel	41,10	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52710.40013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,91	100,00	86,14	-13,86	0,00
	52710.40023	Verbrauchsmittel	158,20	100,00	37,49	-62,51	0,00
527101	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>		7.850,77	52.800,00	5.842,16	-46.957,84	0,00
	52710.40006	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	607,27	3.200,00	517,77	-2.682,23	0,00
	52710.40007	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	976,50	8.000,00	658,75	-7.341,25	0,00
	52710.40008	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	115,00	-1.485,00	0,00
	52710.40009	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	52710.40014	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	479,24	3.200,00	592,10	-2.607,90	0,00
	52710.40020	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	140,10	3.200,00	108,00	-3.092,00	0,00
	52710.40024	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	444,94	3.200,00	451,43	-2.748,57	0,00
	52710.40029	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.413,23	3.200,00	728,15	-2.471,85	0,00
	52710.40046	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.908,32	8.000,00	811,16	-7.188,84	0,00
	52710.40057	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	627,00	1.600,00	109,85	-1.490,15	0,00
	52710.40062	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	502,70	3.200,00	162,10	-3.037,90	0,00
	52710.40068	(Bundesfreiwilligendienst) Sachkosten für sonstige Beschäftigte	356,66	1.600,00	612,89	-987,11	0,00
	52710.40069	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	127,51	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
	52710.40085	(Bundesfreiwilligendienst) Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung)	75,00	3.200,00	542,52	-2.657,48	0,00
	52710.40086	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung)	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	52710.40087	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung)	192,30	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
	52710.40095	Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Buftü)	0,00	0,00	432,44	432,44	0,00
527110	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>		83.727,26	125.793,80	25.520,17	-100.273,63	0,00
	21202.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.398,21	7.900,00	79,47	-7.820,53	0,00
	21204.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.768,66	7.200,00	448,14	-6.751,86	0,00
	21205.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	809,57	2.000,00	306,23	-1.693,77	0,00
	21210.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.959,41	3.759,50	59,50	-3.700,00	0,00
	21213.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.031,49	3.300,00	506,22	-2.793,78	0,00
	21214.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	249,34	4.900,00	1.166,39	-3.733,61	0,00
	21220.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.794,97	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40  
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21222.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.034,00	3.900,00	681,27	-3.218,73	0,00
21224.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.773,60	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
23000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	10.995,38	10.400,00	3.964,47	-6.435,53	0,00
23001.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.225,77	4.600,00	606,31	-3.993,69	0,00
23004.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.690,69	6.200,00	2.518,84	-3.681,16	0,00
23060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.746,16	8.634,30	4.218,15	-4.416,15	0,00
24000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	12.826,74	18.800,00	3.394,29	-15.405,71	0,00
27002.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	7.446,04	7.400,00	2.258,59	-5.141,41	0,00
27003.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.051,24	1.800,00	847,85	-952,15	0,00
27010.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.184,58	3.900,00	1.124,30	-2.775,70	0,00
27030.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.143,77	1.300,00	585,48	-714,52	0,00
27040.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.987,48	4.200,00	1.222,16	-2.977,84	0,00
27050.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.284,22	1.400,00	420,50	-979,50	0,00
27060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.488,76	1.200,00	283,62	-916,38	0,00
52711.40002	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.782,81	2.500,00	100,00	-2.400,00	0,00
52711.40003	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.540,46	3.200,00	384,98	-2.815,02	0,00
52711.40008	Lehr- und Unterrichtsmittel Pflegeschule	513,91	7.500,00	343,41	-7.156,59	0,00
527120	Softwarepflege	23.850,68	25.500,00	14.074,23	-11.425,77	0,00
20000.57300	Softwarepflege und - wartung	147,56	200,00	91,63	-108,37	0,00
21202.57301	Softwarepflege und - wartung	489,25	600,00	317,37	-282,63	0,00
21204.57301	Softwarepflege und - wartung	1.000,95	600,00	530,38	-69,62	0,00
21205.57301	Softwarepflege und - wartung	416,06	600,00	183,26	-416,74	0,00
21210.57301	Softwarepflege und - wartung	489,25	500,00	353,15	-146,85	0,00
21213.57301	Softwarepflege und - wartung	412,34	400,00	272,51	-127,49	0,00
21214.57301	Softwarepflege und - wartung	493,42	500,00	318,32	-181,68	0,00
21220.57301	Softwarepflege und - wartung	1.992,49	1.800,00	318,32	-1.481,68	0,00
21222.57301	Softwarepflege und - wartung	524,95	600,00	353,07	-246,93	0,00
21224.57301	Softwarepflege und - wartung	517,22	600,00	416,73	-183,27	0,00
23000.57301	Softwarepflege und - wartung	882,03	900,00	585,12	-314,88	0,00
23001.57301	Softwarepflege und - wartung	1.711,08	1.400,00	1.128,79	-271,21	0,00
23004.57301	Softwarepflege und - wartung	762,92	700,00	531,65	-168,35	0,00
23060.57301	Softwarepflege und - wartung	985,49	1.500,00	613,04	-886,96	0,00
24000.57301	Softwarepflege und - wartung	8.919,28	9.000,00	5.331,91	-3.668,09	0,00
27002.57301	Softwarepflege und - wartung	410,20	500,00	273,93	-226,07	0,00
27003.57301	Softwarepflege und - wartung	374,42	400,00	273,93	-126,07	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
27010.57301	Softwarepflege und - wartung	404,17	500,00	318,32	-181,68	0,00
27030.57301	Softwarepflege und - wartung	469,70	500,00	183,26	-316,74	0,00
27040.57301	Softwarepflege und - wartung	374,41	400,00	273,94	-126,06	0,00
27050.57301	Softwarepflege und - wartung	374,42	500,00	273,93	-226,07	0,00
27060.57301	Softwarepflege und - wartung	416,50	600,00	318,33	-281,67	0,00
29500.57301	Softwarepflege und - wartung	400,81	400,00	268,32	-131,68	0,00
52712.40002	Softwarepflege und - wartung	489,25	500,00	272,51	-227,49	0,00
52712.40006	Softwarepflege	392,51	800,00	272,51	-527,49	0,00
52712.40044	Softwarepflege Pflegeschule	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
527130	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	17.727,97	30.600,00	5.947,30	-24.652,70	0,00
21202.59001	Sonstige Schulaufwendungen	935,45	1.600,00	287,97	-1.312,03	0,00
21204.59001	Sonstige Schulaufwendungen	275,11	1.000,00	9,65	-990,35	0,00
21205.59001	Sonstige Schulaufwendungen	336,75	1.500,00	90,36	-1.409,64	0,00
21210.59001	Sonstige Schulaufwendungen	597,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21213.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.368,13	1.600,00	123,97	-1.476,03	0,00
21214.59001	Sonstige Schulaufwendungen	120,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21220.59001	Sonstige Schulaufwendungen	267,37	1.200,00	420,79	-779,21	0,00
21222.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.342,90	3.000,00	312,00	-2.688,00	0,00
21224.59001	Sonstige Schulaufwendungen	168,83	600,00	0,00	-600,00	0,00
23000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.740,87	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	0,00
23001.59001	Sonstige Schulaufwendungen	375,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23004.59001	Sonstige Schulaufwendungen	732,57	2.500,00	1.036,33	-1.463,67	0,00
23060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	0,00	1.300,00	146,88	-1.153,12	0,00
24000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.384,20	3.000,00	951,27	-2.048,73	0,00
27002.59001	Sonstige Schulaufwendungen	424,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27003.59001	sonstige Schulaufwendungen	333,23	600,00	1,80	-598,20	0,00
27010.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.771,10	2.000,00	114,05	-1.885,95	0,00
27030.59001	Sonstige Schulaufwendungen	214,78	500,00	56,80	-443,20	0,00
27040.59001	Sonstige Schulaufwendungen	259,44	500,00	280,00	-220,00	0,00
27050.59001	Sonstige Schulaufwendungen	13,96	300,00	37,94	-262,06	0,00
27060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	258,56	300,00	164,02	-135,98	0,00
52713.40002	Sonstige Schulaufwendungen	366,32	1.000,00	162,47	-837,53	0,00
52713.40003	Sonstige Schulaufwendungen	490,00	800,00	370,00	-430,00	0,00
52713.40005	Sonstige Schulaufwendungen Pflegeschule	952,00	300,00	181,00	-119,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.791,32	5.000,00	1.471,77	-3.528,23	0,00
21210.58010	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr- und Lernmittel	1.572,77	1.200,00	1.137,16	-62,84	0,00
27002.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	257,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
27003.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	49,04	800,00	0,00	-800,00	0,00
27010.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	503,38	800,00	194,32	-605,68	0,00
27030.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	443,65	500,00	5,99	-494,01	0,00
27040.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	89,90	100,00	4,40	-95,60	0,00
27050.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	400,46	400,00	0,00	-400,00	0,00
27060.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	277,30	300,00	129,90	-170,10	0,00
46120.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	196,87	400,00	0,00	-400,00	0,00
527160	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	42,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29501.59040	Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung	42,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
527164	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen	19.410,34	46.251,86	11.205,77	-35.046,09	0,00
29501.59000	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen	19.410,34	46.251,86	11.205,77	-35.046,09	0,00
527165	Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia	1.590,00	9.000,00	3.559,15	-5.440,85	0,00
29501.59020	Jugend trainiert für Olympia	1.590,00	9.000,00	3.559,15	-5.440,85	0,00
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40012	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40014	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
29530.71809	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	555.427,81	638.700,00	139.047,41	-499.652,59	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	8.007,50	9.400,00	1.567,95	-7.832,05	0,00
20000.65400	Dienstreisekosten	6.048,64	6.000,00	1.198,82	-4.801,18	0,00
20500.65400	Dienstreisekosten	79,54	300,00	8,86	-291,14	0,00
21205.65400	Dienstreisekosten	76,30	200,00	59,50	-140,50	0,00
21210.65400	Dienstreisekosten	27,30	100,00	0,00	-100,00	0,00
21213.65400	Dienstreisekosten	112,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
21214.65400	Dienstreisekosten	41,65	100,00	10,50	-89,50	0,00
21222.65400	Dienstreisekosten	0,00	100,00	9,80	-90,20	0,00
23000.65400	Dienstreisekosten	113,05	200,00	0,00	-200,00	0,00
23001.65400	Dienstreisekosten	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00
23060.65400	Dienstreisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24000.65400	Dienstreisekosten	662,20	600,00	14,00	-586,00	0,00
27003.65400	Dienstreisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27010.65400	Dienstreisekosten	150,15	200,00	0,00	-200,00	0,00
27030.65400	Dienstreisekosten	30,80	100,00	17,60	-82,40	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27040.65400	Dienstreisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27050.65400	Dienstreisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29500.65400	Dienstreisekosten	7,91	100,00	2,96	-97,04	0,00
46120.65400	Dienstreisekosten	75,65	200,00	34,41	-165,59	0,00
54110.40001	Dienstreiseaufwendungen	145,51	0,00	37,54	37,54	0,00
54110.40071	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00
54110.40072	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
54110.40073	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
54110.40074	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	45,33	45,33	0,00
54110.40075	Dienstreiseaufwendungen	354,20	400,00	119,70	-280,30	0,00
54110.40084	Dienstreiseaufwendungen	79,80	200,00	0,00	-200,00	0,00
54110.40095	Dienstreisekosten Pflegeschule	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	879,80	1.700,00	39,60	-1.660,40	0,00
54210.40014	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	879,80	1.700,00	39,60	-1.660,40	0,00
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.218,41	12.200,00	10.528,50	-1.671,50	0,00
20200.66100	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54290.40004	Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
54290.40008	Aufwand für webhosting und domain	466,09	600,00	545,41	-54,59	0,00
54290.40009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	537,49	700,00	598,96	-101,04	0,00
54290.40011	Aufwand für Webhosting und Domain	794,90	800,00	708,05	-91,95	0,00
54290.40013	Aufwand für webhosting und domain	909,98	700,00	1.028,98	328,98	0,00
54290.40033	Aufwand für webhosting und domain	852,84	1.300,00	1.059,49	-240,51	0,00
54290.40034	Aufwand für webhosting und domain	787,39	1.000,00	545,41	-454,59	0,00
54290.40035	Aufwand für webhosting und domain	517,66	800,00	598,96	-201,04	0,00
54290.40036	Aufwand für webhosting und domain	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
54290.40039	Aufwand für webhosting und domain	71,40	100,00	53,55	-46,45	0,00
54290.40040	Aufwand für webhosting und domain	525,59	700,00	598,96	-101,04	0,00
54290.40041	Aufwand für webhosting und domain	787,39	600,00	545,41	-54,59	0,00
54290.40043	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
54290.40044	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	466,09	0,00	0,00	0,00	0,00
54290.40045	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54290.40046	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	545,41	-54,59	0,00
54290.40047	(Webhosting und Domain)	0,00	700,00	654,50	-45,50	0,00
54290.40048	Webhosting und Domäne	0,00	600,00	545,41	-54,59	0,00
542901	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	582,00	1.600,00	486,00	-1.114,00	0,00
21202.66101	Mitgliedsbeiträge	61,00	100,00	61,00	-39,00	0,00
21204.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
21205.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schrriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
21214.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
21220.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
21222.66101	Mitgliedsbeiträge	66,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
21224.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
23000.66101	Mitgliedsbeiträge	56,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
23001.66101	Mitgliedsbeiträge	61,00	100,00	61,00	-39,00	0,00
23004.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
23060.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27002.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
27040.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
54290.40001	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
54290.40002	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
54290.40007	Mitgliedsbeiträge	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
54290.40029	Mitgliedsbeiträge	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>6.512,18</i>	<i>23.200,00</i>	<i>6.345,46</i>	<i>-16.854,54</i>	<i>0,00</i>
54310.40126	Software	5.038,06	5.400,00	4.198,39	-1.201,61	0,00
54310.40138	Geschäftsaufwendungen Software	311,98	12.700,00	0,00	-12.700,00	0,00
54310.40140	Geschäftsaufwendungen (Software)	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40148	Software	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40151	Software	45,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40155	Softwareaufwendungen	272,84	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40156	Softwareaufwendungen	99,18	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310.40180	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	3.600,00	2.117,55	-1.482,45	0,00
54310.40191	Softwareaufwendungen	29,52	0,00	29,52	29,52	0,00
54310.40195	Softwareaufwendungen	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40270	Software	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
543101	<i>Bürobedarf</i>	<i>45.754,35</i>	<i>59.000,00</i>	<i>20.207,94</i>	<i>-38.792,06</i>	<i>0,00</i>
20000.65000	Bürobedarf	503,49	4.000,00	379,87	-3.620,13	0,00
20500.65000	Bürobedarf	475,07	2.500,00	702,58	-1.797,42	0,00
21202.65001	Bürobedarf	1.609,47	1.300,00	547,34	-752,66	0,00
21204.65001	Bürobedarf	2.392,82	2.000,00	429,38	-1.570,62	0,00
21205.65001	Bürobedarf	1.708,48	2.000,00	1.144,89	-855,11	0,00
21210.65001	Bürobedarf	646,49	1.200,00	260,19	-939,81	0,00
21213.65001	Bürobedarf	1.213,93	1.400,00	543,14	-856,86	0,00
21214.65001	Bürobedarf	720,44	1.300,00	99,29	-1.200,71	0,00
21220.65001	Bürobedarf	683,30	1.200,00	57,08	-1.142,92	0,00
21222.65001	Bürobedarf	2.704,73	3.000,00	1.857,18	-1.142,82	0,00
21224.65001	Bürobedarf	1.764,17	1.500,00	176,11	-1.323,89	0,00
23000.65001	Bürobedarf	5.567,53	6.000,00	2.011,05	-3.988,95	0,00
23001.65001	Bürobedarf	1.618,80	3.000,00	173,84	-2.826,16	0,00
23004.65001	Bürobedarf	3.581,13	3.000,00	1.591,88	-1.408,12	0,00
23060.65001	Bürobedarf	2.453,23	3.000,00	548,02	-2.451,98	0,00
24000.65001	Bürobedarf	5.581,18	8.000,00	3.055,73	-4.944,27	0,00
27002.65001	Bürobedarf	2.980,23	2.000,00	75,77	-1.924,23	0,00
27003.65001	Bürobedarf	930,21	1.200,00	432,39	-767,61	0,00
27010.65001	Bürobedarf	1.696,64	1.200,00	705,44	-494,56	0,00
27030.65001	Bürobedarf	985,10	1.000,00	548,04	-451,96	0,00
27040.65001	Bürobedarf	1.180,53	1.600,00	22,65	-1.577,35	0,00
27050.65001	Bürobedarf	989,92	1.000,00	615,58	-384,42	0,00
27060.65001	Bürobedarf	1.836,33	700,00	1.271,42	571,42	0,00
29500.65001	Bürobedarf	101,13	500,00	512,90	12,90	0,00
46120.65011	Bürobedarf	79,70	400,00	0,00	-400,00	0,00
54310.40115	Bürobedarf	957,32	1.200,00	915,33	-284,67	0,00
54310.40160	Bürobedarf	752,36	1.800,00	1.237,36	-562,64	0,00
54310.40273	Bürobedarf Pflegeschule	40,62	2.000,00	293,49	-1.706,51	0,00
543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>7.888,64</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.300,12</i>	<i>-2.699,88</i>	<i>0,00</i>
20000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.438,44	2.700,00	2.086,81	-613,19	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
20500.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	63,20	-336,80	0,00
21202.65101	Bücher und Zeitschriften	40,87	100,00	35,79	-64,21	0,00
21204.65101	Bücher- und Zeitschriften	35,79	100,00	35,79	-64,21	0,00
21205.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100,00	35,79	-64,21	0,00
21210.65101	Bücher und Zeitschriften	45,74	100,00	35,79	-64,21	0,00
21213.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100,00	71,58	-28,42	0,00
21214.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100,00	35,79	-64,21	0,00
21220.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100,00	71,58	-28,42	0,00
21222.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100,00	35,79	-64,21	0,00
21224.65101	Bücher und Zeitschriften	855,82	700,00	597,16	-102,84	0,00
23000.65101	Bücher und Zeitschriften	118,58	200,00	119,48	-80,52	0,00
23001.65101	Bücher und Zeitschriften	267,39	300,00	151,59	-148,41	0,00
23004.65101	Bücher und Zeitschriften	124,59	200,00	35,79	-164,21	0,00
23060.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100,00	71,58	-28,42	0,00
24000.65101	Bücher und Zeitschriften	759,76	700,00	525,17	-174,83	0,00
27002.65101	Bücher und Zeitschriften	957,19	700,00	416,83	-283,17	0,00
27003.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100,00	35,79	-64,21	0,00
27010.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100,00	35,79	-64,21	0,00
27030.65101	Bücher und Zeitschriften	155,39	200,00	173,29	-26,71	0,00
27040.65101	Bücher und Zeitschriften	80,09	100,00	133,49	33,49	0,00
27050.65101	Bücher und Zeitschriften	209,99	200,00	223,49	23,49	0,00
27060.65101	Bücher und Zeitschriften	104,89	100,00	77,29	-22,71	0,00
46120.65111	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40116	Bücher und Zeitschriften	146,74	100,00	35,79	-64,21	0,00
54310.40161	Bücher und Zeitschriften	71,58	100,00	71,58	-28,42	0,00
54310.40274	Bücher und Zeitschriften Pflegeschule	82,10	100,00	88,10	-11,90	0,00
543103	<i>Fernmeldegebühren</i>	42.753,52	51.700,00	14.484,79	-37.215,21	0,00
21202.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.241,85	1.200,00	566,55	-633,45	0,00
21204.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.181,51	1.400,00	749,64	-650,36	0,00
21205.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.255,23	1.300,00	364,25	-935,75	0,00
21210.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.590,79	1.700,00	438,88	-1.261,12	0,00
21213.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.664,09	2.000,00	626,73	-1.373,27	0,00
21214.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.640,43	2.000,00	558,46	-1.441,54	0,00
21220.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.395,43	1.300,00	381,24	-918,76	0,00
21222.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.280,21	2.400,00	808,58	-1.591,42	0,00
21224.65201	Post- und Fernmeldegebühren	924,28	1.300,00	237,52	-1.062,48	0,00
23000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.711,74	3.300,00	714,66	-2.585,34	0,00
23001.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.911,16	2.300,00	677,53	-1.622,47	0,00
23004.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.244,43	4.700,00	1.646,49	-3.053,51	0,00
23060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.710,59	3.400,00	372,40	-3.027,60	0,00
24000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	5.366,70	7.600,00	1.623,52	-5.976,48	0,00
27002.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.702,36	1.700,00	734,80	-965,20	0,00
27003.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.252,54	1.200,00	338,04	-861,96	0,00
27010.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.693,77	2.000,00	594,52	-1.405,48	0,00
27030.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.452,28	1.500,00	529,88	-970,12	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
27040.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.839,87	1.800,00	616,76	-1.183,24	0,00
27050.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.317,16	1.300,00	379,37	-920,63	0,00
27060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.089,41	1.300,00	367,03	-932,97	0,00
29500.65201	Post- und Fernmeldegebühren	647,23	400,00	18,36	-381,64	0,00
46120.65211	Post- und Fernmeldegebühren	466,91	600,00	294,42	-305,58	0,00
54310.40117	Post- und Fernmeldegebühren	960,60	1.300,00	514,44	-785,56	0,00
54310.40162	Fernmeldegebühren	1.166,45	1.200,00	330,72	-869,28	0,00
54310.40275	Fernmeldegebühren Pflegeschule	46,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
543104	Bekanntmachungen	0,00	0,00	906,30	906,30	0,00
54310.40183	Bekanntmachungen	0,00	0,00	906,30	906,30	0,00
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.653,36	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.653,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	246,04	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
20500.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	246,04	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40120	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543116	Postgebühren	3.292,51	3.700,00	1.355,90	-2.344,10	0,00
20500.65201	Postgebühren	1.681,39	2.000,00	697,14	-1.302,86	0,00
54311.40003	Postgebühren Schulamt	1.611,12	1.600,00	657,16	-942,84	0,00
54311.40024	Postgebühren	0,00	100,00	1,60	-98,40	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.308,29	2.700,00	2.589,93	-110,07	0,00
27040.64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	220,27	400,00	220,27	-179,73	0,00
54410.40011	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.088,02	2.300,00	2.369,66	69,66	0,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.40018	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	993,83	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.40022	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	576,82	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.40033	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	422.192,36	442.000,00	74.547,77	-367.452,23	0,00
21290.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.365,53	15.000,00	2.147,42	-12.852,58	0,00
23090.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.834,18	26.000,00	5.905,39	-20.094,61	0,00
24090.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.509,33	370.000,00	60.410,59	-309.589,41	0,00
27090.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.690,33	31.000,00	6.084,37	-24.915,63	0,00
99996.40332	Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)	147.655,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40333	Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)	9.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40335	Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)	11.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40613	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
545201	Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien	745,62	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
23090.67201	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)	745,62	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	494,40	15.000,00	687,15	-14.312,85	0,00
29501.67810	Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben	494,40	15.000,00	687,15	-14.312,85	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.422.879,21</b>	<b>3.590.362,28</b>	<b>1.373.448,15</b>	<b>-2.216.914,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.923.947,60</b>	<b>-2.784.717,44</b>	<b>-1.154.033,52</b>	<b>1.630.683,92</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 =</b>	<b>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 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.923.947,60</b>	<b>-2.784.717,44</b>	<b>-1.154.033,52</b>	<b>1.630.683,92</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.655.600,00	0,00	-11.655.600,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.923.947,60</b>	<b>-14.440.317,44</b>	<b>-1.154.033,52</b>	<b>13.286.283,92</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 111720051</b>					
<b>Sekundarschule "Helene Lange" BGA</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	462.700,00	0,00	-462.700,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	462.700,00	0,00	-462.700,00	0,00
23110.00057 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	462.700,00	0,00	-462.700,00	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	462.700,00	0,00	-462.700,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	462.700,00	0,00	462.700,00	0,00
08210.40098 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Amt 68)	0,00	462.700,00	0,00	462.700,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	462.700,00	0,00	-462.700,00	0,00
<b>Maßnahme: 2161023</b>					
<b>Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen</b>					
<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	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
09610.40011 Baumaßnahme SK "An der Rüsternbreite Köthen" energetische Sanierung im Rahmen STARK III - EFRE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 2161024</b>					
<b>Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen</b>					
<b>Baumaßnahme 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	0,00	356.000,00	0,00	-356.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
09610.40012 Baumaßnahmen an der SK "An der Rüsternbreite" Köthen allgemeine Sanierung im Rahmen STARK III - EFRE	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	-356.000,00	0,00	356.000,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 2161068</b>					
<b>Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch</b>					
<b>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	4.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23410.00028 Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - ELER - energetische Sanierung	4.818,24	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>	<b>4.818,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 216107</b>					
<b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen</b>					
<b>Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.771.000,00	0,00	-1.771.000,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	1.771.000,00	0,00	-1.771.000,00	0,00
21214.36110 Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen STARK III - EFRE (energetische Sanierung)	0,00	1.771.000,00	0,00	-1.771.000,00	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	1.609.679,57	4.230.000,00	1.569.797,68	-2.660.202,32	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.609.679,57	4.230.000,00	1.569.797,68	2.660.202,32	0,00
21214.94020 Baumaßnahmen, Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)	1.609.679,57	4.230.000,00	1.569.797,68	2.660.202,32	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.609.679,57</b>	<b>-2.459.000,00</b>	<b>-1.569.797,68</b>	<b>889.202,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 21610711</b>					
<b>DigitalPakt Ausstattung</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	175.900,00	4.862,34	-171.037,66	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	114.200,00	4.862,34	109.337,66	0,00
21214.93501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne	0,00	114.200,00	4.862,34	109.337,66	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783200	Umsatzsteuer Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00
21214.93502	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	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: 2161073</b>						
<b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.443,10	243.700,00	224.283,37	-19.416,63	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	180.443,10	243.700,00	224.283,37	-19.416,63	0,00
23410.00010	Zuwendungen vom Land im Rahmen von STARK III - EFRE für die Baumaßnahme Allgemeine Sanierung des Gebäudes	180.443,10	243.700,00	224.283,37	-19.416,63	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	1.278.705,61	4.002.883,84	671.876,07	-3.331.007,77	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.278.705,61	4.002.883,84	671.876,07	3.331.007,77	0,00
09610.40008	Baumaßnahme Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)	1.000.162,04	3.300.000,00	564.220,38	2.735.779,62	0,00
09610.40045	allgemeine Sanierung- nicht förderfähige Kosten Anbau Kälter Flur	278.543,57	702.883,84	107.655,69	595.228,15	0,00
=	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-1.098.262,51	-3.759.183,84	-447.592,70	3.311.591,14	0,00
<b>Maßnahme: 2161075</b>						
<b>Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen Turnhalle</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
23410.00085	Zuweisung vom Land für Ersatzneubau der Turnhalle SK Völkerfreundschaft (RL Verbesserung Schulinfrastruktur)	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	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	5.045,60	1.472.334,80	85.177,32	-1.387.157,48	0,00

R02\_FBRH: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:01

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.045,60	1.472.334,80	85.177,32	1.387.157,48	0,00
	09610.40047 Sk Völkerfreundschaft Köthen Ersatzneubau Turnhalle ( RL Verbesserung Schulinfrastruktur)	5.045,60	1.472.334,80	85.177,32	1.387.157,48	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-5.045,60	-672.334,80	-85.177,32	587.157,48	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	68.274,71	120.000,00	29.155,00	-90.845,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.274,71	120.000,00	29.155,00	90.845,00	0,00
	09610.40066 Baunebenkosten SK "Völkerfreundschaft"	68.274,71	120.000,00	29.155,00	90.845,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-68.274,71	-120.000,00	-29.155,00	90.845,00	0,00
<b>Maßnahme: 2161094</b>						
<b>Sekundarschule I Wolfen-Nord</b>						
<b>Baumaßnahme allgemeine Sanierung</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.121,28	1.338.700,00	329.882,72	-1.008.817,28	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	64.121,28	1.338.700,00	329.882,72	-1.008.817,28	0,00
	23410.00020 Zuwendungen vom Land aus "RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur"	64.121,28	1.338.700,00	329.882,72	-1.008.817,28	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	269.042,16	2.048.379,21	1.040.217,66	-1.008.161,55	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.042,16	2.048.379,21	1.040.217,66	1.008.161,55	0,00
	09610.40018 Baumaßnahmen an der SK I Wolfen-Nord allgemeine Sanierung "RL zur Verbesserung der Schul- infrastruktur"	269.042,16	1.928.379,21	1.040.217,66	888.161,55	0,00
	09610.40105 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen - nichtförderfähige Kosten im Rahmen der Verbesserung der Schulinfrastrukturmaßnahme	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-204.920,88	-709.679,21	-710.334,94	-655,73	0,00
<b>Maßnahme: 2161095</b>						
<b>Sekundarschule I Wolfen-Nord</b>						
<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

R02\_FBRH: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:01



## Teilfinanzrechnung 2022

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	31.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
09610.40036 Baumaßnahmen an der SK I Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage	31.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 2161107</b>					
<b>Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.256.800,00	0,00	-1.256.800,00	0,00
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.256.800,00	0,00	-1.256.800,00	0,00
23410.00090 Zuweisungen vom Land gemäß "RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur"	0,00	1.256.800,00	0,00	-1.256.800,00	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	0,00	9.315,65	9.315,65	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.315,65	-9.315,65	0,00
01910.40010 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	9.315,65	-9.315,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.454,78	2.247.219,08	300.628,27	-1.946.590,81	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.454,78	2.247.219,08	300.628,27	1.946.590,81	0,00
09610.40054 Sanierung SK "Ciervisti" Zerbst, Außenstelle Breite 86	308.454,78	2.247.219,08	300.628,27	1.946.590,81	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-308.454,78	-990.419,08	-300.628,27	689.790,81	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	688.851,70	1.652.430,16	337.890,80	-1.314.539,36	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	688.851,70	1.652.430,16	337.890,80	1.314.539,36	0,00
01910.40007 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Baumaßnahme an SK Zörbig)	688.851,70	1.652.430,16	337.890,80	1.314.539,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Grundstücken und Gebäuden					
- 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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 2191017</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	49.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08210.40048 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)	14.452,93	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	34.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00
08220.40081 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)	34.972,39	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 2191024</b>					
<b>Gemeinschaftsschule Muldenstein</b>					
<b>Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III - ELER</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	304.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23410.00049 Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - ELER energetische Sanierung	304.269,38	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>	<b>304.269,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 2191025</b>					
<b>IKT-Richtlinie</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:01



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.974,63	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.258,91	0,00	0,00	0,00	0,00
08210.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)	14.258,91	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	14.715,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08220.40082 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)	14.715,72	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 2211013</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	31.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08210.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)	14.605,13	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	16.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08220.40086 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)	16.731,40	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 2211053</b>					
<b>Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen</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	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:	0,00	319.553,22	0,00	319.553,22	0,00

R02\_FBRH: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:01

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Hochbaumaßnahmen Brandschutzmaßnahmen					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-319.553,22	0,00	319.553,22	0,00
<b>Maßnahme: 2311013</b> <b>Berufsbildende Schule Anhalt-Bitterfeld</b> <b>Vereinheitlichung IT-Ausstattung</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	11.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08210.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinheitlichung IT-Ausstattung	11.551,28	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	2.344,30	0,00	-2.344,30	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.344,30	0,00	2.344,30	0,00
08210.40022 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.344,30	0,00	2.344,30	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	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
23410.00108 Sonderposten aus Anzahlungen DigitalPakt Schulen (Planung und Baumaßnahme)	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	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	2.707,97	1.922.143,10	0,00	-1.922.143,10	0,00

R02\_FBRH: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:01

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR				
		1	2	3	4	5
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.707,97	1.922.143,10	0,00	1.922.143,10	0,00
	09610.40073 Planungsleistungen und Bauleistungen DigitalPakt	2.707,97	1.922.143,10	0,00	1.922.143,10	0,00
=	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-2.707,97	-1.697.143,10	0,00	1.697.143,10	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	189,95	356.600,00	0,00	-356.600,00	0,00
-	Summe der investiven Auszahlungen	216.773,49	521.850,91	137.283,18	384.567,73	0,00
=	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-465.674,78	-375.450,91	-229.776,81	145.674,10	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
Bezeichnung		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	0,00	-411.000,00	0,00	411.000,00	0,00
2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagschule	4.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-2.781.262,39	-7.186.418,64	-2.136.585,04	5.049.833,60	0,00
2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-236.116,47	-709.679,21	-710.334,94	-655,73	0,00
2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Ganztagschule	-308.454,78	-990.419,08	-309.943,92	680.475,16	0,00
2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig	-688.851,70	-1.652.430,16	-337.890,80	1.314.539,36	0,00
2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig, Ganztagschule	-49.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein	275.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen	-31.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.05	Förderschule mit Ausgleichsklassen "H. E. Stötzner" Güterglück	0,00	-319.553,22	0,00	319.553,22	0,00
2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	-11.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.03	Jugendwohnheim	0,00	-2.344,30	0,00	2.344,30	0,00
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-2.707,97	-1.697.143,10	0,00	1.697.143,10	0,00

## Budget 41 00 – Bildung, Kultur und Sport

### Produkte

28120100 sonstige Kulturpflege  
27210100 Francisceumsbibliothek

## I. Ergebnisrechnung

### a) Erträge

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

### **414103 Zuweisungen vom Land**

Planansatz: 26.600.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Gelder werden erst im Oktober vom Landesverwaltungsamt abgerufen.

Zuwendungsbescheid vom 07.07.2022 liegt vor.

### **414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Planansatz: 0.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 159.84 €

Erfüllungsstand liegt bei 159.84 €

Begründung:

Nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfungen der Mitarbeiterinnen der Kulturförderung, folgte die Rückzahlung der nicht rechtmäßig ausgezahlten Zuschüsse verschiedener Antragssteller. Verwendungsnachweisprüfungen Förderung ländlicher Raum noch nicht vollständig abgeschlossen.

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

Planansatz: 3.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 408.68 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfungen der Mitarbeiterinnen der Kulturförderung, folgte die Rückzahlung der nicht rechtmäßig ausgezahlten Zuschüsse verschiedener Antragssteller. Verwendungsnachweisprüfungen Förderung ländlicher Raum noch nicht vollständig abgeschlossen.

#### **4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Untersachkonto: 31100.11001	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Pandemiebedingt immer noch zurückhaltende Bibliotheksnutzung, somit geminderte Einnahmen. In der ersten Jahreshälfte wurden bis Stichtag 30.06.2022 ca. 250.00 € eingenommen. Die Summe ist bisher noch nicht verbucht und wird zeitnah angeordnet. Ziel ist es in der zweiten Jahreshälfte annähernd den Planansatz zu erreichen.

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

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

Untersachkonto 45910.00017	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	0.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	123.22 €

Erfüllungsstand liegt bei 123.22 €  
Begründung:  
Jährlich variierend - Einnahmen sind Zinsfestsetzungen von Vereinen und Verbänden.

#### **b) Aufwendungen**

#### **10. Personalaufwendungen**

Beplanung durch Fachbereich 11. Im eigenen Fachbereich werden bewirtschaftet:

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

Untersachkonto 30000.41605	„sonstige Kulturpflege“
	„Honorare für künstlerische Leistungen“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Veranstaltungen im Bereich des Fachdienstes Kultur sind geplant. Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Durch die Realisierung der Veranstaltung wird der Planansatz bis zum Ende des Jahres ausgeschöpft sein.

Untersachkonto: 30000.57001	„sonstige Kulturpflege“
	„Künstlersozialabgabe“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	5.995.95 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %



Begründung:

Alle Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe sind vorläufig auf dem Produkt sonstige Kulturpflege verbucht.

Die Meldung an die Künstlersozialkasse erfolgte am 24. Februar 2022 durch den Fachdienst Kultur.

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

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

Untersachkonto: 31100.53001 „Francisceumsbibliothek“

Planansatz: 700.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 349.64 €

Erfüllungsstand liegt bei 49,95 %

Begründung:

Miete für Kopierer – Triumph Adler. Durch die bestehenden Verträge wird der Planansatz bis Jahresende ausgeschöpft werden – momentan 50.05 % unter Planansatz.

### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Untersachkonto: 30000.55000 „sonstige Kulturpflege“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Rechnungslegung für die erste Jahreshälfte 2022 ist vom Fachbereich 10 noch nicht erfolgt.

### **525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Untersachkonto: 52520.40140 „sonstige Kulturpflege“

Planansatz: 100.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 59.98 €

Erfüllungsstand liegt bei 59.98 % -

Begründung:

Erwerb zweier Laptoptische für die Mitarbeiterinnen der Gebührenstelle. Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Der Ansatz wird vollumfänglich ausgeschöpft – momentan 40,02 % unter Planansatz.

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

Untersachkonto: 30000.52000 „sonstige Kulturpflege“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Der Planwert wird jährlich vorsichtig geschätzt.

Die Realisierung erfolgt planmäßig aufgrund der erst teilweise vorhandenen Infrastruktur und Umsetzung erst in der zweiten Jahreshälfte.

Untersachkonto: 52550.40019

„Francisceumsbibliothek“

Planansatz:

200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0 %

Begründung:

Der Planwert wird jährlich geschätzt.

Noch keine Aufwendungen auf dem Produkt.

Die Umsetzung soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

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

Untersachkonto 30000.60002

„sonstige Kulturpflege“

„Internationaler Gampenwettbewerb“

Planansatz:

9.800.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

17.50 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.18 %

Begründung:

Der 9. Viola da gamba Wettbewerb wird wieder im Jahr 2023 stattfinden.

Bzgl. der Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung wurde die Vergabe für Grafik und Druck bereits gestartet.

Durch die Vorbereitungen des Wettbewerbs 2023 werden die veranschlagten Mittel bis zum Jahresende benötigt.

Untersachkonto 31100.57001

„Francisceumsbibliothek“

„Verbrauchsmittel“

Planansatz:

200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Geschätzter Wert und jährlich variierend.

Der Planansatz wird bis Ende des Jahres annähernd erreicht.

Untersachkonto 52710.40043

„Förderung des Sports und der Gesunderhaltung“

„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“

Planansatz:

4.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

4.000.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 100.00 %

Begründung:

Die Jahresanordnung an den Kreissportbund für „Sportevents Kita“ in Teilbeträgen von je 2.000.00 € ist zur Fälligkeit erfolgt – der Plansatz ist erfüllt.

Untersachkonto 52710.400043

„sonstige Kulturpflege“

„Projektaufwendungen „Europawoche““

Planansatz:

2.500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Sanierung der Musikgalerie an der Goitzsche dauert immer noch an – Dies ist der Hauptveranstaltungsort – Daher erfolgen voraussichtlich keine Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022. Die Europawoche findet im Jahr 2023 wieder statt. Der Planansatz wird nicht ausgeschöpft. Korrespondiert mit Konto 501900.

Untersachkonto 52710.40060

„sonstige Kulturpflege“

„Öffentlichkeitsarbeit“

Planansatz:

600.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Umsetzung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Durch die Realisierung der Veranstaltung wird der Planansatz bis zum Ende des Jahres ausgeschöpft sein.

### **527120 Softwarepflege**

Untersachkonto: 52712.40005

„Francisceumsbibliothek“

Planansatz:

300.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

222,41 €

Erfüllungsstand liegt bei 74,14 % -

Begründung:

Aufwendungen für die Bücherzentrale Niedersachsen – Verlängerung Abo allegro-C für öffentliche Bibliotheken. Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft – momentan 25.86 % unter Planansatz.

### **527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Untersachkonto 30000.60003

„sonstige Kulturpflege“

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

Planansatz:

10.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -

Begründung:

Die Projekte „Kunstwelten“ werden im Jahr 2022 realisiert. Die Gelder werden im Oktober abgerufen. Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft.

Untersachkonto 31100.59001

„Francisceumsbibliothek“

„Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien“

Planansatz:

3.500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Vergabe der Buchrestaurierung „Drei Druckwerke aus dem 16. Jahrhundert“ wurde im Juli gestartet. Die veranschlagten Mittel werden dafür komplett benötigt.

Untersachkonto 52714.40015

„sonstige Kulturpflege“  
„sonstige Projekte/Veranstaltungen“

Planansatz:

3.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Veranstaltung ist für das zweite Halbjahr in Planung – dafür wird der Planansatz bis zum Jahresende benötigt.

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

Untersachkonto: 35202.60000

„Sonstige Kulturpflege“  
„Lesungen und Vorlesewettbewerbe“

Planansatz:

6.500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

493.32 €

Erfüllungsstand liegt bei 7.59 %

Begründung:

Alle Veranstaltungen – Friedrich-Bödecker-Kreis – werden noch im Laufe des Jahres stattfinden. Ebenso der Vorlesewettbewerb. Der Planansatz wird bis Jahresende annähernd ausgeschöpft – momentan 92,41 % unter Planansatz.

## **13. Transferaufwendungen**

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

Untersachkonto 53120.40018

„Francisceumsbibliothek“  
„Zuwendung für Bibliotheken“

Planansatz:

37.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Der Zuwendungsbescheid vom Land Sachsen-Anhalt mit Bewilligungsdatum vom 07.07.2022 liegt vor. Die Bewilligungsbescheide werden noch im Juli an die Gemeinden versendet. Die Mittelabforderungen sollen in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Der Planansatz wird bis zum Jahresende annähernd ausgeschöpft.

Untersachkonto 53120.40023

„sonstige Kulturpflege“  
„Kommunale Kulturzuschüsse“

Planansatz:

208.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Alle Zuwendungen für den ländlichen Raum wurden in der Sitzung des KFA beschlossen. Alle Bescheide wurden im Juli an die Antragssteller versendet. Alle Mittel sollen bis Jahresende abgerufen werden – Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft.

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

Untersachkonto 34001.71801 „sonstige Kulturpflege“  
„Zuschüsse an Verbände und Vereine“

Planansatz:	60.200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	20.000.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 32.22 %  
Begründung:  
Alle Zuwendungen für die Zuschüsse an Verbände und Vereine wurden in der Sitzung des KFA beschlossen.  
Alle Bescheide wurden im Juli an alle Antragssteller versendet.  
Alle Mittel werden bis Jahresende abgerufen – Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft – momentan 67.78 % unter Planansatz.

Untersachkonto 55000.71800 „Förderung des Sports und der Gesunderhaltung“  
„Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände“

Planansatz:	125.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	118.692.80 €

Erfüllungsstand liegt bei 94.65 %  
Begründung:  
Die Auszahlung erfolgte planmäßig an Vereine und Verbände.  
Der Planansatz ist fast ausgeschöpft – 5.35 % unter Planansatz.

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

Untersachkonto 36602.71800 „sonstige Kulturpflege“

Planansatz:	23.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	17.212.50 €

Erfüllungsstand liegt bei 74.84 %  
Die Gelder werden quartalsweise von der Synagoge Gröbzig abgerufen.  
Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft – momentan 25.16 % unter Planansatz.

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

Untersachkonto 36602.71804 „sonstige Kulturpflege“

Planansatz:	15.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0%  
Begründung:  
Die Bachfesttage finden vom 28. August bis zum 4. September 2022 in Köthen statt.  
Die Gelder werden im August abgerufen – der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft.



#### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

##### 541102 Dienstreiseaufwendungen

Untersachkonto: 30000.65400	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	900.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.088.32 €

Erfüllungsstand liegt bei 154.75%  
Begründung:

Aufgrund der Tätigkeit im Pandemiestab sowie Vorbereitung Viola da gamba wurde der Planansatz im ersten Halbjahr überschritten.

Untersachkonto: 31100.65400	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	32.49 €

Erfüllungsstand liegt bei 10.83 %  
Begründung:

Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden Beratungen und Zusammenkünfte vorwiegend als Onlinevideokonferenzen durchgeführt. Dies wird sich in der zweiten Jahreshälfte ändern – momentan 89.17% unter Planansatz.

Untersachkonto: 54110.40055	„Förderung des Sports und der Gesunderhaltung“
Planansatz:	0.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	34.30 €

Erfüllungsstand liegt bei 34.30 %  
Begründung:  
entfällt

Untersachkonto: 54110.40056	„Förderung des Sports und der Gesunderhaltung“
Planansatz:	0.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	149.48 €

Erfüllungsstand liegt über 100.00 %  
Begründung:  
entfällt

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

Untersachkonto: 54290.40005	„Francisceumsbibliothek“
	Nutzungsgebühren Datenbanken (OBAC, GBV)
Planansatz:	3.900.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -  
Begründung:  
Die Nutzungsgebühren für die GBV-Mitgliedschaft werden noch bezahlt.  
Der Planansatz wird durch die noch fälligen Kosten erreicht.

### **542901 Mitgliedsbeiträge**

Untersachkonto: 35202.66101	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	35.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 35.0%  
Begründung:  
Planansatz erfüllt, keine weiteren Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen.

### **543101 Bürobedarf**

Untersachkonto: 30000.65000	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	600.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -  
Begründung:  
Geschätzter Wert und jährlich variierend.  
Büromaterialbestellung über Frau Vogel / Fachbereich 10 - Rechnungslegung noch nicht erfolgt. Die finanziellen Mittel werden vollumfänglich ausgeschöpft.

Untersachkonto: 31100.65001	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Geschätzter Wert und jährlich variierend.  
Büromaterialbestellung über Frau Vogel / Fachbereich 10 - Rechnungslegung noch nicht erfolgt. Bis zum Jahresende wird der Planansatz annähernd ausgeschöpft.

### **543102 Bücher und Zeitschriften**

Untersachkonto: 31100.65101	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -  
Begründung:  
Einstellung des Abos der Volksstimme zum 30.09.2021.  
Der Planansatz wird in 2022 nicht ausgeschöpft.

Untersachkonto: 35202.65101	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Geschätzter Wert / jährlich variierend.  
Die Beschaffung erfolgt nach Bedarf. Bestellungen erfolgen in der zweiten Jahreshälfte. Bis zum Jahresende wird der Planansatz komplett benötigt.

### **543103 Fernmeldegebühren**

Untersachkonto: 30000.65200	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	800.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -  
Begründung:  
Fernmeldegebühren werden von der IT- Abteilung übernommen.

Untersachkonto: 31100.65201	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Fernmeldegebühren sollen pauschal an das Francisceums-Gymnasium Zerbst erstattet werden.

### **543104 Bekanntmachungen**

Untersachkonto: 31100.65301	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Die Bibliotheksflyer werden in der zweiten Jahreshälfte gedruckt – der Auftrag ist erteilt.  
Aus diesem Grund wird der Planansatz bis Jahresende annähernd ausgeschöpft.

### **543116 Postgebühren**

Untersachkonto: 30000.65201	„sonstige Kulturpflege“
Planansatz:	1.500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	131.84 €

Erfüllungsstand liegt bei 8.79 % -  
Begründung:  
Der Planansatz wird zum Jahresende annähernd ausgeschöpft – ab August können von den Mitarbeiterinnen der Gebührenstelle - Gebührenbescheide wieder erstellt und an die Schüler\*\*innen versendet werden – momentan 91.21 % unter Planansatz

Untersachkonto: 54311.40027	„Francisceumsbibliothek“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Postgebühren werden über die Kulturförderung mit abgebildet.

### **III. Zielerreichung**

sonstige 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 2022**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	128.233,63	29.600,00	568,52	-29.031,48	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000.17110 Zuweisungen für Gambernwettbewerb	24.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Zuweisungen vom Land	69.536,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00
	35202.17100 Zuweisungen vom Land	69.536,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00
	41420.00003 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000.17600 Zuschüsse Lotto-Toto für Gambernwettbewerb	11.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000.17700 Spenden von privaten Unternehmen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.597,49	3.000,00	408,68	-2.591,32	0,00
	41480.00010 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum	13.097,49	500,00	0,00	-500,00	0,00
	41480.00014 Spenden übriger Bereich (Vereine) und Zuschüsse für Projekt "Europawoche"	500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	41480.00027 Rückforderung Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie	0,00	0,00	408,68	408,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	800,00	22,20	-777,80	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	22,20	-77,80	0,00
	31100.10001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00
	43110.00011 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	31100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
432102	Teilnehmergebühr für Gambernwettbewerb	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000.15000 Teilnahmeentgelte für Gambernwettbewerb	780,00	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	123,22	123,22	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	123,22	123,22	0,00
	45910.00017 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	123,22	123,22	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.387,63</b>	<b>30.400,00</b>	<b>713,94</b>	<b>-29.686,06</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	348.290,13	420.300,00	209.218,68	-211.081,32	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.540,95	3.540,95	0,00
	50110.40050 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.540,95	3.540,95	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.654,00	336.600,00	160.985,88	-175.614,12	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-	
	2021	schrriebener	2022	Vergleich	ungsüber-	
		Planansatz		2022	tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
30000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	152.700,76	184.600,00	105.436,81	-79.163,19	0,00
31100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	110.436,61	112.200,00	46.698,89	-65.501,11	0,00
50120.40054	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	21.300,00	2.750,66	-18.549,34	0,00
50120.40055	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.516,63	18.500,00	6.099,52	-12.400,48	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	244,54	1.300,00	5.995,95	4.695,95	0,00
30000.41605	Honorare für künstlerische Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30000.57001	Künstlersozialabgabe	244,54	300,00	5.995,95	5.695,95	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.466,43	14.500,00	6.604,56	-7.895,44	0,00
30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.214,02	7.900,00	4.336,26	-3.563,74	0,00
31100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.535,47	4.900,00	1.895,70	-3.004,30	0,00
50220.40055	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00	111,24	-788,76	0,00
50220.40056	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	716,94	800,00	261,36	-538,64	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.611,62	66.000,00	31.118,77	-34.881,23	0,00
30000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	29.847,78	36.400,00	20.198,08	-16.201,92	0,00
31100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.432,69	21.900,00	9.172,87	-12.727,13	0,00
50320.40054	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.100,00	542,13	-3.557,87	0,00
50320.40055	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.331,15	3.600,00	1.205,69	-2.394,31	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.313,54	1.900,00	972,57	-927,43	0,00
30000.45400	Mutterschutzumlage	711,34	1.000,00	634,24	-365,76	0,00
31100.45400	Mutterschutzumlage	498,75	600,00	278,48	-321,52	0,00
50410.40107	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	200,00	18,29	-181,71	0,00
50410.40108	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	103,45	100,00	41,56	-58,44	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.695,54	41.800,00	5.142,85	-36.657,15	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	699,28	700,00	349,64	-350,36	0,00
31100.53001	Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände	699,28	700,00	349,64	-350,36	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	0,00	100,00	59,98	-40,02	0,00
52520.40140	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	59,98	-40,02	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.123,39	400,00	0,00	-400,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-	
		2021	schiebener Planansatz 2022	2022	Vergleich 2022	gungsüber- tragung 2022	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
	30000.52000	Unterhaltung,	1.123,39	200,00	0,00	-200,00	0,00
		Instandsetzung, Reparatur					
	52550.40019	Unterhaltung,	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		Instandsetzung, Reparatur					
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	79.588,11	17.100,00	4.017,50	-13.082,50	0,00
	30000.60002	Internationaler	79.318,09	9.800,00	17,50	-9.782,50	0,00
		Gambenwettbewerb					
	31100.57001	Verbrauchsmittel	270,02	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52710.40001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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		<i>Softwarepflege</i>	222,41	300,00	222,41	-77,59	0,00
	52712.40005	Softwarepflege	222,41	300,00	222,41	-77,59	0,00
527140		<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	9.013,07	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
	30000.60003	Kultur-Forum	7.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen					
	31100.59001	Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien	1.513,07	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	52714.40015	sonstige Projekte/Veranstaltungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
527157		<i>Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen</i>	5.049,28	6.500,00	493,32	-6.006,68	0,00
	35202.60000	Veranstaltungen	5.049,28	6.500,00	493,32	-6.006,68	0,00
13		<i>+ Transferaufwendungen</i>	423.827,66	468.800,00	175.948,80	-292.851,20	0,00
531200		<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	181.874,93	245.200,00	0,00	-245.200,00	0,00
	53120.40018	Zuwendung für Bibliotheken	80.098,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
	53120.40023	Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum	101.776,93	208.200,00	0,00	-208.200,00	0,00
531800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	218.502,73	185.600,00	158.736,30	-26.863,70	0,00
	34001.71801	Zuschüsse Kulturförderung gemäß Richtlinie ländlicher Raum	99.227,63	60.200,00	20.000,00	-40.200,00	0,00
	53180.40028	Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie	0,00	0,00	20.043,50	20.043,50	0,00
	55000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine	113.775,10	125.400,00	118.692,80	-6.707,20	0,00
	99996.40600	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531828		<i>Zuschuss an Synagoge Gröbzig</i>	20.450,00	23.000,00	17.212,50	-5.787,50	0,00
	36602.71800	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	20.450,00	23.000,00	17.212,50	-5.787,50	0,00
531830		<i>Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36602.71803	Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531831		<i>Zuschuss für die Bachfesttage</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	36602.71804	Zuschuss für Bachfesttage	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
14		<i>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	14.634,62	16.200,00	8.106,80	-8.093,20	0,00
541102		<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	2.317,60	1.200,00	1.306,40	106,40	0,00
	30000.65400	Dienstreisekosten	2.265,72	900,00	1.088,32	188,32	0,00
	31100.65400	Dienstreisekosten	32,49	300,00	34,30	-265,70	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54110.40055 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00
54110.40056 Dienstreiseaufwendungen	19,39	0,00	149,48	149,48	0,00
<b>542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>4.520,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>
54290.40005 Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV,OBAC)	4.520,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>0,00</b>
35202.66101 Mitgliedsbeiträge	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
<b>543101 Bürobedarf</b>	<b>119,99</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
30000.65000 Bürobedarf	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
31100.65001 Bürobedarf	119,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>543102 Bücher und Zeitschriften</b>	<b>316,35</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
31100.65101 Bücher und Zeitschriften	316,35	500,00	0,00	-500,00	0,00
35202.65101 Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>543103 Fernmeldegebühren</b>	<b>168,45</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
30000.65200 Fernmeldegebühren	100,25	500,00	0,00	-500,00	0,00
31100.65201 Fernmeldegebühren	68,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>543104 Bekanntmachungen</b>	<b>60,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
31100.65301 Werbung, Bekanntmachungen	60,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
54310.40043 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>543107 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
54310.40202 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>543116 Postgebühren</b>	<b>446,37</b>	<b>1.600,00</b>	<b>131,84</b>	<b>-1.468,16</b>	<b>0,00</b>
30000.65201 Postgebühren	430,37	1.500,00	131,84	-1.368,16	0,00
54311.40027 Postgebühren	16,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>6.650,86</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.633,56</b>	<b>-166,44</b>	<b>0,00</b>
54410.40010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Instrumentenversicherung, Ausstellungsversicherung)	6.650,86	6.800,00	6.633,56	-166,44	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.447,95</b>	<b>947.100,00</b>	<b>398.417,13</b>	<b>-548.682,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-753.060,32</b>	<b>-916.700,00</b>	<b>-397.703,19</b>	<b>518.996,81</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-753.060,32</b>	<b>-916.700,00</b>	<b>-397.703,19</b>	<b>518.996,81</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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-753.060,32</b>	<b>-916.700,00</b>	<b>-397.703,19</b>	<b>518.996,81</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
2.7.2.1.01	Francisceumsbibliothek	-144.367,33	-149.200,00	-58.630,09	90.569,91	0,00
2.8.1.2.01	Sonstige Kulturpflege	-473.230,33	-588.600,00	-201.625,12	386.974,88	0,00
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-113.775,10	-155.900,00	-126.149,42	29.750,58	0,00
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-21.687,56	-23.000,00	-11.298,56	11.701,44	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	0,00	2.300,00	1.190,76	1.109,24	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	-2.300,00	-1.190,76	1.109,24	0,00



## Budget 41 01 – Kreismuseum Bitterfeld & 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 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

In diesem Planansatz spiegeln sich die Spenden wider, die alljährlich von „festen“ Spendengebern (Firmen) zur Unterstützung der Museumsarbeit geleistet werden. Diese Spenden gehen in der Regel zum Jahresende ein.

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

Untersachkonto: 414800.000023	Spenden von übrigen Bereichen
Planansatz:	0.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	41.00 €

Begründung:

Diese Spenden sind nicht planbar, deshalb kein Planansatz – eine unerwartete Spende einer Privatperson ist eingegangen.

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

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

Untersachkonto: 32100.11000	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	4.500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	961.80 €

Erfüllungsstand liegt bei 21.37 %

Begründung:

Nach dem Rückgang coronabedingter Erkrankungen sowie der langen Schließung des Museums steigen die Besucherzahlen stetig an.

Das Ziel, den Planansatz bis Ende 2022 zu erreichen, ist nach aktuellem Stand nicht realistisch.

Untersachkonto: 32110.11000 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“  
 Planansatz: 15.000.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 20.00 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 0.13 %  
 Begründung:  
 Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM wegen Bauarbeiten wurde und wird der Planansatz bis Jahresende nicht annähernd erreicht werden – Stand 30.06.2022 - 99.87 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 43210.00000 „Kreismuseum Bitterfeld“  
 Planansatz: 500.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 383.00 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 76.60 %  
 Begründung:  
 Der Planansatz für die Entgelte Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten) wird bis zum Jahresende erreicht - die Besucherzahlen steigen stetig – Veranstaltungen können wie geplant stattfinden – momentan noch 23.40 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 43210.00001 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“  
 Planansatz: 800.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 10.85 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 1.36 %  
 Begründung:  
 Der Planansatz wird im Jahr 2022 nicht erreicht werden, durch die noch immer andauernde Schließung des IFM wegen Bauarbeiten. Die Eröffnung des IFM steht bevor, aber die angestrebten Einnahmen können bis zum Jahresende nicht mehr realisiert werden – momentan 98.64 % unter Planansatz.

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

### ***442100 Erträge aus Verkauf***

Untersachkonto: 32100.13000 „Kreismuseum Bitterfeld“  
 Planansatz: 500.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 74.70 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 14.94 %  
 Begründung:  
 Der Verkauf von Heimatblättern, Heimatsagen des Altkreises Anhalt-Bitterfeld, Sonderheften, alten Postkarten ist nach der Pandemie wieder angelaufen. Aufgrund der unvorhersehbaren Cyberattacke konnte jedoch auf die notwendigen Dokumente nicht zugegriffen werden. Aktuell liegt das Ziel dementsprechend unter dem Planansatz (85.06 %). Eine vollständige Erreichung ist nicht realistisch.



Untersachkonto: 50190.40035	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0,00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
 Begründung:  
 Nach Wiedereröffnung sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Die Abrechnung der Künstlersozialabgabe erfolgt erst am Ende des Haushaltsjahres 2022, somit ist noch keine annähernde Erfüllung des Planansatzes zu verzeichnen.

### **501901 Honorare**

Untersachkonto: 32100.41605	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	800.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	325.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 40.63 %  
 Begründung:  
 Mehrere Veranstaltungen mit Lesungen, Vorträge u. ä. haben schon stattgefunden, weitere sind geplant. Der Planansatz wird voraussichtlich bis zum Jahresende beansprucht – momentan 59.37 % unter Planansatz. Durch die Angebote im zweiten Halbjahr wird der Planansatz in voller Höhe benötigt.

Untersachkonto: 32110.41605	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	5.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
 Begründung:  
 Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind noch keine Aufwendungen erfolgt. Die Eröffnung des IFM's steht bevor. Es sind bereits einige Veranstaltungen bis Jahresende geplant. Ob der Planansatz ausgeschöpft wird, kann noch nicht gesagt werden, da der Eröffnungstermin noch nicht festgelegt wurde.

Untersachkonto: 50190.40040	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“ „Honorar Gestaltung“
Planansatz:	5.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
 Begründung:  
 Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind noch keine Aufwendungen erfolgt. Die Eröffnung des IFM's steht bevor. Mit der Wiederöffnung wird eine neue Dauerausstellung gezeigt. Um diese zu erarbeiten wird der Planansatz bis Jahresende beansprucht.





### **525200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“**

Untersachkonto 52520.40067 „Kreismuseum Bitterfeld“

Planansatz: 500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 81.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 16.20 %

Begründung:

Bisher sind nur wenige Mittel ausgegeben worden. Die Beschaffung erfolgt im laufenden Jahr planmäßig.

Der Planansatz bis voraussichtlich bis zum Jahresende annähernd benötigt – momentan 83.80 % unter Planansatz.

Untersachkonto 52520.40068 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“

Planansatz: 3.400.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 282.70 €

Erfüllungsstand liegt bei 8.31 %

Begründung:

Geplantes Vergabeverfahren und geplante Anschaffungen auf dem Sachkonto.

Der Planansatz wird bis Jahresende annähernd ausgeschöpft.

Die Mittelausgabe wird im Zusammenhang mit der Wiederöffnung des Museums erfolgen – momentan 91.69 % unter Planansatz.

### **525500 „Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur“**

Untersachkonto: 32100.52001 „Kreismuseum Bitterfeld“

Planansatz: 600.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Bewirtschaftung und Beplanung durch den Fachbereich 68.

Untersachkonto: 32110.52001 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 71.87 €

Erfüllungsstand liegt bei 35.94 %

Begründung:

Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind noch keine Aufwendungen erfolgt. Die Eröffnung des IFM's steht bevor. Inwieweit der Planansatz bis Jahresende erreicht wird, kann noch nicht realistisch eingeschätzt werden, da der Eröffnungstermin noch nicht festgelegt wurde – momentan 64.06 % unter Planansatz.

### **526102 „Dienst- und Schutzkleidung“**

Untersachkonto: 52610.40018 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Im ersten Halbjahr wurde keine neue Schutzkleidung benötigt, ob der Planansatz ausgeschöpft wird, kann noch nicht gesagt werden.

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

Untersachkonto: 32100.57001	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	2.60 €

Erfüllungsstand liegt bei 1.30 %

Begründung:

Bisher sind nur wenige Mittel ausgegeben worden, Anschaffungen sind für die zweite Jahreshälfte geplant. Der Ansatz wird voraussichtlich ausgeschöpft – momentan 98.7 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 32110.57001	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind noch keine Aufwendungen erfolgt. Die Eröffnung des IFM's steht bevor. Inwieweit der Planansatz bis zum Jahresende erreicht wird, kann noch nicht realistisch eingeschätzt werden, da der Eröffnungstermin noch nicht festgelegt wurde.

#### **527101 „Sachkosten für sonstige Beschäftigte“**

Bewirtschaftung und Bepanung erfolgt durch Fachbereich 11 – Personal

#### **527140 „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“**

Untersachkonto: 32100.57010	„Kreismuseum Bitterfeld“ „Kosten für Bitterfelder Heimatblätter“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00%

Begründung:

Die Erarbeitung der Heimatblätter konnte bisher aufgrund des Ausfalls der IT-Infrastruktur infolge des Hacker-Angriffs noch nicht erfolgen. Es standen die notwendigen Arbeitsmittel noch nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung, auch bereits vorliegende Textdateien lagen noch nicht wieder vor. Die Erarbeitung und die Veröffentlichung erfolgen in der zweiten Jahreshälfte.

#### **527155 „Dauerausstellung „Steinzeug/Braunkohle“**

Untersachkonto: 32100.57040	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00%

**Begründung:**

Hier werden Aufwendungen für die Aktualisierung bzw. die Neuerarbeitung von Dauerausstellungsbereichen abgebildet. Auf Grund des Ausfalls der IT-Struktur standen die notwendigen Arbeitsmittel noch nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung, auch bereits vorliegende Textdateien lagen noch nicht wieder vor. Die hierfür eingeplanten Mittel werden im zweiten Halbjahr benötigt, wenn die Arbeiten an der Dauerausstellung weitergeführt werden.

**527157 „Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen“**

Untersachkonto: 32100.62000	„Kreismuseum Bitterfeld“ „Veranstaltungen/Ausstellungen“
Planansatz:	2.700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	52.29 €

Erfüllungsstand liegt bei 1.94 %

**Begründung:**

Der Planansatz wird bis zum Jahresende benötigt. Bei der Vorbereitung des Haushaltsvollzuges wurde festgestellt, dass die Aufwendungen für dieses Konto versehentlich auf dem Sachkonto 543104 (Bekanntmachungen) verbucht sind. Es handelt sich dabei um die Summe von 498,94 €. Die Umbuchung ist veranlasst. Somit ergibt sich ein neuer Ist-wert.

Untersachkonto: 32110.62000	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“ „weitere Sachausgaben/Veranstaltungen/Ausstellungen“
Planansatz:	5.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	112.80 €

Erfüllungsstand ca. 2.09 %

**Begründung:**

Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind noch keine Aufwendungen erfolgt. Die Eröffnung des IFM's steht bevor. Inwieweit der Planansatz bis Jahresende erreicht wird, kann noch nicht realistisch eingeschätzt werden, da der Eröffnungstermin noch nicht festgelegt wurde – momentan 97.91 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 52715.40001	„Kreismuseum Bitterfeld“ „Aufwendungen für Museumspädagogik“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	362.20 €

Erfüllungsstand liegt bei 72.44 %

**Begründung:**

Der Planansatz wird zum Jahresende annähernd ausgeschöpft – momentan 27.56 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 52715.40002	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“ „Aufwendungen für Museumspädagogik“
Planansatz:	800.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

**Begründung:**

Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind noch keine Aufwendungen erfolgt. Die Eröffnung des IFM's steht bevor. Inwieweit

der Planansatz bis Jahresende erreicht wird, kann noch nicht realistisch eingeschätzt werden, da der Eröffnungstermin noch nicht festgelegt wurde.

#### **527158 „Dokumentation Archiv“**

Untersachkonto: 32100.62030	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	600.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Die geplanten Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte ausgegeben.

Untersachkonto: 32110.62030	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Die geplanten Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte ausgegeben.

#### **527159 „Ankauf von Kulturgut“**

Untersachkonto: 32110.62040	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Die geplanten Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte ausgegeben.

Untersachkonto: 52715.40000	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Die geplanten Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte ausgegeben.

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

#### **541102 „Dienstreiseaufwendungen“**

Untersachkonto: 32100.65400	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	34.30 €

Erfüllungsstand liegt bei 3.43 %  
Begründung:  
Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden Beratungen und Zusammenkünfte vorwiegend als Onlinevideokonferenzen durchgeführt – momentan 96.57 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 32110.65400 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 34.30 €

Erfüllungsstand liegt bei 8.58 %

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden Beratungen und Zusammenkünfte ausschließlich als Onlinevideokonferenzen durchgeführt. Die Schließung des IFM's führte zu einer erheblichen Reduzierung der Treffen – momentan 91.42 % unter Planansatz.

#### **542901 „Mitgliedsbeiträge“**

Untersachkonto: 32100.66101 „Kreismuseum Bitterfeld“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 100.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 50.00 %

Begründung:

Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft – momentan 50.00 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 32110.66101 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“  
Planansatz: 1.300.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 630.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 48.46 %

Begründung:

Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft – momentan 51.54 % unter Planansatz.

#### **543101 „Bürobedarf“**

Untersachkonto: 32100.65001 „Kreismuseum Bitterfeld“  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Rechnungslegung vom Fachbereich 10 soll bis zum Jahresende erfolgen – Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft sein.

Untersachkonto: 32110.65001 „Industrie- und Filmmuseum Wolfen“  
Planansatz: 500.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 99.66 €

Erfüllungsstand liegt bei 19.94 %

Begründung:

Die Rechnungslegung vom Fachbereich 10 soll bis zum Jahresende erfolgen – Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft sein.



### **543102 „Bücher und Zeitschriften“**

Untersachkonto: 32100.65101	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	800.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	552.15 €

Erfüllungsstand liegt bei 69.02 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird bis zum Jahresende benötigt – momentan 30.98 % unter Planansatz.

Untersachkonto: 32110.65101	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	643.80 €

Erfüllungsstand liegt bei 64.38 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird bis zum Jahresende benötigt – momentan 35.62 % unter Planansatz.

### **543103 „Fernmeldegebühren“**

Untersachkonto: 32100.65200	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	1.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	36.72 €

Erfüllungsstand liegt bei 3.34 %  
Begründung:  
Die Übernahme der Fernmeldegebühren erfolgt durch den FB IT.

Untersachkonto: 32110.65200	„Industrie- und Filmmuseum Wolfen“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	36.72 €

Erfüllungsstand liegt bei 36.72 %  
Begründung:  
Die Übernahme der Fernmeldegebühren erfolgt durch den FB IT.

### **543104 „Bekanntmachungen“**

Untersachkonto: 32100.65301	„Kreismuseum Bitterfeld“
Planansatz:	1.700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	725.04 €

Erfüllungsstand liegt bei 42.65 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft. Bei der Vorbereitung des Haushaltsvollzuges wurde festgestellt, dass die Aufwendungen für das Sachkonto 527157 (Veranstaltungen/Ausstellungen) versehentlich auf dieses Konto verbucht sind. Es handelt sich dabei um die Summe von 498,94 €.  
Die Umbuchung ist veranlasst. Somit ergibt sich ein neuer Ist-wert.



Fazit zur Ergebnisrechnung.

Durch die immer noch andauernde Schließung des IFM's wegen Bauarbeiten sind dort noch keine Einnahmen erfolgt. Außerdem sind dort sowie im Kreismuseum weiterhin die Folgen der Pandemie zu spüren, was zu erheblichen Einnahmeausfällen geführt hat.

## **II. Finanzrechnung**

IFM:

Investitionstätigkeiten im Jahr 2022 – Schaffung einer Ausstellungsfläche mit EFRE-Mitteln.

Die planmäßige Ausführung erfolgte unterjährig durch das Amt 68.

Kreismuseum:

Das Kreismuseum Bitterfeld hat für 2022 den Erwerb einer elektronischen Registrierkasse im Wert von 3.400,00 € geplant. Der Erwerb wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

## **III. Zielerreichung**

Ziel lt. Produktbuch für das Industrie- und Filmmuseum und Kreismuseum Bitterfeld:

Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

IFM:

Die angestrebte Erhöhung der Besucherzahlen kann nicht erreicht werden, da das Museum wegen der Umbaumaßnahme weiterhin geschlossen ist. Die Wiedereröffnung ist geplant, ein Termin aber noch nicht festgelegt. Dadurch kann die zu erwartende Besucherzahl derzeit nicht geschätzt werden.

Kreismuseum:

Die Zielsetzung ist erreicht, da die Besucherzahlen gestiegen sind.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
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	15.870,00	1.500,00	41,00	-1.459,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.870,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	32100.17700 Spenden	15.870,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
	41480.00023 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911,35	20.800,00	1.375,65	-19.424,35	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.911,35	20.800,00	1.375,65	-19.424,35	0,00
	32100.11000 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	1.698,30	4.500,00	961,80	-3.538,20	0,00
	32110.11000 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	25,00	15.000,00	20,00	-14.980,00	0,00
	43210.00000 Entgelte für Museumpädagogik (Anteil für Materialkosten)	2.787,89	500,00	383,00	-117,00	0,00
	43210.00001 Entgelte für Museumpädagogik (Anteil für Materialkosten)	2.400,16	800,00	10,85	-789,15	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,15	13.500,00	5.119,70	-8.380,30	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	366,15	800,00	74,70	-725,30	0,00
	32100.13000 Einnahmen aus Verkäufen	366,15	500,00	74,70	-425,30	0,00
	32110.13000 Einnahmen aus Verkäufen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
442101	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	32110.13010 Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.480,00	12.400,00	5.045,00	-7.355,00	0,00
	44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.240,00	6.200,00	2.480,00	-3.720,00	0,00
	44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.240,00	6.200,00	2.565,00	-3.635,00	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.627,50</b>	<b>35.800,00</b>	<b>6.536,35</b>	<b>-29.263,65</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	462.069,40	461.500,00	223.517,53	-237.982,47	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.635,80	352.000,00	172.868,18	-179.131,82	0,00
	32100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	166.765,30	141.400,00	82.446,71	-58.953,29	0,00
	32110.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	196.870,50	210.600,00	90.421,47	-120.178,53	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.210,59	11.200,00	5.400,00	-5.800,00	0,00
	32100.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
	32110.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.800,00	5.400,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
	50190.40034 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	50190.40035 Künstlersozialabgabe	10,59	300,00	0,00	-300,00	0,00
501901	Honorare	449,40	11.200,00	325,00	-10.875,00	0,00
	32100.41605 Honorare	0,00	800,00	325,00	-475,00	0,00
	32110.41605 Honorare	449,40	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
	50190.40040	Honorare für Gestaltung / Aufbau Faserausstellung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
502200		Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.776,44	13.600,00	6.426,11	-7.173,89	0,00
	32100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.438,56	5.400,00	3.107,45	-2.292,55	0,00
	32110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.337,88	8.200,00	3.318,66	-4.881,34	0,00
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.216,29	69.400,00	35.277,83	-34.122,17	0,00
	32100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	33.268,91	27.900,00	17.161,68	-10.738,32	0,00
	32110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte	38.947,38	41.500,00	18.116,15	-23.383,85	0,00
503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.913,40	2.200,00	2.188,26	-11,74	0,00
	50390.40008	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.185,96	1.100,00	1.093,32	-6,68	0,00
	50390.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	727,44	1.100,00	1.094,94	-5,06	0,00
504102		Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.867,48	1.900,00	1.032,15	-867,85	0,00
	32100.45400	Mutterschutzumlage	786,38	800,00	431,15	-368,85	0,00
	32110.45400	Mutterschutzumlage	1.081,10	1.100,00	601,00	-499,00	0,00
11 +		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,50	21.600,00	1.762,61	-19.837,39	0,00
523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	190,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
	32110.53001	Mieten und Pachten	190,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
524103		Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52410.40117	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
525100		Haltung von Fahrzeugen	162,90	300,00	25,20	-274,80	0,00
	32100.55001	Haltung von Fahrzeugen	162,90	200,00	25,20	-174,80	0,00
	32110.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	565,51	3.900,00	363,70	-3.536,30	0,00
	52520.40067	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245,33	500,00	81,00	-419,00	0,00
	52520.40068	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,18	3.400,00	282,70	-3.117,30	0,00
525500		Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	334,02	800,00	71,87	-728,13	0,00
	32100.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	292,58	600,00	0,00	-600,00	0,00
	32110.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	41,44	200,00	71,87	-128,13	0,00
526102		Dienst- und Schutzbekleidung	223,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52610.40018	Dienst- und Schutzbekleidung	223,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.629,65	300,00	2,60	-297,40	0,00
	32100.57001	(u. a. Verbrauchsmittel)	54,20	200,00	2,60	-197,40	0,00
	32110.57001	(u. a. Verbrauchsmittel)	9,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52710.40076	Materialkosten/Druck/Grafik er Faserausstellung	1.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00
527101		Sachkosten für sonstige Beschäftigte	154,80	3.200,00	771,95	-2.428,05	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	52710.40010 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	69,80	1.600,00	439,83	-1.160,17	0,00
	52710.40011 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	85,00	1.600,00	332,12	-1.267,88	0,00
527140	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	32100.57010 Kosten für Bitterfelder Heimatblätter	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
527155	<i>Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	32100.57040 Ausstellungen Dauerausstellung "Erneuerung und Erweiterung der Ausstellungsfläche für Braunkohle und Steinzeug"	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
527157	<i>Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen</i>	1.639,02	9.400,00	527,29	-8.872,71	0,00
	32100.62000 Veranstaltungen/Ausstellungen	839,03	2.700,00	52,29	-2.647,71	0,00
	32110.62000 Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen	235,30	5.400,00	112,80	-5.287,20	0,00
	52715.40001 Aufwendungen für Museumspädagogik	564,69	500,00	362,20	-137,80	0,00
	52715.40002 Aufwendungen für Museumspädagogik	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
527158	<i>Dokumentation Archiv</i>	1.545,51	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	32100.62030 Dokumentation Archiv	1.086,90	600,00	0,00	-600,00	0,00
	32110.62030 Dokumentation Archiv	458,61	500,00	0,00	-500,00	0,00
527159	<i>Ankauf von Kulturgut</i>	26,64	700,00	0,00	-700,00	0,00
	32110.62040 Ankauf von Kulturgut	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52715.40000 Ankauf von Kulturgut	26,64	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117,16	16.300,00	3.010,16	-13.289,84	0,00
541102	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	560,47	1.400,00	68,60	-1.331,40	0,00
	32100.65400 Dienstreisekosten	471,86	1.000,00	34,30	-965,70	0,00
	32110.65400 Dienstreisekosten	88,61	400,00	34,30	-365,70	0,00
542901	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.301,29	1.500,00	730,00	-770,00	0,00
	32100.66101 Verbandsgebühren Museen	160,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
	32110.66101 Verbandsgebühren	1.141,29	1.300,00	630,00	-670,00	0,00
543101	<i>Bürobedarf</i>	71,25	900,00	99,66	-800,34	0,00
	32100.65001 Bürobedarf	10,50	400,00	0,00	-400,00	0,00
	32110.65001 Büromaterial	60,75	500,00	99,66	-400,34	0,00
543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.693,23	1.800,00	1.195,95	-604,05	0,00
	32100.65101 Bücher und Zeitschriften	811,73	800,00	552,15	-247,85	0,00
	32110.65101 Bücher und Zeitschriften	881,50	1.000,00	643,80	-356,20	0,00
543103	<i>Fernmeldegebühren</i>	3.181,72	1.200,00	73,44	-1.126,56	0,00
	32100.65200 Fernmeldegebühren	1.099,17	1.100,00	36,72	-1.063,28	0,00
	32110.65200 Fernmeldegebühren	2.082,55	100,00	36,72	-63,28	0,00
543104	<i>Bekanntmachungen</i>	2.149,96	6.800,00	725,04	-6.074,96	0,00
	32100.65301 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	467,20	1.700,00	725,04	-974,96	0,00
	32110.65301 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	1.682,76	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
543106	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	32100.65801 Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
	32110.65801 Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543116	Postgebühren	97,13	1.500,00	80,20	-1.419,80	0,00
	32100.65201 Postgebühren	61,64	1.100,00	80,20	-1.019,80	0,00
	32110.65201 Postgebühren	35,49	400,00	0,00	-400,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,11	0,00	37,27	37,27	0,00
	54410.40018 Versicherung für Freiwillige	62,11	0,00	37,27	37,27	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>477.659,06</b>	<b>499.400,00</b>	<b>228.290,30</b>	<b>-271.109,70</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-450.031,56</b>	<b>-463.600,00</b>	<b>-221.753,95</b>	<b>241.846,05</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>-450.031,56</b>	<b>-463.600,00</b>	<b>-221.753,95</b>	<b>241.846,05</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- beziehungen	0,00	299.600,00	0,00	-299.600,00	0,00
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-450.031,56</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-221.753,95</b>	<b>541.446,05</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.5.2.1.01	Kreismuseum Bitterfeld	-197.306,94	-185.100,00	-105.816,34	79.283,66	0,00
2.5.2.1.02	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-252.724,62	-278.500,00	-115.937,61	162.562,39	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>Maßnahme: 2521021</b>					
<b>Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.640,41	836.600,00	525.922,94	-310.677,06	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	645.640,41	836.600,00	525.922,94	-310.677,06	0,00
23410.00087 Fördermittel des Landes im Rahmen der Förderung von Kultureinrichtungen	645.640,41	836.600,00	525.922,94	-310.677,06	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	1.529.809,54	2.546.365,94	753.649,19	-1.792.716,75	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.529.809,54	2.546.365,94	753.649,19	1.792.716,75	0,00
09610.40049 Baumaßnahme am Industrie- und Filmmuseum im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt (Dauerausstellungsfläche) EFRE RL	1.435.638,57	2.008.000,00	662.520,12	1.345.479,88	0,00
09610.40057 Nichtförderfähige Kosten der Baumaßnahme IFM im Rahmen der Kulturförderung EFRE - Kulturerbe (Dauerausstellungsfläche)	94.170,97	538.365,94	91.129,07	447.236,87	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-884.169,13	-1.709.765,94	-227.726,25	1.482.039,69	0,00
<b>Maßnahme: 2521023</b>					
<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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.257,60	0,00	-168.257,60	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	168.257,60	0,00	168.257,60	0,00
09610.40078 Schaffung öffentliches WLAN	0,00	168.257,60	0,00	168.257,60	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00	-168.257,60	0,00	168.257,60	0,00
<b>Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</b>					
<b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	952,20	128.076,59	11.748,78	116.327,81	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-952,20	-28.076,59	-11.748,78	16.327,81	0,00

## 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	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	12.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt erteilen Fachlehrkräfte der Musikschulen an allgemeinbildenden Schulen in Gruppen mit mindestens acht Kindern ergänzenden musikpraktischen Basisunterricht - auch Musisch-ästhetische Bildung – MäBi genannt. Diese Gelder werden im Laufe des Jahres vom Landesverband der Musikschulen Magdeburg an den Landkreis überwiesen. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird der Erfüllungsstand des Planansatzes ersichtlich. Aufgrund des jährlichen hohen Interesses, werden die finanziellen Mittel bis Ende des Jahres erreicht werden.

Untersachkonto: 41410.00065	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	10.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt erteilen Fachlehrkräfte der Musikschulen an allgemeinbildenden Schulen in Gruppen mit mindestens acht Kindern ergänzenden musikpraktischen Basisunterricht - auch Musisch-ästhetische Bildung – MäBi genannt. Diese Gelder werden im Laufe des Jahres vom Landesverband der Musikschulen Magdeburg an den Landkreis überwiesen. Erst in der zweiten Jahreshälfte wird der Erfüllungsstand des Planansatzes ersichtlich. Aufgrund des jährlichen hohen Interesses, werden die finanziellen Mittel bis Ende des Jahres erreicht werden.

Untersachkonto: 41410.00077	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	175.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Fördermittel werden erst im Oktober 2022 vom Landesverwaltungsamt abgefordert und sind jährlich variierend. Der Planansatz sollte bis Jahresende erreicht werden.

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

Untersachkonto: 41480.00013	„Musikschule Köthen“
	„Spenden“
Planansatz:	1.200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Veranstaltung der MS Köthen findet erst am 19.11.2022 unter dem Namen „Nocturne im Kerzenschein mit dem Köthener Schlossconsortium“ statt – somit sind erst zu diesem Zeitpunkt die Einnahmen zu erwarten. Der Ansatz wird annähernd erreicht werden.

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

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

Die Gesamt-Ergebnisrechnung (Planansatz 655.200.00 €) für alle Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld weist in der Gesamtsumme des Planansatzes bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten einen Erfüllungsstand von 47.71 % (Ist-Wert 30.06.2022 312.598.10 €) aus. Der Planansatz wird zum Jahresende 2022 annähernd erreicht werden \_ Stichtag 30.06.2022 52.29 % unter dem Planansatz. Die Abweichungen werden für die einzelnen Musikschulen wie folgt begründet:

Untersachkonto 33300.11000	„Musikschule Bitterfeld“
	„Benutzungsgebühren“
Planansatz:	290.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	113.624.50 €

Erfüllungsstand liegt bei 39.18 %

Begründung:

Der Gebühreneinzug erfolgt nach dem Cyberangriff seit Juni wieder normal - die Nachberechnungen konnten wieder ab Mai 2022, mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes Imikel, erfolgen. Der Ansatz wird nach den Nacharbeiten bis Ende des Jahres erreicht werden.

Untersachkonto 33301.11000	„Musikschule Köthen“
	„Benutzungsgebühren“
Planansatz:	251.200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	138.441.50 €

Erfüllungsstand liegt bei 55.11 %

Begründung:

Der Gebühreneinzug erfolgt nach dem Cyberangriff seit Juni wieder normal - die Nachberechnungen konnten wieder ab Mai 2022, mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes Imikel, erfolgen. Der Ansatz wird nach den Nacharbeiten bis Ende des Jahres erreicht werden.



Untersachkonto 33302.11000	„Musikschule Zerbst“ „Benutzungsgebühren“
Planansatz:	110.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	59.188.10 €
Erfüllungsstand liegt bei 53.81 %	
Begründung:	
Der Gebühreneinzug erfolgt nach dem Cyberangriff seit Juni wieder normal - die Nachberechnungen konnten wieder ab Mai 2022, mit Inbetriebnahme des Fachprogrammes Imikel, erfolgen. Der Ansatz wird nach den Nacharbeiten bis Ende des Jahres erreicht werden.	

Untersachkonto 43210.00007	„Musikschule Köthen“ „Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder“
Planansatz:	4.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.344.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 33.60 %	
Begründung:	
Die Veranstaltungen finden wieder statt – die Erfüllung des Planansatzes kann bis Ende des Jahres annähernd erreicht werden.	

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

### **448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund**

Bewirtschaftung und Beplanung durch Fachbereich 11 – Personal.

### **b) Aufwendungen**

## 10. **Personalaufwendungen**

Teilweise Beplanung FB 11. Im eigenen Fachbereich werden bewirtschaftet:

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

Untersachkonto 50190.40037	„Musikschule Bitterfeld“ „Künstlersozialabgabe“
Planansatz:	4.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %	

Untersachkonto 50190.40038	„Musikschule Köthen“ „Künstlersozialabgabe“
Planansatz:	4.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Untersachkonto 50190.40039	„Musikschule Zerbst“ „Künstlersozialabgabe“
Planansatz:	2.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

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 30.06.2022 - 0.00 €) aus.  
Veranstaltungen werden geplant und durchgeführt. Der Ansatz wird bis zum Jahresende erreicht werden.

### **501901 Honorare**

Untersachkonto 50190.40016	„Musikschule Bitterfeld“ „Honorare“
Planansatz:	131.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	47.473.31 €
Erfüllungsstand liegt bei 36.24 %	

Untersachkonto 50190.40018	„Musikschule Köthen“ „Honorare“
Planansatz:	131.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	60.654.59 €
Erfüllungsstand liegt bei 46.30 %	

Untersachkonto 50190.40019	„Musikschule Zerbst“ „Honorare“
Planansatz:	65.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	27.256.32 €
Erfüllungsstand liegt bei 41.93 %	

Die Gesamt- Ergebnisrechnung „Honorare“ für alle drei Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Planansatz-gesamt – 327.000.00 €) weist einen Erfüllungsstand von 41.40 % (gesamt-Ist-Wert 30.06.2022 – 135.384.22 €) aus.

Stand 30.06.2022 – 58.60 % unter dem Planansatz. Die Durchführung von Unterricht läuft planmäßig nach der Corona Situation wieder an. Die finanzielle Mittel werden bis Jahresende ausgeschöpft.

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

Die Gesamt- Ergebnisrechnung „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Planansatz-gesamt – 46.200.00 €) weist für alle drei Musikschulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen Erfüllungsstand von 33.16 % (gesamt-Ist-Wert 30.06.2022 – 15.308.70 €) aus.

Die Abweichungen für die einzelnen Musikschulen werden wie folgt begründet:

**523100 „Aufwendungen für Mieten und Pachten“**

Untersachkonto 50190.40036

„Musikschule Köthen“  
„Aufwendungen für Mieten und Pachten“

Planansatz: 5.500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 3.568.31 €

Erfüllungsstand liegt bei 64.88 %

Begründung:

Auf diesem Untersachkonto werden die Mietraten von Triumph-Adler sowie die Mieten für auswärtige Veranstaltungsorte der Musikschule Köthen abgebildet. Der Plansatz wird ausgeschöpft werden – momentan noch 35.12 % unter Planansatz.

Untersachkonto 50190.40037

„Musikschule Zerbst“  
„Aufwendungen für Mieten und Pachten“

Planansatz: 500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Veranstaltungen sind geplant und werden durchgeführt.  
Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft.

Untersachkonto 50190.40038

„Musikschule Bitterfeld“  
„Aufwendungen für Mieten und Pachten“

Planansatz: 500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Veranstaltungen sind geplant und werden durchgeführt. Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft.

**525100 „Haltung von Fahrzeugen“**

Untersachkonto 52510.40028

„Musikschulen Köthen, Bitterfeld, Zerbst“

Planansatz: 200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 15.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 7.50 %

Begründung:

Bewirtschaftung erfolgt durch Fachbereich 10 – momentan 92.50 % unter Planansatz.

**525200 „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“**

Untersachkonto 52520.40151

„Musikschule Köthen“

Planansatz: 1.700.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022: 497.72 €

Erfüllungsstand liegt bei 29.28 %

Begründung:

Die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände ist geplant. Der Ansatz wird voraussichtlich bis zum Jahresende erreicht.

Untersachkonto 52520.40154	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	1.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	255.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 23.18 %	
Begründung:	

Die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände ist geplant. Der Ansatz wird voraussichtlich zum Jahresende erreicht.

Untersachkonto 52520.40155	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	1.700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	823.82 €
Erfüllungsstand liegt bei 48.46 %	
Begründung:	

Die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände ist geplant. Der Ansatz wird voraussichtlich zum Jahresende erreicht.

#### **525500 „Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur“**

Untersachkonto 52550.40052	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	6.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	4.995.90 €
Erfüllungsstand liegt bei 83.27 %	
Begründung:	

Mehrere Instrumente wurden repariert und instandgesetzt.

Weitere Wartungs- und Reparaturarbeiten sind zwingend erforderlich

und werden durchgeführt, um einen fachgerechten Musikunterricht zu gewährleisten.

Der Planansatz wird bis zum Ende des Jahres erreicht werden – momentan noch 16.73 % unter Planansatz.

Untersachkonto 52550.40053	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	4.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	119.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 2.98 %	
Begründung:	

Wartungs- und Reparaturarbeiten mehrerer Instrumente sind noch zwingend erforderlich und werden durchgeführt.

Der Planansatz wird bis zum Ende des Jahres erreicht werden – momentan noch 97.02 % unter Planansatz.

Untersachkonto 52550.40054	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	6.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.547.20 €
Erfüllungsstand liegt bei 25.77 %	

Begründung:

Wartungs- und Reparaturarbeiten mehrerer Instrumente sind noch zwingend erforderlich und werden durchgeführt.

Der Planansatz wird bis zum Ende des Jahres erreicht werden – momentan noch 74.23 % unter Planansatz.

#### **526101 „Aus- und Fortbildung“**

Untersachkonto 52610.40014	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter sind in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Planansatz wird dafür benötigt.

Untersachkonto 52610.40015	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter sind in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Planansatz wird dafür benötigt.

Untersachkonto 52610.40016	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter sind in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Planansatz wird dafür benötigt.

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

Untersachkonto 52710.40041	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	6.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	682.50 €

Erfüllungsstand liegt bei 11.38 %

Begründung:

Weitere Konzerte und Veranstaltungen sind bereits in Planung und werden bis Jahresende durchgeführt sein.

Der Planansatz wird voraussichtlich erreicht.

Untersachkonto 52710.40047	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	1.500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	366.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 24.40 %



Begründung:  
Weitere Konzerte und Veranstaltungen sind bereits in Planung und werden bis Jahresende erfolgen.  
Der Planansatz wird voraussichtlich erreicht.

Untersachkonto 52710.40048	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	3.500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.300.02 €

Erfüllungsstand liegt bei 37.14 %

Begründung:

Konzerte und Veranstaltungen sind bereits in Planung und werden bis Jahresende durchgeführt.

Der Planansatz wird voraussichtlich erreicht.

### **527101 „Sachkosten für sonstige Beschäftigte“**

Bewirtschaftung und Beplanung erfolgen durch den Fachbereich 11.

### **527110 „Lehr- und Unterrichtsmittel“**

Untersachkonto 52711.40004	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	1.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	151.70 €

Erfüllungsstand liegt bei 10.84 %

Begründung:

Bestellungen erfolgen in der zweiten Jahreshälfte. Der Ansatz wird ausgeschöpft werden.

Untersachkonto 52711.40005	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	1.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	441.21 €

Erfüllungsstand liegt bei 31.52 %

Begründung:

Bestellungen erfolgen in der zweiten Jahreshälfte. Der Ansatz wird ausgeschöpft werden.

Untersachkonto 52711.40006	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	1.200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	26.95 €

Erfüllungsstand liegt bei 2.25 %

Begründung:

Bestellungen erfolgen in der zweiten Jahreshälfte. Der Ansatz wird ausgeschöpft werden.

### **527120 „Softwarepflege“**

Untersachkonto 52712.40037	„Softwarepflege MS Bitterfeld“
Planansatz:	0,00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	517,37 €

Auf diesem Untersachkonto wird ein Vertrag zur Betreuung/Aktualisierung der Website der Musikschule Bitterfeld abgebildet.

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

##### **541102 „Dienstreiseaufwendungen“**

Untersachkonto 54110.40025	„Dienstreiseaufwendungen“
Planansatz:	12.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.695.35 €

Erfüllungsstand liegt bei 14.13 %

Begründung:

Dienstreisen werden bzgl. Unterricht, Instrumentenabholung und Veranstaltungen durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. Der Planansatz wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres erreicht werden.

##### **542900 „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Dienste“**

Untersachkonto 54290.40025	„Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“
----------------------------	--

Planansatz:	1.700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	145.85 €

Erfüllungsstand liegt bei 8.58 %

Begründung:

Auf diesem Untersachkonto werden Aufwendungen für Webhosting und GEMA-Gebühren abgebildet. Weitere Veranstaltungen sind geplant, sodass zum Jahresende mit einer Erfüllung von 100 % gerechnet werden kann.

##### **542901 „Mitgliedbeiträge“**

Untersachkonto 54290.40017	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	1.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.201.32 €

Erfüllungsstand liegt bei 109.21 %

Untersachkonto 54290.40018	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	800.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	697.19 €

Erfüllungsstand liegt bei 87.15%

Untersachkonto 54290.40019	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	1.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.118.66 €

Erfüllungsstand liegt bei 101.70%

Begründung:

Die Mitgliedsbeiträge sind für 2022 vollständig bezahlt. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der in der Statistik abgerechneten Stunden des Jahres 2021. Damit ist der Planansatz von insgesamt 3.000 € ausgeschöpft und mit insgesamt 17,17 Euro überschritten, die aus dem Budget gedeckt sind.

**543101 „Bürobedarf“**

Untersachkonto 54310.40221 „Musikschule Köthen“  
Planansatz: 800.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 540.65 €

Erfüllungsstand liegt bei 67.58 %

Begründung:

Eigene Beschaffungen sind bereits erfolgt. Die Beschaffungen über den FB 10 werden in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet. Die Rechnungslegung für das erste Halbjahr ist vom FB 10 noch nicht erfolgt.

Der Planansatz wird voraussichtlich bis Ende des Jahres erreicht werden.

Untersachkonto 54310.40231 „Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 400.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Rechnungslegung für das erste Halbjahr ist vom FB 10 noch nicht erfolgt.

Der Planansatz wird voraussichtlich bis Ende des Jahres erreicht werden.

Untersachkonto 54310.40232 „Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 800.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Rechnungslegung für das erste Halbjahr ist vom FB 10 noch nicht erfolgt.

Der Planansatz wird voraussichtlich bis Ende des Jahres erreicht werden.

**543102 „Bücher und Zeitschriften“**

Untersachkonto 54310.40222 „Musikschule Bitterfeld“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Anschaffung von Literatur, z. Bsp. für den Wettbewerb „Jugend musiziert“, ist in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Ansatz wird ausgeschöpft.

Untersachkonto 54310.40233 „Musikschule Köthen“  
Planansatz: 200.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 45.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 22.50 %

Begründung:

Die Anschaffung von Literatur, z. Bsp. für Wettbewerb „Jugend musiziert“, ist in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Ansatz wird ausgeschöpft.

Untersachkonto 54310.40234 „Musikschule Zerbst“  
Planansatz: 100.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Anschaffung von Literatur, z. Bsp. für Wettbewerb „Jugend musiziert“, ist in der zweiten Jahreshälfte geplant. Der Ansatz wird ausgeschöpft.

**543103 „Fernmeldegebühren“**

Untersachkonto 54310.40223	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -	
Begründung:	
Die finanziellen Mittel werden seit 2022 vom Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung (IT) übernommen.	

Untersachkonto 54310.40229	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -	
Begründung:	
Die finanziellen Mittel werden seit 2022 vom Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung (IT) übernommen.	

Untersachkonto 54310.40230	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -	
Begründung:	
Die finanziellen Mittel werden seit 2022 vom Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung (IT) übernommen.	

**543116 „Postgebühren“**

Untersachkonto 54311.40018	„Musikschule Köthen“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	43.61 €
Erfüllungsstand liegt bei 21.81 %	
Begründung:	
Die Postsendung erfolgt überwiegend über den FD Kultur – Gebührenstelle der Musikschulen.	

Untersachkonto 54311.40019	„Musikschule Zerbst“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %	
Begründung:	

Die Postversendung erfolgt überwiegend über den FD Kultur – Gebührenstelle der Musikschulen.

Untersachkonto 54311.40020	„Musikschule Bitterfeld“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.10 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.55 %	
Begründung:	

Die Postversendung erfolgt überwiegend über den FD Kultur – Gebührenstelle der Musikschulen.

Fazit zur Ergebnisrechnung:

Die Auswirkungen des Cyberangriffes am 06.07.2021 sind deutlich bei den Benutzergebühren und Entgelten zu spüren.

Die Gebührenstelle konnte aus diesem Grund seit einem Jahr nur unter Vorbehalt die Gebühren von den Teilnehmern der Musikschule einziehen.

Seit Mitte April erfolgte wieder der Zugriff auf die Fachprogramme Imikel und ABDATA.

Somit konnte die Eingabe aller Anmeldungen, Wechsel der Unterrichtsformen, Kündigungen, Rückgabe bzw. Ausgabe der Leihinstrumente erfolgen. Hierzu waren und sind immer noch teilweise zeitaufwändige Recherchen und Korrekturen erforderlich. Durch den Datenverlust müssen aufwendige Rücksprachen mit der Kreiskasse, der Finanzbuchhaltung sowie Teilnehmern geführt werden. Die Aufarbeitung der Rückstände erfolgt jedoch planmäßig und kann bis zum Ende des Jahres realisiert werden.

Die Planansätze der Ertrags- und Aufwandskonten werden bis Jahresende realisiert bzw. ausgeschöpft sein.

## II. Finanzrechnung

Investitionstätigkeit Jahr 2022:

1.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen den Musikschulen unter dem Sachkonto 26310100.082100 folgende Summen zur Verfügung:

Musikschule Zerbst 2.100.00 €

Auf dem Sachkonto sind noch keine Auszahlungen getätigt. Die geplante Anschaffung einer Posaune und eines 1 1/2 Violoncello soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Musikschule Bitterfeld 11.800.00 €

Auf dem Sachkonto sind noch keine Auszahlungen getätigt. Die geplanten Anschaffungen in der zweiten Jahreshälfte sind ein Knopfakkordeons im Wert von 1.300.00 € (Vergabe ist gestartet), die Anschaffung eines Klaviers im Wert von 5.000.00 € (Vergabe ist gestartet) und die Anschaffung eines Cellos ½ (französische Arbeit aus Mirecourt) im Wert von 998.00 € brutto.

Musikschule Köthen 6.000.00 €

Auf dem Sachkonto ist noch keine Auszahlung getätigt. Die Anschaffung einer Bassklarinette ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.



2.

Auf dem Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände der Musikschulen standen unter dem Sachkonto 26310100.082200

Musikschule Zerbst                      2.800.00 €

Auf dem Sachkonto wurde noch keine Auszahlung getätigt. Die Anschaffung zweier ½ Gitarren und vier ¾ Gitarren, zwei Gitarrenverstärkern und einem Keyboardverstärker ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.

Musikschule Bitterfeld                2.200.00 €

Auf dem Sachkonto noch keine Auszahlung getätigt. Die Anschaffung einer Querflöte, zweier Gitarren und vier Notentafeln ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.

Musikschule Köthen                    1.400.00 €

Auf dem Sachkonto noch keine Auszahlung getätigt. Die Anschaffung eines Keyboards und einer Posaune ist in der zweiten Jahreshälfte geplant.

### **III.    Zielerreichung**

Ziel lt. Produktbuch für die Musikschulen des LK ABI:

Erstellung eines Nutzungskonzeptes.

Das Nutzungskonzept wurde im Rahmen der Musik-Galerie an der Goitzsche erarbeitet und wird fortlaufend weiterentwickelt.

Ziel lt. Produktbuch für die Musikschulen des LK ABI:

Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	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	163.276,88	198.200,00	8.200,00	-190.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.276,88	197.000,00	0,00	-197.000,00	0,00
41410.00064 Zuweisungen für MS Zerbst	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
41410.00065 Zuweisungen für MS Bitterfeld	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
41410.00077 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projektförderung, Förderbereich "Musikschulen")	163.276,88	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
41470.00016 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Sponsoring enviaM)	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
41480.00013 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen (Spenden)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.580,23	655.200,00	312.598,10	-342.601,90	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.580,23	655.200,00	312.598,10	-342.601,90	0,00
33300.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld	95.931,00	290.000,00	113.624,50	-176.375,50	0,00
33301.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Köthen	105.917,27	251.200,00	138.441,50	-112.758,50	0,00
33302.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst	44.709,96	110.000,00	59.188,10	-50.811,90	0,00
43210.00006 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Bitterfeld	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210.00007 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS Köthen	1.942,00	4.000,00	1.344,00	-2.656,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110.00028 Erträge aus Mieten und Pachten (u. a. Kaution)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
44800.00021 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Buldi)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.357,11</b>	<b>865.900,00</b>	<b>320.798,10</b>	<b>-545.101,90</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	1.971.732,74	2.156.700,00	955.588,75	-1.201.111,25	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.393.954,32	1.455.600,00	659.978,43	-795.621,57	0,00
50120.40024 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.393.954,32	1.455.600,00	659.978,43	-795.621,57	0,00
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.167,57	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00
50190.40012 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
50190.40037 Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld	2.755,54	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 07.07.2022 / 07:25

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	50190.40038	Künstlersozialabgabe MS Köthen	2.733,57	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	50190.40039	Künstlersozialabgabe MS Zerbst	678,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
501901	<i>Honorare</i>		236.242,49	327.000,00	135.384,22	-191.615,78	0,00
	50190.40016	Honorare Musikschule Bitterfeld	91.925,19	131.000,00	47.473,31	-83.526,69	0,00
	50190.40018	Honorare Musikschule Köthen	99.782,66	131.000,00	60.654,59	-70.345,41	0,00
	50190.40019	Honorare Musikschule Zerbst	44.534,64	65.000,00	27.256,32	-37.743,68	0,00
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		56.463,46	62.200,00	26.305,99	-35.894,01	0,00
	50220.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.463,46	62.200,00	26.305,99	-35.894,01	0,00
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		271.141,50	287.900,00	129.450,75	-158.449,25	0,00
	50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.141,50	287.900,00	129.450,75	-158.449,25	0,00
503900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	50390.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
504102	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>		7.763,40	7.500,00	4.469,36	-3.030,64	0,00
	50410.40078	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	7.763,40	7.500,00	4.469,36	-3.030,64	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.606,78	46.200,00	15.308,70	-30.891,30	0,00
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>		74.041,99	6.500,00	3.568,31	-2.931,69	0,00
	52310.40036	Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Köthen	4.847,45	5.500,00	3.568,31	-1.931,69	0,00
	52310.40037	Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Zerbst	250,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52310.40038	Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Bitterfeld	68.944,54	500,00	0,00	-500,00	0,00
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		592,81	200,00	15,00	-185,00	0,00
	52510.40028	Haltung von Fahrzeugen	592,81	200,00	15,00	-185,00	0,00
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		2.039,79	4.500,00	1.576,54	-2.923,46	0,00
	52520.40151	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen	1.636,80	1.700,00	497,72	-1.202,28	0,00
	52520.40154	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst	48,00	1.100,00	255,00	-845,00	0,00
	52520.40155	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld	354,99	1.700,00	823,82	-876,18	0,00
525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>		17.042,07	16.000,00	6.662,10	-9.337,90	0,00
	52550.40052	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen	6.262,98	6.000,00	4.995,90	-1.004,10	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	52550.40053	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst	2.643,81	4.000,00	119,00	-3.881,00	0,00
	52550.40054	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld	8.135,28	6.000,00	1.547,20	-4.452,80	0,00
526101		<i>Aus- und Fortbildung</i>	36,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	52610.40014	Aus- und Fortbildung MS Köthen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52610.40015	Aus- und Fortbildung MS Zerbst	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52610.40016	Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld	36,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.356,52	11.000,00	2.349,52	-8.650,48	0,00
	52710.40041	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen	778,72	6.000,00	683,50	-5.316,50	0,00
	52710.40047	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst	456,00	1.500,00	366,00	-1.134,00	0,00
	52710.40048	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld	2.121,80	3.500,00	1.300,02	-2.199,98	0,00
527101		<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
	52710.40042	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
527110		<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	1.547,82	4.000,00	619,86	-3.380,14	0,00
	52711.40004	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld	491,05	1.400,00	151,70	-1.248,30	0,00
	52711.40005	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen	978,00	1.400,00	441,21	-958,79	0,00
	52711.40006	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst	78,77	1.200,00	26,95	-1.173,05	0,00
527120		<i>Softwarepflege</i>	1.949,78	0,00	517,37	517,37	0,00
	52712.40037	Softwarepflege MS Bitterfeld	1.949,78	0,00	517,37	517,37	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.398,20	26.600,00	5.763,19	-20.836,81	0,00
	541102	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	7.844,89	12.000,00	1.695,35	-10.304,65	0,00
	54110.40025	Dienstreiseaufwendungen	7.844,89	12.000,00	1.695,35	-10.304,65	0,00
	542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	1.700,00	145,85	-1.554,15	0,00
	54290.40025	(einschl. GEMA-Gebühren, Webhosting u.ä.)	0,00	1.700,00	145,85	-1.554,15	0,00
	542901	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.934,51	3.000,00	3.017,17	17,17	0,00
	54290.40017	Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld	1.118,66	1.100,00	1.201,32	101,32	0,00
	54290.40018	Mitgliedsbeiträge MS Zerbst	697,19	800,00	697,19	-102,81	0,00
	54290.40019	Mitgliedsbeiträge MS Köthen	1.118,66	1.100,00	1.118,66	18,66	0,00
	543101	<i>Bürobedarf</i>	750,68	2.000,00	540,65	-1.459,35	0,00
	54310.40221	Bürobedarf MS Köthen	750,68	800,00	540,65	-259,35	0,00
	54310.40231	Bürobedarf MS Zerbst	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54310.40232	Bürobedarf MS Bitterfeld	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	382,05	500,00	45,00	-455,00	0,00
	54310.40222	Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld	48,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40233	Bücher und Zeitschriften MS Köthen	334,05	200,00	45,00	-155,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 02  
 Bildung, Kultur, Sport  
 Kreismusikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	54310.40234	Bücher und Zeitschriften MS Zerbst	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543103	<b>Fermeldegebühren</b>		<b>1.148,40</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
	54310.40223	Fermeldegebühren MS Bitterfeld	184,33	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40229	Fermeldegebühren MS Zerbst	964,07	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40230	Fermeldegebühren MS Köthen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543105	<b>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	54310.40265	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543116	<b>Postgebühren</b>		<b>61,43</b>	<b>500,00</b>	<b>44,71</b>	<b>-455,29</b>	<b>0,00</b>
	54311.40018	Postgebühren MS Köthen	29,04	200,00	43,61	-156,39	0,00
	54311.40019	Postgebühren MS Zerbst	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54311.40020	Postgebühren MS Bitterfeld	32,39	200,00	1,10	-198,90	0,00
544100	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>		<b>101,35</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24,93</b>	<b>-3.975,07</b>	<b>0,00</b>
	54410.40019	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	54410.40021	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54410.40022	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld	101,35	1.700,00	24,93	-1.675,07	0,00
545600	<b>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>		<b>174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>249,53</b>	<b>249,53</b>	<b>0,00</b>
	54560.40003	Kostenerstattung an KKM von MS Köthen	174,89	0,00	249,53	249,53	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.085.737,72</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>976.660,64</b>	<b>-1.252.839,36</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-1.673.380,61</b>	<b>-1.363.600,00</b>	<b>-655.862,54</b>	<b>707.737,46</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>-1.673.380,61</b>	<b>-1.363.600,00</b>	<b>-655.862,54</b>	<b>707.737,46</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- beziehungen		0,00	258.700,00	0,00	-258.700,00	0,00
25	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.673.380,61</b>	<b>-1.622.300,00</b>	<b>-655.862,54</b>	<b>966.437,46</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.6.3.1.01	Musikschulen	-1.673.380,61	-1.363.600,00	-655.862,54	707.737,46	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreis Musikschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	4.803,30	26.300,00	5.588,04	20.711,96	0,00
= <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-4.803,30	-26.300,00	-5.588,04	20.711,96	0,00

## Budget 41 03 – Galerie am Ratswall / Kreisvolkshochschule

### Produkte

25220100 Galerie am Ratswall  
27110100 Kreisvolkshochschule

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

### 2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

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

Untersachkonto: 41410.00058 „Kreisvolkshochschule“  
Planansatz: 119.300.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 147.900.81 €  
Erfüllungsstand liegt bei 123.97 %  
Begründung:  
Der Planansatz ist übererfüllt.  
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt für die Erwachsenenbildung vom 02.02.2022.

Untersachkonto: 41410.00062 „Galerie am Ratswall“  
Planansatz: 31.800.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.0 % -  
Begründung:  
Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt für Ausstellungen → Antragstellung 28.9.2021 über 31.800.00 Euro. Der vorzeitige Maßnahmebeginn ging am 24.01.2022 ein. Die Geldbedarfsanforderung erfolgt im September 2022. Der Erfüllungsstand liegt somit noch bei 0,00 %. Der Planansatz wird voraussichtlich zum Jahresende erreicht.

Untersachkonto: 41410.00067 „Kreisvolkshochschule“  
Planansatz: 28.000.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €  
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Der Plansatz wurde aufgrund einer zu erwartenden Verlängerung des Projektes in einer Höhe von 13.400.00 € angesetzt. Eine Verlängerung des Projektes fand nicht statt. Die Abrechnung der Mittelabforderung für das Projekt ESF-Alpha (Alphabetisierungskurse) erfolgt im Monat September / Oktober 2022. Der Planansatz wird im Jahr 2022 somit nicht realisiert.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Untersachkonto: 35010.11000 „Kreisvolkshochschule“  
Planansatz: 300.000.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 95.064.90 €

Erfüllungsstand liegt bei 31.69 %

Begründung:

Die Kurse werden nach Schließung, aufgrund der pandemischen Lage, wieder durchgeführt. Die Teilnehmergebühren werden mit dem Ziel eingenommen, den Planansatz bis Jahresende zu erreichen.

Untersachkonto: 43210.00005 „Galerie am Ratswall“  
Planansatz: 3.000.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 1.041.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 34.70 %

Begründung:

Da die Galerie immer noch wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, wurde im Jahr 2022 nur eine Veranstaltung im Mai durchgeführt – somit sind keine weiteren Einnahmen zu verzeichnen. Die derzeitige Untererfüllung von 65.30 % unter Planansatz könnte in der zweiten Jahreshälfte noch ausgeglichen werden, wenn die Musikgalerie wieder öffnet.

Untersachkonto: 43210.00009 „Kreisvolkshochschule“  
Planansatz: 10.700.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die KVHS hat momentan keine Zulassung für Integrationskurse, demzufolge sind keine Einnahmen auf dem Sachkonto zu erwarten. Der Planansatz wird nicht erreicht. Im Gegenzug entstehen auch keine Kosten.

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

##### **448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund**

Untersachkonto: 44800.00020 „Kreisvolkshochschule“  
Planansatz: 6.200.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 3.100.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 50.00 %

Begründung:

Bewirtschaftung durch den Fachbereich 11 - betrifft Bundesfreiwilligendienst.

Untersachkonto: 44800.00024 „Kreisvolkshochschule“  
Planansatz: 46.200.00 €  
Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Keine Kostenerstattungen für Integrationskurse. Momentan keine Zulassung für Integrationskurse, demzufolge keine Einnahmen auf dem Sachkonto zu erwarten. Der Planansatz wird nicht erreicht. Im Gegenzug entstehen auch keine Kosten.

#### **448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Untersachkonto: 44800.00013	„Kreisvolkshochschule“ „Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst“
Planansatz:	7.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	3.836.42 €
Erfüllungsstand liegt bei 51.84 %	
Begründung:	
Bewirtschaftung durch den Fachbereich 11 - betrifft Bundesfreiwilligendienst.	

### **b) Aufwendungen**

#### **10. Personalaufwendungen**

Teilweise Beplanung FB 11. Im eigenen Fachbereich werden bewirtschaftet:

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

Untersachkonto: 50190.40032	„Kreisvolkshochschule“ „Künstlersozialabgabe“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %	
Begründung:	
Die Abrechnung der Künstlersozialabgabe erfolgt am Ende des Haushaltsjahres 2022, somit ist noch keine Erfüllung des Planansatzes zu verzeichnen.	

Untersachkonto: 50190.40036	„Galerie am Ratswall“ „Künstlersozialabgabe“
Planansatz:	400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %	
Begründung:	
Planansatz noch nicht erreicht.	
Die Abrechnung der Künstlersozialabgabe erfolgt am Ende des Haushaltsjahres 2022, somit ist noch keine Erfüllung des Planansatzes zu verzeichnen.	

#### **501901 Honorare**

Untersachkonto: 50190.40014	„Galerie am Ratswall“ „Honorare-Aufwandsentschädigung Ausstellungen“
Planansatz:	91.600.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	9.263.93 €
Erfüllungsstand liegt bei 10.13 %	
Begründung:	
Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Galerie und der damit verbundenen	

Ausstellungseröffnung „AUFBAU. ARBEIT. SEHNSUCHT. BITTERFELDER WEGE" laufen. Die Finanzierung der Eröffnung wird mit Fördermitteln des Landes unterstützt. Die förderfähige Kosten wurden bisher ausgegeben für den: Mitteldeutschen Verlag (Publikation) - "Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bitterfelder Wege" und für die Begleitpublikation zur Ausstellung: „AUFBAU. ARBEIT. SEHNSUCHT. BITTERFELDER WEGE". Mit der Realisierung der Ausstellung wird der Planansatz bis zum Jahresende ausgeschöpft werden.

Untersachkonto 50190.40014	„Galerie am Ratswall“ „Honorare-Aufwandsentschädigung Konzerte“
Planansatz:	3.500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	600.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 17.14 % -	
Begründung:	
Da die Galerie immer noch wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, wurde im Jahr 2022 nur eine Veranstaltung im Mai durchgeführt. Somit sind bis zum Stichtag 30.06.2022 keine weiteren Aufwendungen zu verzeichnen. Mit der Wiedereröffnung der Musikgalerie wird der Planansatz bis zum Ende des Jahres ausgeschöpft.	

Untersachkonto 50190.40017	„Kreisvolkshochschule“ „Honorare“
Planansatz:	200.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	51.293.56 €
Erfüllungsstand liegt bei 25.65 %	
Begründung:	
In dieser Position werden die regelmäßigen Honorarzahungen an die Dozenten abgebildet. Nach Schließung der Kreisvolkshochschule, aufgrund der pandemischen Situation, finden wieder regelmäßig Kurse an allen drei Standorten statt. Ab dem Herbstsemester wird mit einem Anstieg der stattfindenden Kurse gerechnet, sodass der Planansatz zum Jahresende ausgeschöpft werden könnte.	

Untersachkonto 50190.40021	„Kreisvolkshochschule“ „Honorare - Integrationskurse“
Planansatz:	28.700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %	
Begründung:	
Die KVHS hat momentan keine Zulassung für Integrationskurse, demzufolge fallen keine Aufwendungen auf dem Sachkonto an. Der Planansatz wird nicht ausgeschöpft. Dieses Konto korrespondiert mit den Ertragskonten 43210.00009 und 44800.00024 (siehe oben).	

Untersachkonto 50190.40022	„Kreisvolkshochschule“ „Honorare - Alphabetisierung“
Planansatz:	13.400.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	5.100.00 €
Erfüllungsstand liegt bei 38.06 %	



Begründung:

ESF-Förderung vom Jahr 2017 – bis zum Juli 2022.

Der Plansatz wurde aufgrund einer zu erwartenden Verlängerung des Projektes in einer Höhe von 13.400.00 € angesetzt. Im Juli 2022 werden letztmalig Honorare gezahlt. Eine Verlängerung des Projektes fand nicht statt. Der Planansatz wird im Jahr 2022 somit nicht ausgeschöpft.

Untersachkonto 50190.40024

„Kreisvolkshochschule“

„Honorare - Bundesfreiwilligendienst“

Planansatz:

2.400.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

1.260.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 52.50 %

Begründung:

Durchführung von Seminaren für Bundesfreiwillige (Bufdis).

Der Planansatz wurde bis zum Stichtag 30.06.2022 näherungsweise hälftig ausgeschöpft. Bis zum Jahresende kann mit einer Erfüllung von 100% gerechnet werden.

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

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

Untersachkonto 52310.40019

„Kreisvolkshochschule“

„Mieten z. Bsp. Für Kopierer, Telefon etc.“

Planansatz:

7.200.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

2.481.10 €

Erfüllungsstand liegt bei 34.46 %

Begründung:

In dieser Position werden die regelmäßigen Zahlungen für Miet- und Serviceraten an Triumph-Adler für Kopierer abgebildet. Bis zum Jahresende wird der Ansatz ausgeschöpft.

Untersachkonto: 52310.40021

„Galerie am Ratswall“

„Aufwendungen für Mieten und Pachten“

Planansatz:

0.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

150.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 150.00 €

Begründung:

Diese Position wurde nicht beplant. Da die Musikgalerie noch wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, wurde eine Veranstaltung im Lutherhaus präsentiert, sodass eine Saalmiete in Höhe von 150,00 € anfiel. Dieser Aufwand ist im Budget gedeckt.

Untersachkonto 52310.40024

„Kreisvolkshochschule“

„Miete für Kurse“

Planansatz:

2.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

450.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 22.50 %

Begründung:

Zahlung für Nutzungen externer Gebäude zur Durchführung von Kursen an anderen Orten des Landkreises – z. Bsp. Nutzung Sporthalle Bobbau für Aerobic-Kurse -

Bei planmäßiger Kursdurchführung wird bis Jahresende der Planansatz annähernd ausgeschöpft – momentan noch 77.50 % unter Planansatz.

### **525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Untersachkonto 525200.40149	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	1.000.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	331.85 €

Erfüllungsstand liegt bei 33.18 % -

Begründung:

In Vorbereitung der Ausstellungseröffnung wurden ein Hängeregal und zwei Tablets beschafft. Mit der Wiedereröffnung der Musikgalerie und der Eröffnungsausstellung werden weitere Beschaffungen im Rahmen des Haushaltsansatzes weiterhin planmäßig erfolgen.

Untersachkonto 52520.40150	„Kreisvolkshochschulen“
Planansatz:	2.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	9.69 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.46 %

Begründung:

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände erfolgt unterjährig planmäßig.

Hinweis für die Galerie am Ratswall:

Noch keine Aufwendungen in den Sachkonten:

525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

526101 Aus- und Fortbildung  
und

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,

durch die immer noch andauernde Schließung wegen Sanierungsarbeiten.

Mit der Wiedereröffnung der Musikgalerie und der Eröffnungsausstellung werden weitere Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsansatzes anfallen.

### **526101 Aus- und Fortbildung**

Untersachkonto 52610.40012	„Kreisvolkshochschulen“
Untersachkonto 52610.40013	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	2.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die Aus- und Fortbildungen sind im zweiten Halbjahr geplant. Dafür wird bis Jahresende annähernd der Planansatz benötigt.

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

Untersachkonto 52710.40037	„Galerie am Ratswall“
	„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Planansatz:	5.500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Mit der Wiedereröffnung der Musikgalerie und der Eröffnungsausstellung werden weitere Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsansatzes anfallen.

Untersachkonto 52710.40050

„Kreisvolkshochschulen“

„Sachkosten Integrationskurse“

Planansatz:

2.500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Die KVHS hat momentan keine Zulassung für Integrationskurse, demzufolge erfolgen keine Aufwendungen auf dem Sachkonto. Der Planansatz wird nicht erreicht. Dieses Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 43210.00009 (siehe oben).

Untersachkonto 52710.40051

„Kreisvolkshochschulen“

„Sachkosten Alphabetisierungskurse“

Planansatz:

3.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

326.85 €

Erfüllungsstand liegt bei 10.90 %

Begründung:

ESF-Förderung vom Jahr 2017 – bis zum Juli 2022.

Der Plansatz wurde aufgrund einer zu erwartenden Verlängerung des Projektes in einer Höhe von 3.000 € angesetzt. Im Juli 2022 fallen letztmalig Sachkonten an. Eine Verlängerung des Projektes fand nicht statt. Der Planansatz wird im Jahr 2022 somit nicht ausgeschöpft.

Untersachkonto 52710.40052

„Kreisvolkshochschulen“

„Sachkosten EOK“

Planansatz:

0.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

304.97 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Das Sachkonto wurde nicht beplant. Die Summe von 304.97 € ist falsch gebucht und die Korrektur ist erfolgt. Somit sind keine weiteren Aufwendungen auf dem Sachkonto.

Untersachkonto 52710.40053

„Kreisvolkshochschulen“

„Sachkosten-Bfd“

Planansatz:

2.400.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

305.48 €

Erfüllungsstand liegt bei 12.73 %

Begründung:

Aufwendungen für Verpflegung, Kauf von Materialien für Exkursionen, Freiwilligentage für Bufdis. Bis zum Jahresende kann mit einer Erfüllung von 100% gerechnet werden.

Untersachkonto 52710.40054 „Kreisvolkshochschulen“  
 „Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien“  
 Planansatz: 7.600.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 1.342.07 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 17.66 %  
 Begründung:  
 Aufwandskonto für Marketing, Werbung etc. für die Standorte der Kreisvolkshochschule. Mehrere Werbeaktionen sind in der zweiten Jahreshälfte in Planung. Dadurch wird der Planansatz bis zum Jahresende benötigt.

Untersachkonto 52710.40056 „Kreisvolkshochschulen“  
 „Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)“  
 Planansatz: 0.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 174.01 €  
 Erfüllungsstand liegt bei über 100.00 %  
 Begründung:  
 Die Finanzierung erfolgt aus Mehreinnahmen, welche zu Mehrausgaben berechtigen.

Untersachkonto 52710.40058 „Kreisvolkshochschulen“  
 „Eintrittsgelder Schwimmkurse“  
 Planansatz: 6.000.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 0.00 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
 Begründung:  
 Pandemische Auswirkungen - aus hygienischen Bestimmungen dürfen noch keine Kurse, wie z. Bsp. Aquafitness stattfinden.  
 Ob in der zweiten Jahreshälfte Kurse stattfinden ist noch nicht absehbar, somit kann auch noch nicht eingeschätzt werden, ob der Planansatz ausgeschöpft wird.

Untersachkonto 52710.40059 „Kreisvolkshochschule“  
 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“  
 Planansatz: 500.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 120.78 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 24.16 %  
 Begründung:  
 In diesem Sachkonto werden Aufwendungen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Prüfgebühren und Materialien für Einbürgerungstests dargestellt. Es ist damit zu rechnen, dass der Planansatz bis zum Jahresende vollständig in Anspruch genommen wird.

### **527101 Sachkosten für sonstige Beschäftigte**

Untersachkonto 52710.40039 „Kreisvolkshochschule“  
 Planansatz: 1.600.00 €  
 Ist-Wert per 30.06.2022: 308.29 €  
 Erfüllungsstand liegt bei 19.27 %  
 Begründung:  
 Bewirtschaftung vom Fachbereich 11 – betrifft Bundesfreiwilligendienst.

### **527110 Lehr- und Unterrichtsmittel**

Untersachkonto 52711.40007	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	2.200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.409.99 €

Erfüllungsstand liegt bei 64.09 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft – momentan noch 35.91 % unter Planansatz.

### **527120 Softwarepflege**

Untersachkonto 52712.40034	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	10.600.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	8.186.71 €

Erfüllungsstand liegt bei 77.23 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird bis zum Jahresende ausgeschöpft – momentan noch 22.77 % unter Planansatz.

### **527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Untersachkonto 52714.40016	„Kreisvolkshochschule“ „Aufwendungen für Ehrungen“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Momentan noch keine Aufwendungen auf dem Sachkonto.  
Der Planansatz wird voraussichtlich bis zum Jahresende vollständig ausgeschöpft.

### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Untersachkonto 52910.40007	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Momentan sind aufgrund pandemischer Auswirkungen noch keine Aufwendungen auf dem Sachkonto. Der Planansatz wird voraussichtlich bis zum Jahresende vollständig benötigt.

## **14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **541102 Dienstreiseaufwendungen**

Untersachkonto: 54110.40024	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	500.00 €



Ist-Wert per 30.06.2022: 627.73 €

Erfüllungsstand liegt bei 125.55 %

Begründung:

Im Zuge der Vorbereitung zur Ausstellung "Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bitterfelder Wege" werden noch einige Dienstfahrten stattfinden. Der Planansatz wurde überschritten.

Untersachkonto: 54110.40026

„Kreisvolkshochschule“

Planansatz:

4.300.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

99.85 €

Erfüllungsstand liegt bei 2.32 %

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden Beratungen und Zusammenkünfte vorwiegend als Onlinevideokonferenzen durchgeführt. Der Mehrbedarf aus dem Untersachkonto 54110.40024 wird durch die Minderausgaben dieses Untersachkontos ausgeglichen.

### **542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Beirat)**

Untersachkonto: 54210.40009

„Kreisvolkshochschule“

Planansatz:

1.000.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %

Begründung:

Momentan sind noch keine Aufwendungen auf dem Sachkonto gebucht, da derzeit kein Beirat tätig ist.

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

Untersachkonto: 54290.40023

„Kreisvolkshochschule“

Planansatz:

2.500.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

1.142.40 €

Erfüllungsstand liegt bei 45.70 %

Begründung:

In diesem Planansatz werden die Aufwendungen für GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain der Kreisvolkshochschule dargestellt.

Der Planansatz ist zum Stichtag annähernd hälftig ausgeschöpft, sodass zum Jahresende mit einer Erfüllung von 100 % gerechnet werden kann.

Untersachkonto: 54290.40026

„Gema-Gebühren“

Planansatz:

800.00 €

Ist-Wert per 30.06.2022:

0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 % -

Begründung:

Durch die immer noch andauernde Schließung der Musikgalerie an der Goitzsche wegen Sanierungsarbeiten, konnte im Jahr 2022 bisher nur eine Veranstaltung (Fremdeinmietung Lutherhaus) durchgeführt werden. Die dafür anfallende GEMA-Gebühr wird noch abgerechnet. Bei Wiedereröffnung der Musikgalerie werden weitere Veranstaltungen stattfinden.

### **542901 Mietgliedsbeiträge**

Untersachkonto: 54290.40020	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	7.700.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	3.819.26 €

Erfüllungsstand liegt bei 49.60 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird am Jahresende ausgeschöpft - momentan noch 50.40 % unter Planansatz.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Untersachkonto: 54310.40205	„Kreisvolkshochschule“ „Softwarebeschaffung“
Planansatz:	1.600.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Bewirtschaftung durch Fachbereich 06 – IT-Abteilung.

Untersachkonto: 54310.40245	„Kreisvolkshochschule“ „Softwarebeschaffung“
Planansatz:	1.300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	1.091.93 €

Erfüllungsstand liegt bei 84.00 %  
Begründung:  
Der Planansatz wird bis Jahresende ausgeschöpft, da die Beschaffung unterjährig weiterhin planmäßig erfolgt.

### **543101 Bürobedarf**

Untersachkonto: 54310.40212	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	300.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0 % -  
Begründung:  
Keine Aufwendungen für Bürobedarf, durch die immer noch andauernde Schließung der Galerie am Ratswall. Die Wiedereröffnung ist geplant – der Planansatz könnte bis zum Jahrendende ausgeschöpft werden.

Untersachkonto: 54310.40245	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	2.800.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	811.59 €

Erfüllungsstand liegt bei 28.99 %  
Begründung:  
Der Planansatz könnte bis Jahrendende ausgeschöpft werden.

### **543102 Bücher und Zeitschriften**

Untersachkonto: 54310.40213	„Musikgalerie an der Goitzsche“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0 %  
Begründung:  
Keine Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften, durch die immer noch andauernde Schließung der Galerie am Ratswall. Die Wiedereröffnung ist geplant – der Planansatz könnte bis Jahrendende ausgeschöpft werden.

Untersachkonto: 54310.40214	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	1.100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	180.60 €

Erfüllungsstand liegt bei 16.42 %  
Begründung:  
Planansatz zum Jahresende voraussichtlich nicht ausgeschöpft - 83.58 % unter Planansatz.

### **543103 Fernmeldegebühren**

Untersachkonto: 54310.40218	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0 % -  
Begründung:  
Durch die immer noch andauernde Schließung der Galerie am Ratswall (wegen Sanierungsarbeiten) erfolgten bisher keine Aufwendungen für Fernmeldegebühren.

Untersachkonto: 54310.40214	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	2.900.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	442.72 €

Erfüllungsstand liegt bei 15.27 %  
Begründung:  
Der Planansatz könnte bis Jahresende ausgeschöpft werden.

### **543104 Bekanntmachungen**

Untersachkonto: 54310.40228	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	200.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.0 % -  
Begründung:  
Durch die immer noch andauernde Schließung der Galerie (wegen Sanierungsarbeiten) erfolgten keine Bekanntmachungen in „Kunst in Mitteldeutschland“.  
Die Bekanntmachungen (Anzeigen) werden ab Mitte 2022 wieder geschaltet – der Planansatz am Jahresende ausgeschöpft.

### **543106 sonstige Geschäftsaufwendungen**

Untersachkonto: 54310.40216	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	100.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	0.00 €

Erfüllungsstand liegt bei 0.00 %  
Begründung:  
Momentan noch keine Aufwendungen auf dem Sachkonto.  
Der Planansatz könnte bis Jahresende ausgeschöpft werden.

### **543116 Postgebühren**

Untersachkonto: 54311.40016	„Kreisvolkshochschule“
Planansatz:	600.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	31.85 €

Erfüllungsstand liegt bei 5.31 %  
Begründung:  
Der Planansatz könnte bis Jahresende ausgeschöpft sein. Die Abrechnung erfolgt durch Umlage von FB 10.

Untersachkonto: 54311.40017	„Galerie am Ratswall“
Planansatz:	500.00 €
Ist-Wert per 30.06.2022:	39.80 €

Erfüllungsstand liegt bei 7.96 % -  
Begründung:  
Durch die immer noch andauernde Schließung der Galerie am Ratswall wegen Sanierungsarbeiten fand nur eine Veranstaltung im Mai 2022 statt.  
Die Wiedereröffnung der Galerie ist geplant. Der Planansatz wird bis Jahresende annähernd ausgeschöpft – momentan noch 92.04 % unter Planansatz.

Fazit zur Ergebnisrechnung

### **Musikgalerie an der Goitzsche**

In der ersten Hälfte des Jahres 2022 sind nur bedingt Einnahmen von Benutzungsgebühren und anderen Entgelten zu verzeichnen. Der Grund sind die immer noch andauernden Sanierungsarbeiten am Gebäudeensemble Ratswall 22/Grünstraße.

Eine Galerieveranstaltung (Konzert) wurde an einem anderen Veranstaltungsort (Lutherhaus) durchgeführt.

Die Arbeit konzentriert sich auch im Jahr 2022 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) wurde das Konzept überarbeitet, konkretisiert und vertieft. Die Arbeiten am Drehbuch für die Eröffnungsausstellung im Oktober 2022 wurden fortgesetzt. In diesem Zusammenhang erfolgte die Vergabe für eine Basiswebsite, einen digitalen Medienguide, eine Begleitpublikation und Vergaben zur Ausstellungsgestaltung und Ausstellungsbeschriftung.

Die konzeptionelle Arbeit zu den verschiedenen Themen und Aufgabenbereichen aus dem Jahr 2021 wurde in der ersten Jahreshälfte 2022 fortgesetzt. Die am 7.7.2022 geplante

Eröffnung der Ausstellung „Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bitterfelder Wege“ wurde aufgrund der immer noch andauernden Sanierung auf den 11. Oktober 2022 verschoben. Ab Oktober erfolgt dann die schrittweise Wiederinbetriebnahme des Hauses Ratswall 22, mit Galerie und Musikschule.

## **Kreisvolkshochschule**

Durch die pandemisch bedingten Schließungen der Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld an allen Standorten im Jahr 2020 und 2021 gestaltet sich die Wiedereröffnung ab 2022 schwierig. Die verunsicherte Lage der Bevölkerung zeichnet sich deutlich in den Teilnehmerzahlen ab (Benutzergebühren). Nur mit Vorsicht nehmen die Bürger im Landkreis die Angebote der KVHS wahr. Die Tendenz ist jedoch steigend. Hinzu kommt der Fokus auf die Deutschkurse für geflüchtete Menschen aus der Ukraine seit dem Frühjahr 2022, die der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Unterstützung der Integration kostenfrei anbietet.

Ab dem Herbstsemester 2022 plant die KVHS neue Angebote und führt zurzeit Gespräche mit potenziellen Dozenten.

Darüber hinaus soll der Bereich Marketing mit einem eigenen Magazin, welches einmal pro Semester erscheinen wird, und Radiowerbung gestärkt werden.

## **II. Finanzrechnung**

Die **Musikgalerie an der Goitzsche** hat für das Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionstätigkeiten geplant:

Wandbild: 3.000.00 € Produktsachkonto: 25220100.501901 USK  
50190.40014

Die Beschaffung erfolgt planmäßig. Die Umsetzung erfolgt unterjährig.

Software/Website: 5.000.00 € Produktsachkonto: 25220100.013100 USK  
01310.40045

Die Beschaffung erfolgt planmäßig. Die Umsetzung erfolgt unterjährig.

Digitalisierung: 100.000.00 € Produktsachkonto: 25220100.082100 USK  
08210.40064

Die Digitalisierung wird aus dem EU-EFRE - KIP-Digital- Programm finanziert.

Eingangsbestätigungsschreiben KIP-Digital (gleichzeitig vorzeitiger Maßnahmebeginn) von der IB-Bank am 22.04.2022 und der Zuwendungsbescheid vom 13.07.2022.

Die Beantragung und die Zuwendung beinhaltet:

- 1) Software und Schulungen sowie Hardware

Software und Schulungen

Software (z.B. zur Gestaltung von Präsentationen, Bildbearbeitung u.ä.)

800.00 Euro

Schulungen

1.500.00 Euro

Summe:

**2.300.00 Euro**



Hardware	
1 PC für Onlinezahlungen (Galerie)	900.00 Euro
2x PC für Monitorinfos (Galerie, Musikschule)	1.800.00 Euro
2 Wand-Monitore (incl. Halterung) für Eingangsbereiche Galerie u. Musikschule	5.800.00 Euro
2 Wand-Monitore (incl. Halterung) für Galerie	5.800.00 Euro
3 Touchscreen-Monitore flexibel einsetzbar (incl. Ständer)	8.700.00 Euro
Tablets (mit Zubehör, Hüllen u. ä.)	4.500.00 Euro
VR-Brillen	3.300.00 Euro
Streaming-Ausrüstung (Kamera, Mikrophon, Stativ, Streaming Encoder)	5.500.00 Euro
Summe:	<b>36.700.00 Euro</b>
 Summe Position 1:	 <b><u>39.000.00 Euro</u></b>
 2) Dienstleistungen/Programmierungsleistungen	
 Programmierung Onlinereservierung, Buchungs- und Zahlungssystem (für Website, incl. Anpassungs- und Optimierungsarbeiten)	20.000.00 Euro
Programmierung digitaler Vermittlungsangebote (incl. Erweiterung Website) (3-D-Rundgänge, Präsentationen, 360 Grad-Panoramen, Routen/Karten)	31.000.00 Euro
 Summe Position 2:	 <b><u>51.000.00 Euro</u></b>
 3) Personalaufwendungen	
Personalaufwendungen	10.000.00 Euro
 Summe Position 3:	 <b><u>10.000.00 Euro</u></b>
 4) Gesamtkosten:	
 Summe Position 1:	39.000.00 Euro
Summe Position 2:	51.000.00 Euro
Summe Position 3:	10.000.00 Euro
Gesamtkosten:	<b><u>100.000.00 Euro</u></b>

Die Beschaffung erfolgt planmäßig. Die Umsetzung erfolgt unterjährig.

Die **Kreisvolkshochschule** hat für das Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionstätigkeiten geplant:

Gemäß Erwachsenenbildungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt werden u.a. Maßnahmen zur technischen Modernisierung der Volkshochschulen i. H. v. 25 % der Gesamtausgaben finanziell unterstützt. Die Kreisvolkshochschule erneuert ihre Ausstattung damit jährlich, u.a. mit digitalen Whiteboards, Tablets für den Unterricht sowie technischer Ausrüstung für Möglichkeit von Hybridunterricht. Die Beschaffung erfolgt planmäßig und wird unterjährig umgesetzt.

### **III. Zielerreichung**

Ziel lt. Produktbuch für die Galerie am Ratswall: Nutzungskonzept  
Die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes ist planmäßig erfolgt.  
Das Nutzungskonzept liegt vor und wird weiter konkretisiert.

Ziel lt. Produktbuch für die Galerie am Ratswall und die Kreisvolkshochschule: Ermittlung  
des Kostendeckungsgrades.  
Diese Berechnung kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	173.646,67	179.100,00	147.900,81	-31.199,19	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.471,49	179.100,00	147.900,81	-31.199,19	0,00
	41410.00058 Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen	145.907,98	119.300,00	147.900,81	28.600,81	0,00
	41410.00062 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	31.800,00	0,00	-31.800,00	0,00
	41410.00067 Zuweisungen für Alphabetisierungskurse	21.563,51	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41470.00009 Spenden	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	325,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	41480.00020 Spenden für Alpha-Kurse	325,18	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	100.397,59	313.700,00	96.105,90	-217.594,10	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.397,59	313.700,00	96.105,90	-217.594,10	0,00
	35010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.397,59	300.000,00	95.064,90	-204.935,10	0,00
	43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	1.041,00	-1.959,00	0,00
	43210.00009 Entgelte für Integrationskurse	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116,56	59.800,00	6.936,42	-52.863,58	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	52.400,00	3.100,00	-49.300,00	0,00
	44800.00020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD Kreisvolkshochschule	0,00	6.200,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
	44800.00024 Kostenerstattungen für Integrationskurse	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.116,56	7.400,00	3.836,42	-3.563,58	0,00
	44820.00013 Kostenerstattung für Bfd	4.116,56	7.400,00	3.836,42	-3.563,58	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.160,82</b>	<b>552.600,00</b>	<b>250.943,13</b>	<b>-301.656,87</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	726.195,42	996.200,00	356.147,98	-640.052,02	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	515.742,77	521.800,00	230.362,11	-291.437,89	0,00
	50120.40023 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.091,64	111.300,00	46.533,51	-64.766,49	0,00
	50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	406.651,13	410.500,00	183.828,60	-226.671,40	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	81,90	6.300,00	2.025,00	-4.275,00	0,00
	50190.40013 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400,00	2.025,00	-3.375,00	0,00
	50190.40032 Künstlersozialkasse	81,90	500,00	0,00	-500,00	0,00
	50190.40036 Künstlersozialabgabe	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
501901	Honorare	88.583,10	339.600,00	67.517,49	-272.082,51	0,00
	50190.40014 Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen	10.249,75	91.600,00	9.263,93	-82.336,07	0,00
	50190.40015 Honorare - Aufwandsentschädigung Konzerte	0,00	3.500,00	600,00	-2.900,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	50190.40017 Honorare	64.848,35	200.000,00	51.293,56	-148.706,44	0,00
	50190.40021 Honorare - Integrationskurse	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
	50190.40022 Honorare - Alphabetisierung	12.330,00	13.400,00	5.100,00	-8.300,00	0,00
	50190.40024 Honorare - Bundesfreiwilligendienst	1.155,00	2.400,00	1.260,00	-1.140,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.319,97	22.400,00	8.968,91	-13.431,09	0,00
	50220.40024 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.582,07	4.800,00	1.939,68	-2.860,32	0,00
	50220.40026 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.737,90	17.600,00	7.029,23	-10.570,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.711,33	102.300,00	45.025,49	-57.274,51	0,00
	50320.40023 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.725,31	21.100,00	8.985,81	-12.114,19	0,00
	50320.40025 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.986,02	81.200,00	36.039,68	-45.160,32	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100,00	821,20	-278,80	0,00
	50390.40016 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100,00	821,20	-278,80	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.756,35	2.700,00	1.427,78	-1.272,22	0,00
	50410.40077 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	555,97	600,00	278,13	-321,87	0,00
	50410.40079 Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.200,38	2.100,00	1.149,65	-950,35	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.815,33	62.200,00	16.649,45	-45.550,55	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.034,43	9.200,00	3.081,10	-6.118,90	0,00
	52310.40019 Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.	6.734,43	7.200,00	2.481,10	-4.718,90	0,00
	52310.40021 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	52310.40024 Mieten für Kurse	300,00	2.000,00	450,00	-1.550,00	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,98	3.100,00	341,54	-2.758,46	0,00
	52520.40149 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	331,85	-668,15	0,00
	52520.40150 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule	500,98	2.100,00	9,69	-2.090,31	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.058,63	5.000,00	747,66	-4.252,34	0,00
	52550.40050 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52550.40051 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule	1.058,63	4.500,00	747,66	-3.752,34	0,00
526101	Aus- und Fortbildung	294,90	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	52610.40012 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52610.40013 Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule	294,90	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.375,78	27.500,00	2.574,16	-24.925,84	0,00
52710.40037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
52710.40050	Sachkosten Integrationskurse	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
52710.40051	Sachkosten Alphabetisierungskurse	1.473,60	3.000,00	326,85	-2.673,15	0,00
52710.40052	Sachkosten EOK	0,00	0,00	304,97	304,97	0,00
52710.40053	Sachkosten-Bfld	975,87	2.400,00	305,48	-2.094,52	0,00
52710.40054	Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien	4.650,49	7.600,00	1.342,07	-6.257,93	0,00
52710.40056	Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)	167,02	0,00	174,01	174,01	0,00
52710.40058	Eintrittsgelder Schwimmkurse	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
52710.40059	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108,80	500,00	120,78	-379,22	0,00
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	308,29	-1.291,71	0,00
52710.40039	Sachkosten für sonstige Beschäftigte Kreisvolkshochschule	0,00	1.600,00	308,29	-1.291,71	0,00
527110	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.614,06	2.200,00	1.409,99	-790,01	0,00
52711.40007	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.614,06	2.200,00	1.409,99	-790,01	0,00
527120	Softwarepflege	9.319,27	10.600,00	8.186,71	-2.413,29	0,00
52712.40034	Softwarepflege Kreisvolkshochschule	9.319,27	10.600,00	8.186,71	-2.413,29	0,00
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52714.40016	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52810.40058	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	617,28	500,00	0,00	-500,00	0,00
52910.40007	Beiträge Kreisvolkshochschule (VG Wort)	617,28	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106,14	28.600,00	8.287,73	-20.312,27	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.072,88	4.800,00	727,58	-4.072,42	0,00
54110.40024	Dienstreiseaufwendungen	1.016,88	500,00	627,73	127,73	0,00
54110.40026	Dienstreiseaufwendungen	2.056,00	4.300,00	99,85	-4.200,15	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54210.40009	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.142,40	3.300,00	1.142,40	-2.157,60	0,00
54290.40023	GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain	1.142,40	2.500,00	1.142,40	-1.357,60	0,00
54290.40026	(u.a. GEMA-Gebühren, Publikationsrechte)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	7.700,00	3.819,26	-3.880,74	0,00
54290.40020	Mitgliedsbeiträge	7.638,50	7.700,00	3.819,26	-3.880,74	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.480,43	2.900,00	1.091,93	-1.808,07	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54310.40205 Geschäftsaufwendungen Softwarebeschaffung	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
54310.40245 Softwarebeschaffung	1.480,43	1.300,00	1.091,93	-208,07	0,00
543101 Bürobedarf	3.000,89	3.100,00	811,59	-2.288,41	0,00
54310.40212 Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54310.40219 Bürobedarf Kreisvolkshochschule	3.000,89	2.800,00	811,59	-1.988,41	0,00
543102 Bücher und Zeitschriften	268,40	1.200,00	180,60	-1.019,40	0,00
54310.40213 Bücher und Zeitschriften	85,30	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40214 Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule	183,10	1.100,00	180,60	-919,40	0,00
543103 Fernmeldegebühren	1.442,16	3.100,00	442,72	-2.657,28	0,00
54310.40215 Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule	1.417,99	2.900,00	442,72	-2.457,28	0,00
54310.40218 Fernmeldegebühren	24,17	200,00	0,00	-200,00	0,00
543104 Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310.40228 Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40216 Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40217 Sonstige Sachverständigenkosten Kreisvolkshochschule	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
543116 Postgebühren	171,67	1.100,00	71,65	-1.028,35	0,00
54311.40016 Postgebühren Kreisvolkshochschule	141,07	600,00	31,85	-568,15	0,00
54311.40017 Postgebühren	30,60	500,00	39,80	-460,20	0,00
545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54500.40021 Rückzahlung Fördermittel an den Bund	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	641,31	0,00	0,00	0,00	0,00
54510.40015 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	641,31	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.116,89</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>381.085,16</b>	<b>-705.914,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-500.956,07</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-130.142,03</b>	<b>404.257,97</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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-500.956,07</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-130.142,03</b>	<b>404.257,97</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	339.000,00	0,00	-339.000,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-500.956,07</b>	<b>-873.400,00</b>	<b>-130.142,03</b>	<b>743.257,97</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
2.5.2.2.01	Galerie am Ratswall	-142.003,00	-208.300,00	-67.709,44	140.590,56	0,00
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-358.953,07	-326.100,00	-62.432,59	263.667,41	0,00

## **Budget 50 00 – Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion**

### 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 liegen teilweise hinter dem planmäßigen Erfüllungsstand (50 %) zurück. Aus den Gründen:

41410.00087 – Die Stelle Örtliches Teilhabemanagement ist gegenwärtig nicht besetzt. Für die Zeit der Nichtbesetzung der Stelle erfolgt keine Zuweisung vom Land.

48503.17100 – Die derzeitige Untererfüllung folgt insbesondere daraus, dass bei der Abrechnung für das 2. Quartal 2022 Aufwendungen für den Monat Juni 2022 nicht mit einbezogen werden konnten – die Ist-Buchung stand zum Abrechnungszeitpunkt noch aus. Vor dem Hintergrund der Ausgabenentwicklung im Produkt 31160100 wird davon ausgegangen, dass die für das Jahr 2022 geplanten Einnahmen erreicht werden.

419100 – Die sich aus der Teilergebnisrechnung 2022 per 5. Juli 2022 ergebende Erfüllung über dem planmäßigen Erfüllungsstand (50 %) folgt daraus, dass bereits die Einnahmen für sieben Monate enthalten sind (Erfüllung für sechs Monate: 47,2 %). Die Erfüllung im Gesamtjahr ist abhängig von der Entwicklung der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Erfahrungsgemäß ist durch die Beschaffung von einmaligen Brennstoffen (insbesondere Heizöl) im zweiten Halbjahr mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Hinzu kommen höhere Abschläge für Heizkosten und ein Anstieg der Leistungen empfangenden Personen durch den Rechtskreiswechsel der geflüchteten Personen aus der Ukraine.

419101 – Die Erstattungen der KomBA-ABI für das Jahr 2022 erfolgen erst zum Jahresende bzw. Beginn des Folgejahres, sodass bislang noch keine Erträge zu verzeichnen sind.

### *3. Sonstige Transfererträge*

Mit 49,2 % liegt die bisherige Erfüllung im planmäßigen Erfüllungsstand. Die Höhe der Erträge ist u. a. abhängig von der Höhe der Ansprüche der leistungsberechtigten Personen auf vorrangige Sozialleistungen und von der Dauer der Prüfung dieser Ansprüche durch die zuständigen Sozialleistungsträger. Belastbare Aussagen, ob die Entwicklung der Erträge im zweiten Halbjahr anhalten wird und damit der Planansatz 2022 erfüllt wird, sind daher nicht möglich.

### *4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

40000.26001 – Die Wohngeldbehörde hat im Jahr 2022 noch nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Auskunft von Kapiteleträge auszahlenden Stellen zu erlangen. Eine Rückerstattung dieser Auslagen von den Wohngeldempfängern konnte daher nicht vereinnahmt werden.

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

Die bisherigen Erträge liegen mit 41,8 % unter dem planmäßigen Erfüllungsstand von 50 %.

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 im Land Sachsen-Anhalt. Diese Aufwendungen sind bislang geringer ausgefallen, sodass auch die Erträge hinter dem planmäßigen Erfüllungsstand von 50 % liegen. Die weitere Entwicklung der Leistungen für Unterkunft und Heizung im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 kann nicht abgeschätzt werden. Wie unter 419100 bezogen auf den Landkreis ausgeführt, dürften landesweit im zweiten Halbjahr höhere Aufwendungen anfallen, sodass höhere Erträge als im ersten Halbjahr zu erwarten sind. Konkretere Aussagen sind nicht möglich.

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 bislang im Jahr 2022 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*

525100 – Coronabedingt erfolgten im Jahr 2021/Anfang 2022 weniger Dienstreisen mit dem Dienst-Pkw als im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG zu erwarten waren.

### *13. Transferaufwendungen*

Bei den in der Teilergebnisrechnung 2022 per 5. Juli 2022 ausgewiesenen Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass z. T. die gesamten im Jahr 2022 zu erbringenden Leistungen ausgewiesen (z. B. 531805) und z. T. die Leistungen für fast sieben Monate (z. B. 533101 bis 533107, 533132 bis 533137) eingeflossen sind. Auch wenn die sich ergebende Erfüllung mit 55,2 % über dem planmäßigen Erfüllungsstand von 50 % liegt, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Planansatz 2022 nicht überschritten wird.

### *14. sonstige ordentliche Aufwendungen*

Bei den in der Teilergebnisrechnung 2022 per 5. Juli 2022 ausgewiesenen Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass bei der Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende (546101 bis 546600) sieben Monate eingeflossen sind. Auch wenn die sich ergebende Erfüllung mit 54,8 % über dem planmäßigen Erfüllungsstand von 50 % liegt, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Planansatz 2022 nicht überschritten wird.

543101 – Die Aufwendungen für Bürobedarf für das Jahr 2022 sind noch nicht vollständig vom FB 10 umgebucht.

543105 – Trotz Erhöhung der Gebühren sind die Aufwendungen bislang nicht in der erwarteten Höhe angefallen. Hintergrund ist, dass die im ersten Halbjahr vor dem SG Dessau-Roßlau abgeschlossenen Verfahren für den Landkreis erfolgreich waren und keine Kosten angefallen sind. Hinzu kommt, dass Widersprüche überwiegend erfolglos waren bzw. nur in wenigen Fällen die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung entstandenen notwendigen Aufwendungen zu erstatten waren.

545400, 545401 – Die Aufwendungen blieben bislang hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich könnte sein, dass kostenintensive stationäre Behandlungen pandemiebedingt nicht in dem erwarteten Umfang stattgefunden haben. Fehlender Krankenversicherungsschutz geflüchteter Personen aus der Ukraine lässt hier – in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme (zahn-)ärztlicher Leistungen und der Dauer der Abrechnung im zweiten Halbjahr eine nicht bezifferbare Erhöhung der Aufwendungen erwarten.

## **II. Finanzrechnung**

Eingeplante Mittel für höhenverstellbare Schreibtische wurden bislang nicht benötigt – die Beschäftigten haben die medizinische Notwendigkeit nicht nachgewiesen.



### 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.

3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Zielerreichung: keine Ziele formuliert

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.

3.1.2.2.01 komm. Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende

Zielerreichung: kein Ziel formuliert

3.1.2.3.01 einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Zielerreichung: kein Ziel formuliert, Umsetzung obliegt KomBA

3.1.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zielerreichung: kein Ziel formuliert, 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

3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge

Zielerreichung: keine Ziele formuliert

3.4.5.1.01 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Zielerreichung: Ziel wurde erreicht

3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen

Zielerreichung: Ziel nicht erreicht, Bearbeitungsfristen sind länger

## Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	21.217.063,73	24.641.000,00	11.774.916,10	-12.866.083,90	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.770,00	131.700,00	0,00	-131.700,00	0,00
	41410.00087 Zuweisungen vom Land für "Örtliches Teilhabemanagement"	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
	41410.00093 Zuweisungen "Teilhabeplanverfahren"	88.770,00	88.700,00	0,00	-88.700,00	0,00
414104	Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	6.616.555,37	7.131.200,00	2.918.246,65	-4.212.953,35	0,00
	48503.17100 Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung	6.616.555,37	7.131.200,00	2.918.246,65	-4.212.953,35	0,00
419100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.498.465,83	15.838.100,00	8.856.669,45	-6.981.430,55	0,00
	41910.00002 Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft	1.031.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	13.467.079,65	15.838.100,00	8.856.669,45	-6.981.430,55	0,00
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	13.272,53	1.540.000,00	0,00	-1.540.000,00	0,00
	41910.00001 Rückzahlung von der KomBA-ABI	0,00	1.164.000,00	0,00	-1.164.000,00	0,00
	41910.00007 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	13.272,53	321.700,00	0,00	-321.700,00	0,00
	41910.00012 Rückzahlung von der KomBA-ABI Bildung und Teilhabe	0,00	44.600,00	0,00	-44.600,00	0,00
	41910.00013 Rückzahlung von der KomBA-ABI	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	517.153,03	627.100,00	308.460,75	-318.639,25	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	42110.00002 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18-65 Jahre)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	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	0,00
421101	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII	275,22	4.500,00	5.564,55	1.064,55	0,00
	41013.24101 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII	275,22	4.500,00	5.564,55	1.064,55	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
421102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	53,13	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
41013.24102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII	53,13	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
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	0,00
421200	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41011.24700	Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
421201	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII	-2.225,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
41013.24301	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII	-2.225,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	1.885,35	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
41013.24302	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
42120.00001	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	1.885,35	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41463.24500	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	89.658,34	150.100,00	39.812,86	-110.287,14	0,00
41013.24501	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X	89.658,34	150.000,00	39.812,86	-110.187,14	0,00
41483.24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
421304	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	78.590,79	140.000,00	49.929,69	-90.070,31	0,00
48503.24500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII	78.590,79	140.000,00	49.929,69	-90.070,31	0,00
421305	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	56.856,78	30.000,00	23.411,05	-6.588,95	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	48503.24501 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII	56.856,78	30.000,00	23.411,05	-6.588,95	0,00
421306	Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld	199.519,48	196.000,00	115.254,73	-80.745,27	0,00
	48503.24502 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)	199.519,48	196.000,00	115.254,73	-80.745,27	0,00
421401	Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII	208,26	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41013.24701 Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII	208,26	100,00	0,00	-100,00	0,00
421402	Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	48700.24700 Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	41010.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	42150.00002 Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	42150.00003 Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 9. Kapitel SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
421502	Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII	4.621,15	5.700,00	600,00	-5.100,00	0,00
	41013.24902 Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII	4.621,15	5.700,00	600,00	-5.100,00	0,00
421503	Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII	2.087,77	1.200,00	1.259,56	59,56	0,00
	41013.24903 Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII	2.087,77	1.200,00	1.259,56	59,56	0,00
421504	Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII	3.720,93	900,00	0,00	-900,00	0,00
	41013.24904 Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII	3.720,93	900,00	0,00	-900,00	0,00
421505	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	17.883,75	13.000,00	9.615,44	-3.384,56	0,00
	41013.24905 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	17.883,75	13.000,00	9.615,44	-3.384,56	0,00
421507	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	48503.24700 Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
421508	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	48503.24701 Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
421509	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeeempänger von 18 - 65 Jahre	18.286,90	12.000,00	12.265,10	265,10	0,00
48503.24900	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeeempänger nach § 41 (3) SGB XII	18.286,90	12.000,00	12.265,10	265,10	0,00
421510	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeeempänger über 65 Jahre	9.644,46	15.200,00	1.246,47	-13.953,53	0,00
48503.24901	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeeempänger nach § 41 (2) SGB XII	9.644,46	15.200,00	1.246,47	-13.953,53	0,00
421511	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempängern von 18 - 65 Jahre	17.768,07	25.000,00	40.651,22	15.651,22	0,00
48503.24902	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempängern nach § 41 (3) SGB XII	17.768,07	25.000,00	40.651,22	15.651,22	0,00
421512	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempängern über 65 Jahre	13.219,20	20.000,00	6.541,53	-13.458,47	0,00
48503.24903	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempängern nach § 41 (2) SGB XII	13.219,20	20.000,00	6.541,53	-13.458,47	0,00
421517	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	5.098,45	8.500,00	2.308,55	-6.191,45	0,00
42151.00000	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	5.098,45	8.500,00	2.308,55	-6.191,45	0,00
422101	Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41053.25100	Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
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	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
40000.10000	Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43110.00005	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.713,23	1.317.900,00	550.520,81	-767.379,19	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
40505.15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
44610.00132	Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Vorjahren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:22



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
			2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	44610.00151	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		1.071.603,22	1.235.700,00	486.977,54	-748.722,46	0,00
	44800.00018	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	265.249,69	304.600,00	120.539,63	-184.060,37	0,00
	44800.00019	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II	806.353,53	931.100,00	366.437,91	-564.662,09	0,00
448102	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz		9.583,54	16.500,00	5.177,41	-11.322,59	0,00
	48700.16100	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)	9.583,54	16.500,00	5.177,41	-11.322,59	0,00
448204	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII		-2.207,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41013.16200	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII	-2.207,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
448219	Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)		58.365,86	60.000,00	58.365,86	-1.634,14	0,00
	44821.00001	Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)	58.365,86	60.000,00	58.365,86	-1.634,14	0,00
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44840.00004	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		3.368,26	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
	44850.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44850.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI	1.150,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44850.00019	Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI	2.218,06	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44870.00020	Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		10,00	800,00	180,90	-619,10	0,00
456100	Bußgelder		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	40000.26001	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
456101	Zwangsgelder		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	40000.26000	Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	200,00	180,90	-19,10	0,00
	45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	200,00	78,00	-122,00	0,00
	45910.00046 Andere sonstige ordentliche Erträge (Zinsen)	0,00	0,00	102,90	102,90	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.874.939,99</b>	<b>26.587.000,00</b>	<b>12.634.078,56</b>	<b>-13.952.921,44</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	3.349.047,41	3.510.500,00	1.460.258,77	-2.050.241,23	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	463.139,14	478.200,00	279.056,84	-199.143,16	0,00
	40000.41000 Dienstbezüge für Beamte	76.953,82	77.300,00	50.842,79	-26.457,21	0,00
	50110.40025 Dienstaufwendungen für Beamte	15.952,81	16.000,00	11.920,39	-4.079,61	0,00
	50110.40027 Dienstaufwendungen für Beamte	6.768,38	6.800,00	4.244,75	-2.555,25	0,00
	50110.40028 Dienstaufwendungen für Beamte	7.308,07	7.400,00	4.584,49	-2.815,51	0,00
	50110.40029 Dienstaufwendungen für Beamte	168.063,18	168.800,00	111.910,88	-56.889,12	0,00
	50110.40030 Dienstaufwendungen für Beamte	1.720,46	1.800,00	1.036,75	-763,25	0,00
	50110.40033 Dienstaufwendungen für Beamte	590,81	600,00	353,89	-246,11	0,00
	50110.40035 Dienstaufwendungen für Beamte	1.535,27	1.600,00	928,80	-671,20	0,00
	50110.40036 Dienstaufwendungen für Beamte	6.569,54	6.700,00	3.997,17	-2.702,83	0,00
	50110.40074 Dienstaufwendungen für Beamte	1.129,53	1.200,00	682,80	-517,20	0,00
	50110.40075 Dienstaufwendungen für Beamte	1.129,53	1.200,00	682,80	-517,20	0,00
	50110.40076 Dienstaufwendungen für Beamte	1.129,53	1.200,00	682,80	-517,20	0,00
	50110.40079 Dienstaufwendungen für Beamte	174.288,21	187.600,00	87.188,53	-100.411,47	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.104.339,65	2.182.200,00	950.007,20	-1.232.192,80	0,00
	40000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	167.644,15	153.500,00	69.396,75	-84.103,25	0,00
	50120.40026 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	350.237,50	322.300,00	154.728,84	-167.571,16	0,00
	50120.40027 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.002,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120.40028 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.945,91	23.800,00	10.463,84	-13.336,16	0,00
	50120.40029 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.894,42	64.900,00	29.527,41	-35.372,59	0,00
	50120.40030 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.291,62	298.700,00	136.792,48	-161.907,52	0,00
	50120.40031 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.152,50	8.500,00	3.526,17	-4.973,83	0,00
	50120.40034 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.781,39	19.500,00	8.766,46	-10.733,54	0,00
	50120.40036 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.140,16	1.900,00	801,89	-1.098,11	0,00
	50120.40037 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.966,54	117.500,00	51.810,24	-65.689,76	0,00
	50120.40038 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120.40083 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.286,16	1.400,00	433,89	-966,11	0,00
	50120.40084 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.286,16	1.400,00	433,89	-966,11	0,00
	50120.40085 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.286,27	1.400,00	433,86	-966,14	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	50120.40088	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.413,72	74.100,00	34.141,26	-39.958,74	0,00
	50120.40090	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	941.809,77	1.093.300,00	448.750,22	-644.549,78	0,00
501300		Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
	99996.40106	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	99996.40107	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	99996.40108	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	99996.40110	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
	99996.40413	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	99996.40414	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	99996.40534	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	99996.40535	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	99996.40536	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	99996.40537	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
502100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	251.102,69	254.900,00	0,00	-254.900,00	0,00
	40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.051,71	41.500,00	0,00	-41.500,00	0,00
	50210.40021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.798,70	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
	50210.40023	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.455,46	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	50210.40024	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.822,25	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	50210.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.087,47	90.600,00	0,00	-90.600,00	0,00
	50210.40026	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	849,49	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	50210.40029	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	288,84	400,00	0,00	-400,00	0,00
	50210.40031	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	753,35	900,00	0,00	-900,00	0,00
	50210.40032	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.295,75	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50210.40076	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	560,65	700,00	0,00	-700,00	0,00
50210.40077	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	560,65	700,00	0,00	-700,00	0,00
50210.40078	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	560,65	700,00	0,00	-700,00	0,00
50210.40081	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.017,72	98.700,00	0,00	-98.700,00	0,00
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	83.726,96	95.100,00	38.321,70	-56.778,30	0,00
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.584,89	6.700,00	2.792,64	-3.907,36	0,00
50220.40027	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.958,49	14.000,00	6.184,67	-7.815,33	0,00
50220.40028	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50220.40029	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	845,58	1.100,00	417,75	-682,25	0,00
50220.40030	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.729,95	2.800,00	1.199,46	-1.600,54	0,00
50220.40031	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.345,88	13.000,00	5.517,61	-7.482,39	0,00
50220.40032	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	340,10	400,00	144,33	-255,67	0,00
50220.40035	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	789,41	900,00	359,09	-540,91	0,00
50220.40037	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	80,86	100,00	31,89	-68,11	0,00
50220.40038	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.740,50	5.100,00	2.067,49	-3.032,51	0,00
50220.40039	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
50220.40084	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52,10	100,00	17,51	-82,49	0,00
50220.40085	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52,10	100,00	17,51	-82,49	0,00
50220.40086	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52,10	100,00	17,60	-82,40	0,00
50220.40089	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.799,62	3.200,00	1.439,56	-1.760,44	0,00
50220.40091	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.363,16	47.500,00	18.114,59	-29.385,41	0,00
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	408.343,92	432.400,00	186.665,98	-245.734,02	0,00
40000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	32.168,49	30.400,00	13.944,10	-16.455,90	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50320.40026	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.502,47	64.000,00	30.471,23	-33.528,77	0,00
50320.40027	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	581,21	0,00	0,00	0,00	0,00
50320.40028	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.411,10	4.800,00	2.087,52	-2.712,48	0,00
50320.40029	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.931,12	12.700,00	6.022,00	-6.678,00	0,00
50320.40030	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.781,75	58.900,00	27.504,34	-31.395,66	0,00
50320.40031	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.604,38	1.700,00	694,71	-1.005,29	0,00
50320.40034	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700,67	3.900,00	1.728,70	-2.171,30	0,00
50320.40036	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421,04	400,00	158,81	-241,19	0,00
50320.40037	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.331,06	23.400,00	10.107,33	-13.292,67	0,00
50320.40038	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50320.40083	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252,18	300,00	85,08	-214,92	0,00
50320.40084	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252,18	300,00	85,08	-214,92	0,00
50320.40085	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251,93	300,00	85,14	-214,86	0,00
50320.40088	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.392,44	13.200,00	6.294,28	-6.905,72	0,00
50320.40090	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.738,94	218.100,00	87.397,66	-130.702,34	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.000,00	27.700,00	0,00	-27.700,00	0,00
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.401,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
50410.40028	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	729,00	800,00	0,00	-800,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:22



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
50410.40030	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	405,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
50410.40031	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
50410.40032	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.693,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
50410.40033	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40036	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40038	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40039	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
50410.40159	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40161	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40163	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
50410.40172	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.719,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	11.395,05	12.000,00	6.207,05	-5.792,95	0,00
40000.45400	Mutterschutzumlage	810,75	800,00	416,15	-383,85	0,00
50410.40080	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.010,28	1.700,00	1.053,40	-646,60	0,00
50410.40081	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
50410.40082	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	118,92	200,00	65,93	-134,07	0,00
50410.40083	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	318,99	400,00	172,79	-227,21	0,00
50410.40084	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.613,55	1.600,00	813,62	-786,38	0,00
50410.40085	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	34,68	100,00	20,88	-79,12	0,00
50410.40088	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	80,87	100,00	52,17	-47,83	0,00
50410.40090	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	9,37	100,00	4,78	-95,22	0,00
50410.40091	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	698,12	600,00	380,81	-219,19	0,00
50410.40092	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50410.40160	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,49	100,00	2,61	-97,39	0,00
50410.40162	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,49	100,00	2,61	-97,39	0,00
50410.40164	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5,51	100,00	2,46	-97,54	0,00
50410.40169	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	375,81	400,00	232,91	-167,09	0,00
50410.40173	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	5.291,55	5.700,00	2.985,93	-2.714,07	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,16	4.800,00	297,31	-4.502,69	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	759,66	1.200,00	247,50	-952,50	0,00
40000.55000 Haltung von Fahrzeugen	700,56	1.000,00	247,50	-752,50	0,00
52510.40034 Haltung von Fahrzeugen	59,10	200,00	0,00	-200,00	0,00
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422,53	1.600,00	49,81	-1.550,19	0,00
52520.40069 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700,00	49,81	-650,19	0,00
52520.40086 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40156 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52520.40165 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	406,54	600,00	0,00	-600,00	0,00
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.328,97	900,00	0,00	-900,00	0,00
40000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.268,99	800,00	0,00	-800,00	0,00
52550.40015 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40056 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
40000.57000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
40000.57010 Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	8.675.844,77	9.427.700,00	5.200.043,12	-4.227.656,88	0,00
531000 Zuweisungen an den Bund	114.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00
53100.40004 Rückzahlung an BMAS	53.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00
53100.40006 Rückzahlung an BMAS	53.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00
53100.40007 Rückzahlung an BMAS	7.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00
531804 Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII	50.960,00	55.000,00	6.740,00	-48.260,00	0,00
43700.71803 Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII	50.960,00	55.000,00	6.740,00	-48.260,00	0,00
531805 Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	83.246,75	95.000,00	92.866,53	-2.133,47	0,00
47000.71810 Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	83.246,75	95.000,00	92.866,53	-2.133,47	0,00
531806 Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII	70.957,75	90.000,00	40.400,00	-49.600,00	0,00
47000.71813 Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII	70.957,75	90.000,00	40.400,00	-49.600,00	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	610,93	-389,07	0,00
53310.40001 Erstattungen von Aufwendungen Anderer - Nothelfer § 25 SGB XII	0,00	1.000,00	610,93	-389,07	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
533101	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII	340.985,38	414.000,00	203.270,78	-210.729,22	0,00
41013.73000	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII	340.985,38	414.000,00	203.270,78	-210.729,22	0,00
533102	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII, einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	520.763,33	576.000,00	305.961,34	-270.038,66	0,00
41013.73002	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	520.763,33	576.000,00	305.961,34	-270.038,66	0,00
533104	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	48.321,71	50.600,00	25.010,36	-25.589,64	0,00
41013.73004	Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	48.321,71	50.600,00	25.010,36	-25.589,64	0,00
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	0,00
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	0,00
533107	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	10.215,48	20.000,00	3.125,13	-16.874,87	0,00
41013.73008	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	10.215,48	20.000,00	3.125,13	-16.874,87	0,00
533108	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
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	0,00
533109	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	4.747,43	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00
41013.73010	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	4.747,43	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00
533110	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	2.921,48	4.700,00	643,95	-4.056,05	0,00
41013.73011	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	2.921,48	4.700,00	643,95	-4.056,05	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
533111	Erstausrüstungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII	445,00	1.000,00	850,00	-150,00	0,00
	41033.73000	445,00	1.000,00	850,00	-150,00	0,00
	Erstausrüstungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII					
533112	Erstausrüstungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII	0,00	200,00	365,00	165,00	0,00
	41033.73001	0,00	200,00	365,00	165,00	0,00
	Erstausrüstungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII					
533113	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	41033.73002	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten					
533116	Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41303.73000	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII					
533117	Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß §§ 49 und 51 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41303.73002	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII					
533118	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII	3.653,44	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41303.73003	3.653,44	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII					
533121	Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41303.73013	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII					
533122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	103.050,72	139.000,00	43.019,72	-95.980,28	0,00
	41463.73000	103.050,72	139.000,00	43.019,72	-95.980,28	0,00
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen					
533124	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41483.73000	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII					
533125	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41483.73001	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Altenhilfe gem. § 71 SGB XII					

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
533126	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41483.73002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533127	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	25.274,88	42.000,00	12.948,51	-29.051,49	0,00
41483.73003	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	25.274,88	42.000,00	12.948,51	-29.051,49	0,00
533128	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41483.73004	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533130	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	1.500,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00
48503.73000	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	1.500,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00
533131	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	51,50	400,00	0,00	-400,00	0,00
48503.73001	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)	51,50	400,00	0,00	-400,00	0,00
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	2.803.116,67	3.060.000,00	1.666.452,95	-1.393.547,05	0,00
48503.78100	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	2.803.116,67	3.060.000,00	1.666.452,95	-1.393.547,05	0,00
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	704.763,92	756.000,00	502.137,95	-253.862,05	0,00
48503.78101	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	704.763,92	756.000,00	502.137,95	-253.862,05	0,00
533134	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	2.105.917,45	2.244.000,00	1.283.912,57	-960.087,43	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	48503.78102 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	2.105.917,45	2.244.000,00	1.283.912,57	-960.087,43	0,00
533135	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und ein Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	976.182,53	1.131.600,00	662.302,30	-469.297,70	0,00
	48503.78103 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	976.182,53	1.131.600,00	662.302,30	-469.297,70	0,00
533136	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	178.217,51	220.000,00	106.119,61	-113.880,39	0,00
	48503.78105 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	178.217,51	220.000,00	106.119,61	-113.880,39	0,00
533137	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII	81.290,93	98.000,00	49.142,45	-48.857,55	0,00
	48503.78106 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	81.290,93	98.000,00	49.142,45	-48.857,55	0,00
533138	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	81.408,54	11.000,00	3.627,00	-7.373,00	0,00
	48503.78110 Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	81.408,54	11.000,00	3.627,00	-7.373,00	0,00
533139	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	48.495,31	1.200,00	1.256,00	56,00	0,00
	48503.78111 Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	48.495,31	1.200,00	1.256,00	56,00	0,00
533140	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	0,00
	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	0,00
533141	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
48503.78113 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533142 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	20.895,64	20.700,00	11.751,65	-8.948,35	0,00
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	20.895,64	20.700,00	11.751,65	-8.948,35	0,00
533143 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	13.755,67	23.000,00	7.730,98	-15.269,02	0,00
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	13.755,67	23.000,00	7.730,98	-15.269,02	0,00
533146 Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
48503.78120 Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
533147 Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
48503.78121 Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533165 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	0,00
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	0,00
533201 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII	0,00	82.800,00	0,00	-82.800,00	0,00
41053.74000 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII	0,00	82.800,00	0,00	-82.800,00	0,00
533207 Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
48503.78222 Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Bsp. 21.04.21 21.04.21 21.04.21 21.04.21

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
533924	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechts- bereinigungsgesetz	9.172,93	16.600,00	5.897,41	-10.702,59	0,00
48700.78800	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)	9.172,93	16.600,00	5.897,41	-10.702,59	0,00
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	271.000,00	265.000,00	160.000,00	-105.000,00	0,00
53392.40000	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	271.000,00	265.000,00	160.000,00	-105.000,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.453.305,08	29.845.600,00	16.335.922,61	-13.509.677,39	0,00
541102	Dienstreiseraufwendungen	2.986,95	6.700,00	278,00	-6.422,00	0,00
40000.65400	Dienstreisekosten	17,58	400,00	6,91	-393,09	0,00
54110.40027	Dienstreiseraufwendungen	9,92	400,00	16,91	-383,09	0,00
54110.40029	Dienstreiseraufwendungen	1,36	100,00	0,76	-99,24	0,00
54110.40030	Dienstreiseraufwendungen	25,13	200,00	1,28	-198,72	0,00
54110.40031	Dienstreiseraufwendungen	553,84	900,00	7,92	-892,08	0,00
54110.40032	Dienstreiseraufwendungen	4,71	100,00	3,80	-96,20	0,00
54110.40035	Dienstreiseraufwendungen	4,34	100,00	7,57	-92,43	0,00
54110.40037	Dienstreiseraufwendungen	1,36	100,00	0,76	-99,24	0,00
54110.40038	Dienstreiseraufwendungen	26,56	100,00	1,53	-98,47	0,00
54110.40087	Dienstreiseraufwendungen	2,35	100,00	0,76	-99,24	0,00
54110.40088	Dienstreiseraufwendungen	2,36	100,00	0,76	-99,24	0,00
54110.40089	Dienstreiseraufwendungen	2,36	100,00	0,76	-99,24	0,00
54110.40092	Dienstreiseraufwendungen	68,40	500,00	85,15	-414,85	0,00
54110.40094	Dienstreiseraufwendungen	2.266,68	3.500,00	143,13	-3.356,87	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36,40	600,00	77,00	-523,00	0,00
43101.71803	Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII	36,40	600,00	77,00	-523,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	701,77	800,00	676,03	-123,97	0,00
40000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	701,77	800,00	676,03	-123,97	0,00
543101	Bürobedarf	5.695,68	12.100,00	833,19	-11.266,81	0,00
40000.65000	Bürobedarf	5.695,68	12.000,00	833,19	-11.166,81	0,00
54310.40238	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	8.586,08	9.200,00	2.643,93	-6.556,07	0,00
40000.65100	Bücher und Zeitschriften	7.639,90	8.000,00	2.425,12	-5.574,88	0,00
54310.40102	Bücher und Zeitschriften	255,78	300,00	101,00	-199,00	0,00
54310.40149	Bücher und Zeitschriften	417,60	300,00	117,81	-182,19	0,00
54310.40239	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40264	Bücher und Zeitschriften	272,80	500,00	0,00	-500,00	0,00
543104	Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40068	Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	2.160,67	9.000,00	73,00	-8.927,00	0,00
40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.160,67	8.500,00	73,00	-8.427,00	0,00
54310.40045	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	8,50	-191,50	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
	40000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	8,50	-91,50	0,00
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	876,00	1.200,00	903,00	-297,00	0,00
	40000.65510 Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII	876,00	1.000,00	903,00	-97,00	0,00
	54310.40259 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	926,75	13.000,00	112,75	-12.887,25	0,00
	40000.65520 Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen	926,75	3.000,00	112,75	-2.887,25	0,00
	40505.65510 Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543116	Postgebühren	22.739,88	32.100,00	10.628,02	-21.471,98	0,00
	40000.65201 Postgebühren	22.739,88	32.000,00	10.628,02	-21.371,98	0,00
	54311.40023 Postgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	81,00	1.000,00	81,00	-919,00	0,00
	54510.40004 Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)	81,00	1.000,00	81,00	-919,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	426,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54520.40010 Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54520.40011 Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII	426,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54520.40012 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	8.977,18	13.300,00	1.538,15	-11.761,85	0,00
	40000.67400 Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003	8.139,18	12.000,00	1.191,35	-10.808,65	0,00
	54540.40004 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren	838,00	1.300,00	346,80	-953,20	0,00
545401	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	162.783,71	240.000,00	27.247,14	-212.752,86	0,00
	41303.67400 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V	162.783,71	240.000,00	27.247,14	-212.752,86	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:22

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.064.580,10	2.949.700,00	1.400.000,00	-1.549.700,00	0,00
40505.67400	Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)	1.102,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
40505.67410	Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI	3.001.005,55	2.880.100,00	1.400.000,00	-1.480.100,00	0,00
54550.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)	62.391,35	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
54550.40005	Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)	81,20	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
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	0,00
40505.67402	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Hausbesuche im Auftrag des Sozialamtes	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545503	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	28.512,95	31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00
54550.40004	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	28.512,95	31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	25.028.584,87	25.220.000,00	14.304.096,90	-10.915.903,10	0,00
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	25.028.584,87	25.220.000,00	14.304.096,90	-10.915.903,10	0,00
546102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	59.175,45	194.000,00	35.000,00	-159.000,00	0,00
48200.69102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	59.175,45	194.000,00	35.000,00	-159.000,00	0,00
546103	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	3.177,24	58.200,00	5.000,00	-53.200,00	0,00
48200.69105	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	3.177,24	58.200,00	5.000,00	-53.200,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
546203	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung	7.108,90	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54620.40000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung	7.108,90	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
546301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	156.762,16	161.100,00	110.000,00	-51.100,00	0,00
54630.40000	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	156.762,16	161.100,00	110.000,00	-51.100,00	0,00
546302	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	71.333,90	71.800,00	35.000,00	-36.800,00	0,00
54630.40001	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	71.333,90	71.800,00	35.000,00	-36.800,00	0,00
546600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	817.091,44	810.000,00	401.726,00	-408.274,00	0,00
54660.40000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	817.091,44	810.000,00	401.726,00	-408.274,00	0,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
55990.40005	Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
55990.40006	Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.480.708,42</b>	<b>42.788.800,00</b>	<b>22.996.521,81</b>	<b>-19.792.278,19</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-18.605.768,43</b>	<b>-16.201.800,00</b>	<b>-10.362.443,25</b>	<b>5.839.356,75</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>-18.605.768,43</b>	<b>-16.201.800,00</b>	<b>-10.362.443,25</b>	<b>5.839.356,75</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>-18.605.768,43</b>	<b>-16.201.800,00</b>	<b>-10.362.443,25</b>	<b>5.839.356,75</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung					
<b>in EUR</b>						
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.190.596,50	-1.370.400,00	-640.101,64	730.298,36	0,00
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-460.692,74	-433.200,00	-204.493,25	228.706,75	0,00
3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-3.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-213.528,04	-292.600,00	-45.719,04	246.880,96	0,00
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-214.749,73	-265.300,00	-95.175,61	170.124,39	0,00
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-696.022,91	-646.200,00	-1.409.914,87	-763.714,87	0,00
3.1.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	-13.674.949,11	-11.083.800,00	-6.892.854,09	4.190.945,91	0,00
3.1.2.2.01	Eingliederungsleistungen	-10.451,37	-14.000,00	-1.222,65	12.777,35	0,00
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen	-231.438,53	-227.200,00	-146.222,65	80.977,35	0,00
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-67.838,33	161.700,00	-36.510,71	-198.210,71	0,00
3.1.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-1.357.404,37	-1.543.200,00	-644.580,06	898.619,94	0,00
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-229.464,23	-267.800,00	-151.248,51	116.551,49	0,00
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-4.611,80	-5.500,00	-2.646,93	2.853,07	0,00
3.4.5.1.01	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz	-73.254,25	-22.400,00	-39.460,37	-17.060,37	0,00
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-94.841,99	-99.800,00	-10.099,71	89.700,29	0,00
3.5.1.0.01	Sozialplanung	-82.109,09	-92.100,00	-42.193,16	49.906,84	0,00
3.5.1.5.01	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	-225,10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 111302-8</b>					
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung (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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	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	0,00	-4.100,00	3.431,96	668,04	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.431,96</b>	<b>668,04</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht  Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

## **Budget 51 00 – Jugendamt**

### Produkte

3411 01	Unterhaltsvorschussleistungen
3431 01	Betreuungsbehörde
3610 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3620 01	Jugendarbeit
3631 01	Jugendsozialarbeit
3632 01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3633 01	Hilfe zur Erziehung
3633 02	Hilfen zur Erziehung - UMA
3634 01	Hilfe 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***

Der Erfüllungsstand der Erträge beträgt 88,77 %.

Die Abweichung begründet sich hauptsächlich darin, dass die Anordnungen der Erträge teilweise bereits für das gesamte HH-Jahr 2022 angeordnet sind.

Jedoch ist absehbar, dass die geplanten Erträge nicht in voller Höhe erfüllt werden.

Die Landeszuweisung gem. § 12 KiFöG hat sich um 2.602.328,56 € verringert.

Die Ertragsminderung wirkt sich jedoch nicht nachteilig für den Kreishaushalt aus, da die Mittel zu 100 % an die Träger der Kita-Einrichtungen weitergereicht werden.

Die Aufwendungen reduzieren sich demnach in gleicher Höhe.

Im Ergebnis der v. g. Ausführungen und der noch ausstehenden Erträge wird seitens des Fachamtes mit einer Erfüllungsquote von ca. 92 % gerechnet.

Ertragskonto 41400.00014 – Zuweisung vom Bund „Frühe Hilfen-Sicherstellung Netzwerke“

Erfüllungsstand: 0 %

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat den Zuwendungsbescheid vom Fördergeber zu diesem Förderprogramm erst Ende 06/2022 erhalten, sodass eine Mittelabforderung noch nicht möglich war.

Ertragskonto 41400.00016 – „Jugend stärken im Quartier“ (Personalkosten)

Erfüllungsstand: 0 %

Die Umbuchung der Personalkosten erfolgt zeitnah durch den FB07.

Ertragskonto 41410.00022 – Programm „Familien stärken“ (Personalkosten)

Erfüllungsstand: 0 %

Die Umbuchung der Personalkosten erfolgt zeitnah durch den FB07.

Ertragskonto 41410.00018 – Zuweisung für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberatungsstellen  
Erfüllungsstand: 103,65 %  
Die Zuweisung ist bereits für das gesamte HH-Jahr angeordnet und hat sich gegenüber der Planung um 5.043,32 € erhöht.

Ertragskonto 41410.00059 – Zuweisung zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln  
Erfüllungsstand: 0 %  
Nach jetzigem Kenntnisstand werden die Mittel vollständig im II. Halbjahr 2022 abgerufen.

Ertragskonto 41410.00071 – Zuweisung vom Land gemäß § 12 KiFöG  
Erfüllungsstand: 91,21 %  
Hier ist bereits die Landeszuweisung für das gesamte HH-Jahr 2022 angeordnet. Die geplanten Erträge verringern sich um 2.602.328,56 €, da die Zuweisung wesentlich niedriger ausgefallen ist. Für den Landkreis hat die Verringerung der Erträge keine finanziellen Auswirkungen, da die Zuweisung zu 100 % an die Kita-Träger ausgereicht wird.

Ertragskonto 414100.00078 – Zuweisung vom Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen  
Erfüllungsstand: 104,59 %  
Ertragskonto 41410.00094 – Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 SGB VIII ergebenden Belastungen  
Erfüllungsstand: 99,53 %  
Die Anordnungen der Erträge für die v. g. Ertragskonten erfolgten lt. Zuweisungsbescheide für das gesamte HH-Jahr 2022.

Ertragskonto 414100.00094 – Zuweisung vom Land zur Finanzierung Kita Fachberatung  
Erfüllungsstand: 62.324,21 € außerplanmäßig  
Entgegen der Planung konnte doch noch Personal gebunden werden. Dadurch werden außerplanmäßig Erträge in Höhe von 62.324,24 € wirksam.

Ertragskonto 41410.00102 – Zuweisung vom Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit  
Erfüllungsstand: 56,68 %  
Ertragskonto 41410.00103 – Zuweisung vom Land zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit  
Erfüllungsstand: 71,42 %  
Die Abweichung begründet sich in der periodischen Abforderung der Mittel.  
Die geplanten Erträge werden voraussichtlich vollständig haushaltswirksam.

Ertragskonto 414119 – Lokales Netzwerk Kinderschutz  
Erfüllungsstand: 100 %  
Ertragskonto 414123 – Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gem. §§ 11 – 14 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 102,35 %  
In den v. g. Ertragskonten erfolgten ebenfalls die Anordnungen der Erträge für das gesamte HH-Jahr 2022.



Ertragskonto 41420.00001 – Rückforderung Jugendpauschale komm. Träger  
41480.00004 – Rückforderung Jugendpauschale freie Träger  
Erfüllungsstand: 0 %  
Die Erfüllung der Erträge erfolgt im II. Halbjahr 2022 bzw. im Folgejahr.

### **3. Sonstige Transferleistungen**

Die Gesamterträge weisen einen Erfüllungsstand von 10,05 % aus. Die Untererfüllung ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass die UVG-Sollstellungen Ertragskonto 421203 noch nicht erfolgten (IT-Ausfall). Der Fachdienst arbeitet intensiv an der Aufarbeitung. Die noch ausstehenden Erträge betragen ca. 2.300.000,00 €.

Trotzdem kann bereits jetzt schon eingeschätzt werden, dass die geplanten Erträge im Ertragskonto 421203 UVG nicht vollständig realisiert werden. Nach vorsichtigen Schätzungen des Fachbereiches werden sich die geplanten Erträge um 20 % reduzieren.

In nachfolgenden Ertragskonten bewegt sich der Erfüllungsstand weit über 50 % der Plansumme, da bereits die Forderungen für das gesamten HH-Jahr 2022 angeordnet sind sowie ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist:

- 422104-45340.25100 Kostenbeiträge von Müttern bzw. Vätern, die mit dem Kind untergebracht sind gem. § 19 SGB VIII – Erfüllungsstand: 165,19 %
- 422105-45560.25100 Kostenbeiträge gemäß § 33 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 104,47 %
- 422106-45570.25100 Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 102,59 %
- 422109-45210.25100 Kostenbeiträge gem. § 13 (3) SGB VIII  
Erfüllungsstand: 1.260,00 %
- 422111-45550.25100 Kostenbeiträge gem. § 32 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 327,20 %
- 422113-45611.25100 Kostenbeiträge gem. § 41 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 114,20 %

In diesen Konten

- 422307-45560.25500 Leistungen Dritter gem. § 33 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 91,41
- 422309-45571.25500 Leistungen Dritter gem. § 35a SGB VIII  
Erfüllungsstand: 607,42 %
- 422310-45611.25500 Leistungen Dritter gem. § 41 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 97,71 %

sind bereits Leistungen bis Juli 2022 ertragsmäßig angeordnet. Trotzdem zeichnet sich eine Übererfüllung der Erträge ab, da tendenziell ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist.

In den übrigen Ertragskonten, außer 421203 und 421105 (UVG), wird mit einer Erfüllung im II. Halbjahr 2022 gerechnet bzw. gleichen sich Über- und Unterschreitungen einzelner Ertragsarten aus.

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

Der Erfüllungsgrad beträgt 29,17 %.

Voraussichtlich werden die Planzahlen nicht erreicht. Kostenerstattungsansprüche werden in der Regel grundsätzlich rückwirkend geltend gemacht. Dadurch werden die Erträge regelmäßig auch erst im II. Halbjahr 2022 bzw. Folgejahr realisiert

Die Untererfüllung in einzelnen Ertragskonten wird wie folgt begründet:

In den Ertragskonten 44810.00007, 44810.00008, 44810.00012, 44810.00019 – Kostenerstattung vom Land UMA – erfolgt die Realisierung der Erträge im II. Halbjahr 2022. Die Stelle wurde erst nach 15 Monaten nachbesetzt. Dadurch sind Bearbeitungsrückstände entstanden.

Ertragskonto 48110.16100 Erstattung vom Land (UVG)

Erfüllungsstand: 31,76 %

Im ausgewiesenen Ergebnis ist die Kostenerstattung nur bis April 2022 angeordnet. Die Anordnungen für Mai und Juni 2022 sind noch zu erfassen.

Ertragskonto 46400.16210 – Kostenerstattung von anderen Landkreise KiFöG – Erfüllungsstand 0 % - Rechnungslegung erfolgt nach Abschluss des Kita-Jahres (31.07.2022).

In den Ertragskonten

- 448106-45570.16220 Erstattung von anderen Leistungsträgern gem. § 34 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 0,05 %
- 448207-45560.16200 Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gem. § 33 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 0 %
- 448208-45570.16200 Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gem. § 34 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 0 %
- 448209-45611.16200 Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gem. § 42 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 0 %
- 448210-45650.16200 Kostenerstattung gem. § 89b SGB VIII -Inobhutnahmen  
Erfüllungsstand: 0 %
- 448211-44821.00000 Kostenerstattung von anderen Landkreisen § 35a SGB VIII  
Erfüllungsstand: 22,36 %
- 448212-48110.16200 Erstattung von anderen Landkreisen gem. § 105 SGB X  
Erfüllungsstand: 17,38 %

werden die Erträge voraussichtlich erst im II. Halbjahr realisiert, da Kostenerstattungsansprüche rückwirkend geltend gemacht werden.

## **6. Sonstige ordentliche Erträge**

Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Kämmerei

## **b) Aufwendungen**

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

Der Erfüllungsstand beträgt 11,60 %.

Ertragskonto 525100 – Haltung von Fahrzeugen

Erfüllungsstand: 22,99 %

Die Minderausgaben begründen sich in der eingeschränkten Nutzung der Dienstwagen während der Corona-Pandemie.

525200 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  
Erfüllungsstand: 0 %  
Erfüllung im II. Halbjahr 2022

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
Erfüllungsstand: 0 %  
Erfüllung im II. Halbjahr 2022, da durch die Corona-Pandemie Maßnahmen/Projekte  
Einschränkungen unterlagen.

### **13. Transferaufwendungen**

Bei diesen Aufwendungen wird ein Erfüllungsstand von 70,94 % ausgewiesen.  
Der hohe Erfüllungsstand ist hauptsächlich darin begründet, dass die Aufwendungen  
gem. §§ 12 und 12a KiFöG bereits für das gesamte HH-Jahr 2022 angeordnet sind.

Aufwandskonto 53120.40024– Zuweisung an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG  
Erfüllungsstand: 94,87 %  
Aufwandskonto 53180.40015 – Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG  
Erfüllungsstand: 86,72 %  
Aufwandskonto 53180-40016 – Zuschüsse an Tagespflegestellen gem. § 12 KiFöG  
Erfüllungsstand: 126,12 %

Wie bereits ausgeführt, sind in diesen Aufwandskonten die Aufwendungen für das  
gesamte HH-Jahr 2022 bereits angeordnet. Insgesamt verringern sich die Aufwen-  
dungen um 2.602.300,00 €, da sich die Zuweisung des Landes um diesen Betrag  
verringert hat (siehe Ertragskonto 414100-41410.00071).

Aufwandskonten 53121.40000 – Landkreiszuweisung an Gemeinden § 12a KiFöG  
Erfüllungsstand: 92,16 %  
Aufwandskonto 53184.40003 – Landkreiszuweisung an freie Träger § 12a KiFöG  
Erfüllungsstand: 92,25 %  
Aufwandskonto 53184.40002 – Landkreiszuweisg. an Tagespflegestellen § 12a  
KiFöG  
Erfüllungsstand: 90,85 %

Auch in diesen Konten sind die Aufwendungen für das II. Halbjahr 2022 bereits  
angeordnet. Die Aufwendungen könnten sich noch etwas erhöhen, da die VO zu  
§ 12a KiFöG für das Jahr 2022 noch nicht erlassen wurde.

Aufwandskonten 53120.40022 und 53180.40013 - investive Maßnahmen in  
Kindereinrichtungen kommunaler/freier Träger  
Erfüllungsstand: 0 %  
Nach jetzigem Kenntnisstand werden die Mittel im II. Halbjahr 2022 vollständig  
abgerufen.

Aufwandskonto 53120.40029 – Zuweisung an Gemeinden gem. § 23 KiFöG  
Erfüllungsstand: 0 %  
Aufwandskonto 53180.40017 – Zuschüsse an freie Träger gem. § 23 KiFöG  
Erfüllungsstand: 56,92 %  
Bisher beteiligt sich am Landesprogramm nur ein kommunaler Träger ab 01.08.2022.  
Daher wurden im I. Halbjahr 2022 auch keine Mittel ausgereicht. Insgesamt sind  
Mittel in Höhe von 332.000,00 € bewilligt. 218.000,00 € sind noch nicht verbraucht.  
Da jedoch noch Anträge gestellt werden können, kann noch nicht genau  
vorausgesagt werden, ob die Aufwendungen in voller Höhe ausgereicht werden. Die  
Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet (Ertragskonto 41410.00078).

Aufwandskonto 531212 – Förderung Jugendpauschale kommunale Träger  
Erfüllungsstand: 0 %  
Bisher noch keine Mittel abgefordert, Erfüllung im II. Halbjahr 2022

Aufwandskonto 531845 – Förderung der Jugendpauschale freie Träger  
Erfüllungsstand: 75,69 %  
Es sind bereits Anordnungen erfolgt, die das II. Halbjahr 2022 betreffen.

Aufwandskonto 53120.40037 - Zuschüsse an kommunale Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit  
Erfüllungsstand: außerplanmäßige Aufwendungen 6.607,40 €  
Aufwandskonto 53120.40039 – Zuweisungen an Schulsozialarbeiter „Aufholen nach Corona“  
Erfüllungsstand: außerplanmäßige Aufwendungen 3.151,12 €

Aufwandskonto 53180.40024 – Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit  
Erfüllungsstand: 12,28 %

Aufwandskonto 531800-53180.40023 – Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit  
Erfüllungsstand: 0 %  
Die Abforderung der Mittel erfolgt im II. Halbjahr 2022. Jedoch werden entgegen der Planung nur Aufwendungen in Höhe von 33.800,00 € benötigt.

Aufwandskonto: 53180.40025 – Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit  
Erfüllungsstand: 36,50 %  
Die Aufwendungen werden zu 100% vom Land gefördert und voraussichtlich vollständig im II. Halbjahr 2022 in Anspruch genommen. Die außerplanmäßigen Konten machten sich zur übersichtlichen Darstellung für die Abrechnung der Landesmittel erforderlich.

Aufwandskonto 533100 – Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Erfüllungsstand: 0 %  
Der Zuwendungsbescheid für die PSW GmbH ist derzeit in Arbeit und wird dem Träger umgehend zugestellt. Erst nach Bestandskraft des Bescheides können hier Mittel abgefordert und ausgezahlt werden.

Aufwandskonto 531844-45400.71820 – Kosten für die integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen  
Erfüllungsstand: 66,77 %  
Entgegen der Planung ist ein Hilfefall zusätzlich eingetreten.

Aufwandskonto 533154-45400.76100 – Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 55,92 %  
Es erfolgte bereits die Anordnung der Auszahlung für den Monat Juli 2022.

Aufwandskonto 533156.45611.76100 – Aufwendungen Betreuungshelfer  
Erfüllungsstand: 0 %  
2 lfd. Hilfen, die Aufwendungen sind jedoch noch nicht angeordnet, da noch im Prüfungsverfahren

Aufwandskonto 533157-45611.76200 – Aufwendungen für ambulante  
Eingliederungshilfe § 41 i.V.m. 35a SGB VIII  
Erfüllungsaufwand: 0 %

Aufwandskonto 533174.45611.76000 – Nachbetreuung junge Volljährige  
Erfüllungsaufwand: 32,01 %

Aufwandskonto 533210-45611.77110 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in  
Einrichtungen gem. §§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII  
Erfüllungsstand: 73,31 %

Aufwandskonto 533213-45611.77400 – Leistung zur Betreuung Volljähriger in  
Pflegestellen  
Erfüllungsstand: 41,83 %

Aufwandskonto: 533219-45611.77100 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in  
Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 82,75 %

Mit Inkrafttreten des KJSG hat sich die Verweildauer der jungen Volljährigen in der  
Hilfe gesetzlich verlängert. Die finanziellen Mehrbelastungen für den Kreishaushalt  
bilden sich im Erfüllungsstand ab. Die Inanspruchnahme der Hilfen regelt sich nach  
dem regionalen Angebot des jeweiligen Unterbringungsortes. Daher erklärt sich der  
unterschiedliche Erfüllungsstand der v. g. Konten. Insgesamt werden die geplanten  
Aufwendungen für junge Volljährige mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten, da im  
2. Halbjahr die Anzahl der Hilfefälle noch ansteigen wird.

533162-45320.76100 – Aufwendungen für die Elternschule  
Erfüllungsstand: 0 %

533164-45320.76200 – Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern  
Erfüllungsstand: 0 %

Die Erfüllung soll im II. Halbjahr 2022 erfolgen. Voraussetzung ist jedoch, dass  
geeignetes Personal über einen Träger gebunden werden kann.

533220-45650.77100 – Aufwendungen für Inobhutnahmen § 42 SGB VIII  
Erfüllung: 44,17 %

Die Aufwendungen sind nur bis Mai 2022 erfasst. Die Rechnungslegung erfolgt  
regelmäßig rückwirkend.

533221-45210.77000 – Aufwendungen für betreute Wohnformen § 13 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 405,77 %

Durch die Gewährung einer Hilfe werden Mehrausgaben notwendig. Die Hilfe wird  
nur selten gewährt, da es kaum Leistungsanbieter gibt. Die Mehraufwendungen bis  
zum Ende des Jahres werden ca. 16.000,00 € betragen.

533222.45340.77000 – Unterbringung Mutter/Vater mit Kind § 19 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 64,59 %

Seit Inkrafttreten des KJSG sind die Fallzahlen angestiegen. Unter Berücksichtigung,  
dass der Erfüllungsstand nur die Aufwendungen bis Mai 2022 ausweist, werden die  
geplanten Aufwendungen den Bedarf nicht abdecken.

Auch hier werden zusätzliche Aufwendungen notwendig werden.



533224.45571.77000 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 35a SGB VIII

Erfüllungsstand: 21,38 %

Auch hier sind nur die Aufwendungen bis Mai 2022 im Ergebnis berücksichtigt. Ungeachtet dessen, sind weniger Aufwendungen entstanden. Perspektivisch kann noch nicht eingeschätzt werden, ob Minderaufwendungen entstehen. Dazu muss die Entwicklung im II. Halbjahr 2022 abgewartet werden.

Aufwandskonto 533200 – Unbegleitete minderjährige Ausländer

Erfüllungsstand: 34,43 %

Die Aufwendungen für den Monat Juni 2022 sind noch nicht im Ergebnis enthalten. Die Anzahl der Zuweisungen nimmt kontinuierlich zu. Per 21.06.2022 wurden 17 UMA Hilfe gewährt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, werden die Aufwendungen in voller Höhe beansprucht.

Aufwandskonto 533170-45531.76000 – Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes gem. § 30 SGB VIII

Erfüllungsstand: 33,66 %

Die Aufwendungen für Juni 2022 sind noch nicht im Ergebnis erfasst, da die Rechnungslegung rückwirkend erfolgt.

Aufwandskonto 533171-45541.76000 – Aufwendungen für die Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Erfüllungsstand: 22,83 %

Im Ergebnis sind noch nicht alle Aufwendungen für das 1. Halbjahr berücksichtigt, da einerseits die Rechnungslegung rückwirkend erfolgt und andererseits die Träger die Abschlagszahlungen für das I. Halbjahr 2022 noch nicht vollständig abgerufen haben. Weiterhin wird die Familienhilfe im II. Quartal personell aufgestockt. Die veranschlagten HH-Mittel werden voraussichtlich in voller Höhe beansprucht.

533172-45550.76000 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII

Erfüllungsstand: 40,52 %

Im Ergebnis ist die Rechnungslegung für Juni 2022 noch nicht enthalten, da Rechnungslegung rückwirkend. Die geplanten Aufwendungen werden in voller Höhe benötigt.

533182-45521.76000 – Aufwendungen für den Sozialen Trainingskurs gem. § 29 SGB VIII

Erfüllungsstand: 0 %

1 Hilfe wurde bewilligt, diese jedoch vorzeitig beendet. Die Aufwendungen sind noch nicht im Ergebnis erfasst.

533183-45571.76000 – Kosten für die ambulante Hilfe gem. § 35a SGB VIII

Erfüllungsstand: 22,35 %

Auch hier sind die Anordnungen für den Monat Juni 2022 im Ergebnis noch nicht erfasst. Trotzdem ist der Erfüllungsstand unter 50% der geplanten Aufwendungen. Die Reduzierung der Aufwendungen sind in diesen Fällen mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie begründet. So verringern sich die Aufwendungen für die Schulbegleiter erheblich, da die Beschulung teilweise verkürzt oder auf Grund von Quarantäne kein Schulbesuch erfolgt.

533217-45570.77000 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen  
gem. § 34 SGB VIII

Erfüllungsstand: 49,59 %

Die Anordnungen für den Monat Juni 2022 sind noch nicht im Ergebnis berücksichtigt, so dass die Erfüllungsquote tatsächlich höher ausfällt. Nach jetzigen Schätzungen werden die geplanten Aufwendungen nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Nach Hochrechnung ergibt sich ein Mehrbedarf von 1.500.000,00 €, wenn die Entwicklung anhält.

533927-48110.78800 – Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern

Erfüllungsstand: 55,92 %

Die Überschreitung der Aufwendungen ist darin begründet, dass bereits die Auszahlung für Juli 2022 im Ergebnis angeordnet ist.

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

Der Erfüllungsstand beträgt 12,62 %.

Aufwandskonto 545102-48110.67100 – Erstattung an das Land § 7 UVG

Erfüllungsstand: 0,00 %

Die Untererfüllung basiert auch hier auf den IT-Ausfall. Es fehlen die Anordnungen für das komplette I. Halbjahr 2022. Der Fachdienst arbeitet intensiv an der Aufarbeitung.

## **II. Finanzrechnung**

- b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
Beschaffungen planmäßig, Auftrag an Amt 68 ausgelöst

## **III. Zielerreichung**

### Produkt

- 3411 01      Unterhaltsvorschussleistungen  
- jährliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen  
- jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3431 01      Betreuungsbehörde  
- jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung (Erfahrungsaustausch)  
Umsetzung im II. Halbjahr 2022 geplant  
- jährliche Prüfung der Berufsbetreuer  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3610 01      Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
- Bescheiderteilung für Änderungen Betriebserlaubnisse in eigener  
Zuständigkeit 12 Wochen nach Antragstellung und mit Beteiligung anderer OE  
in 12 Wochen  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3620 01      Jugendarbeit  
- Sicherung des Bedarfs durch Abschluss von Qualitätssicherungsverein-  
barungen  
Laufende Umsetzung – erfüllt

- 3631 01 Jugendsozialarbeit  
- Sicherstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3632 01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
- Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3633 01 Hilfe zur Erziehung  
- Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/  
Hilfegewährung  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3633 02 Hilfe zur Erziehung – UMA –  
- Schaffung ausreichender Betreuungsplätze entsprechend der Verteilerquote  
Laufende Umsetzung – erreicht
- 3634 01 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe  
- Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/  
Hilfegewährung  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3635 01 Adoptionsvermittlung  
- Integration von Kindern und Jugendlichen in Familien  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3635 02 Jugendgerichtshilfe  
- Überwachung der Erbringung von Sozialstunden  
- Vermittlung von Trainingskursen/soziale Gruppenarbeit  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3635 03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft  
- mündelsichere Anlage des Treuhandvermögens  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3635 04 Beistandschaft, Beurkundungen  
- Herbeiführung der Rechtssicherheit in familienrechtlichen Fragen  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3636 01 übrige Hilfen  
- mindestens 1 Besuch einer Fortbildung im Jahr je MitarbeiterInnen des  
Sozialen Dienstes  
Teilweise bereits erfüllt, weitere Umsetzung im II. Halbjahr 2022 -  
coronabedingt werden Weiterbildungen nur beschränkt angeboten  
- jährliche Kontrolle aller Vertragsunterlagen  
Laufende Umsetzung – erfüllt  
- Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse innerhalb 2 Wochen  
Laufende Umsetzung – erfüllt

- 3637 01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  
- Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen  
Konnte wegen fehlendem Personal nur eingeschränkt umgesetzt werden
- 3638 01 Jugendhilfeplanung  
- jährliche Fortschreibung der Plandaten  
- Vorbereitung der Berichterstattung an den Kreistag  
Laufende Umsetzung - erfüllt

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	31.384.400,61	32.452.600,00	28.809.638,43	-3.642.961,57	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	127.126,04	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00
	41400.00014 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"	103.715,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00
	41400.00016 "Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten)	23.411,04	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.693.411,75	31.790.400,00	28.254.067,72	-3.536.332,28	0,00
	41410.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberatungsstellen	140.462,44	138.000,00	143.043,32	5.043,32	0,00
	41410.00022 Zuweisung Programm "Familien stärken" (Personalkosten)	146.965,29	156.100,00	0,00	-156.100,00	0,00
	41410.00059 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln	1.819.695,28	730.800,00	0,00	-730.800,00	0,00
	41410.00071 Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG	27.624.033,84	29.632.000,00	27.029.671,44	-2.602.328,56	0,00
	41410.00078 Zuweisungen vom Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen	546.624,76	526.500,00	550.674,69	24.174,69	0,00
	41410.00088 Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen	263.229,28	264.600,00	263.354,06	-1.245,94	0,00
	41410.00094 Zuweisungen vom Land zur Finanzierung Kita Fachberatung	0,00	0,00	62.324,21	62.324,21	0,00
	41410.00102 Zuweisungen vom Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit	110.222,36	265.000,00	150.000,00	-115.000,00	0,00
	41410.00103 Zuweisungen vom Land zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	42.178,50	77.400,00	55.000,00	-22.400,00	0,00
414118	Zuweisung vom Land für Schulfahrten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	45150.17100 Zuweisungen vom Land für Schulfahrten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
414119	Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	45250.17100 Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
414123	Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII	507.528,62	507.500,00	519.434,68	11.934,68	0,00
	41412.00001 Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII	507.528,62	507.500,00	519.434,68	11.934,68	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.929,48	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	41420.00001 Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale	10.773,84	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	41420.00008 Rückforderungen aus Vorjahren für kommunale Träger - Aufholen nach Corona	3.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.404,72	17.200,00	26.136,03	8.936,03	0,00
41480.00003	Rückzahlung Baukostenzuschuss für Investitionen von freien Trägern	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41480.00004	Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale - von übrigen Bereichen	753,99	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
41480.00019	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Betreuungsverein Köthen e.V.i.L.)	28.287,17	0,00	26.136,03	26.136,03	0,00
41480.00021	Rückforderung Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41480.00025	Rückforderungen aus Vorjahr freier Träger - Aufholen nach Corona	2.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00
41480.00026	Rückforderung aus Vorjahren freier Träger - Aufholen nach Corona	791,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	4.204.803,25	7.639.700,00	768.046,85	-6.871.653,15	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42110.00004	Rückzahlung von Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	1.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42110.00005	Rückforderung von Elternbeiträgen	15.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42110.00008	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen	2.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421105	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	148.575,67	140.000,00	20.139,00	-119.861,00	0,00
48110.24100	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	148.575,67	140.000,00	20.139,00	-119.861,00	0,00
421203	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	3.158.048,26	6.695.100,00	7.353,00	-6.687.747,00	0,00
48110.24300	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	3.158.048,26	6.695.100,00	7.353,00	-6.687.747,00	0,00
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	24.664,59	10.000,00	555,36	-9.444,64	0,00
48110.24500	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	24.664,59	10.000,00	555,36	-9.444,64	0,00
421513	Rückforderung von Elternbeiträgen	1.831,00	3.500,00	140,00	-3.360,00	0,00
45400.24910	Rückforderung von Elternbeiträgen	1.831,00	3.500,00	140,00	-3.360,00	0,00
421514	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	13.074,80	10.000,00	1.805,89	-8.194,11	0,00
45400.24920	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	13.074,80	10.000,00	1.805,89	-8.194,11	0,00
421520	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	1.626,00	500,00	219,00	-281,00	0,00
45560.24900	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	1.626,00	500,00	219,00	-281,00	0,00
422103	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII	3.664,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	45350.25100	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen	3.664,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
422104		Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	7.369,00	8.000,00	13.215,00	5.215,00	0,00
	45340.25100	Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	7.369,00	8.000,00	13.215,00	5.215,00	0,00
422105		Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	48.856,31	39.000,00	40.744,26	1.744,26	0,00
	45560.25100	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	48.856,31	39.000,00	40.744,26	1.744,26	0,00
422106		Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII	582.048,31	550.000,00	564.266,69	14.266,69	0,00
	45570.25100	Kostenbeiträge (Eltern und Kind)	582.048,31	550.000,00	564.266,69	14.266,69	0,00
422107		Kostenbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45400.25100	Kostenbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
422108		Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII	9.450,00	6.500,00	3.147,00	-3.353,00	0,00
	45650.25100	Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII	9.450,00	6.500,00	3.147,00	-3.353,00	0,00
422109		Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII	0,00	100,00	1.260,00	1.160,00	0,00
	45210.25100	Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen	0,00	100,00	1.260,00	1.160,00	0,00
422111		Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII	4.295,00	2.500,00	8.180,00	5.680,00	0,00
	45550.25100	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII	4.295,00	2.500,00	8.180,00	5.680,00	0,00
422112		Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII	12.602,75	23.000,00	7.828,00	-15.172,00	0,00
	45571.25100	Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII	12.602,75	23.000,00	7.828,00	-15.172,00	0,00
422113		Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII	18.827,73	15.000,00	17.130,15	2.130,15	0,00
	45611.25100	Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII	18.827,73	15.000,00	17.130,15	2.130,15	0,00
422300		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	42230.00002	Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
422304		Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII	370,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45210.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII	370,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
422305		Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII	2.541,01	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	45340.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	2.541,01	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
422306		Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45350.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
422307		Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII	39.532,91	30.000,00	27.421,55	-2.578,45	0,00
	45560.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 33 SGB VIII	39.532,91	30.000,00	27.421,55	-2.578,45	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
422308	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII	74.456,98	70.000,00	27.651,87	-42.348,13	0,00
45570.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII	74.456,98	70.000,00	27.651,87	-42.348,13	0,00
422309	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII	2.872,85	100,00	607,42	507,42	0,00
45571.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII	2.872,85	100,00	607,42	507,42	0,00
422310	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII	30.393,83	27.000,00	26.382,66	-617,34	0,00
45611.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII	30.393,83	27.000,00	26.382,66	-617,34	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257.596,18	8.727.400,00	2.545.527,16	-6.181.872,84	0,00
446110	Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	26,92	200,00	0,00	-200,00	0,00
48110.15700	Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	26,92	200,00	0,00	-200,00	0,00
446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	150,00	300,00	100,00	-200,00	0,00
48600.15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	150,00	300,00	100,00	-200,00	0,00
446112	Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard	27,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
45100.15000	Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard	27,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
446115	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII	7.455,06	500,00	0,00	-500,00	0,00
45570.15001	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII	7.455,06	500,00	0,00	-500,00	0,00
446116	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII	1.631,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45550.15001	Rückzahlung Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII	1.631,79	0,00	0,00	0,00	0,00
446117	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 31 SGB VIII	1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45541.15000	Rückzahlung gemäß § 31 SGB VIII	1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00
446120	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45611.15000	Rückzahlungen aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.884.957,33	7.969.400,00	2.522.914,78	-5.446.485,22	0,00
44810.00005	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiföG	708.089,27	1.450.700,00	704.235,60	-746.464,40	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
44810.00007	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00
Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder					
44810.00008	1.529,69	310.000,00	35.364,99	-274.635,01	0,00
Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder					
44810.00012	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge					
44810.00014	25.071,06	23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII					
44810.00019	0,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land					
44810.00022	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII					
44810.00024	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Erstattung von Betreuungsaufwendungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (§ 35a SGB VIII)					
44810.00025	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erstattung von Betreuungsaufwendungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (§ 41 SGB VIII)					
44810.00029	786.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung der Einnahmeverluste für Beitragsausfälle nicht erhobener Beiträge					
44810.00059	2.145,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII					
48110.16100	5.361.502,79	5.600.000,00	1.778.314,19	-3.821.685,81	0,00
Erstattungen vom Land					
448106	32.168,08	200.000,00	9.849,49	-190.150,51	0,00
Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII					
45570.16220	32.168,08	200.000,00	9.849,49	-190.150,51	0,00
Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII					
448109	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land					
45100.16100	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land					
448206	0,00	60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00
Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiföG					
46400.16210	0,00	60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00
Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiföG					
448207	164.478,31	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII					
45560.16200	164.478,31	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII					

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
448208	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	98.838,31	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
45570.16200	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	98.838,31	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
448209	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII	1.721,41	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
45611.16200	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII	1.721,41	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
448210	Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	3.840,56	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
45650.16200	Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	3.840,56	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
448211	Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII	12.427,09	10.000,00	2.235,89	-7.764,11	0,00
44821.00000	Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII	12.427,09	10.000,00	2.235,89	-7.764,11	0,00
448212	Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X	47.567,00	60.000,00	10.427,00	-49.573,00	0,00
48110.16200	Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X	47.567,00	60.000,00	10.427,00	-49.573,00	0,00
448213	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45400.16230	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448215	Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45400.16200	Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448805	Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
45720.16800	Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfa hren	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
06 +	sonstige ordentliche Erträge	382.811,67	201.100,00	3.087,88	-198.012,12	0,00
456202	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	1.172,31	500,00	0,00	-500,00	0,00
48110.26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	1.172,31	500,00	0,00	-500,00	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00194	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.00296	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schiebener Planansatz 2022	2022	Vergleich 2022	gungsüber- tragung 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	352.358,08	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
45830.17011	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	352.358,08	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,03	600,00	3.087,88	2.487,88	0,00
45100.20800	Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm	0,00	500,00	315,88	-184,12	0,00
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge	9,03	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.229.611,71</b>	<b>49.020.800,00</b>	<b>32.126.300,32</b>	<b>-16.894.499,68</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	6.644.757,75	7.580.100,00	3.233.541,08	-4.346.558,92	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	406.238,79	409.800,00	320.850,12	-88.949,88	0,00
40600.41000	Dienstbezüge für Beamte	7.491,21	7.500,00	6.107,59	-1.392,41	0,00
40700.41000	Dienstbezüge für Beamte	7.491,21	7.500,00	6.107,59	-1.392,41	0,00
50110.40034	Dienstaufwendungen für Beamte	101.410,25	97.300,00	80.020,01	-17.279,99	0,00
50110.40038	Dienstaufwendungen für Beamte	32.518,92	33.000,00	21.453,82	-11.546,18	0,00
50110.40039	Dienstaufwendungen für Beamte	7.491,21	7.500,00	6.107,59	-1.392,41	0,00
50110.40040	Dienstaufwendungen für Beamte	7.491,21	7.500,00	6.107,59	-1.392,41	0,00
50110.40041	Dienstaufwendungen für Beamte	8.921,08	9.000,00	7.236,71	-1.763,29	0,00
50110.40042	Dienstaufwendungen für Beamte	49.138,62	48.100,00	39.513,57	-8.586,43	0,00
50110.40043	Dienstaufwendungen für Beamte	12.845,60	12.800,00	10.489,43	-2.310,57	0,00
50110.40044	Dienstaufwendungen für Beamte	5.314,84	5.300,00	4.773,12	-526,88	0,00
50110.40045	Dienstaufwendungen für Beamte	7.491,21	7.500,00	6.107,59	-1.392,41	0,00
50110.40046	Dienstaufwendungen für Beamte	70.365,88	69.900,00	54.121,18	-15.778,82	0,00
50110.40047	Dienstaufwendungen für Beamte	16.197,19	18.400,00	13.500,17	-4.899,83	0,00
50110.40048	Dienstaufwendungen für Beamte	6.200,63	6.200,00	5.568,64	-631,36	0,00
50110.40066	Dienstaufwendungen für Beamte	32.261,15	32.000,00	25.350,41	-6.649,59	0,00
50110.40077	Dienstaufwendungen für Beamte	33.608,58	40.300,00	28.285,11	-12.014,89	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.844.035,26	5.418.800,00	2.333.186,71	-3.085.613,29	0,00
40600.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	276.842,99	283.800,00	149.260,80	-134.539,20	0,00
40700.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	134.145,22	135.800,00	61.032,83	-74.767,17	0,00
50120.40035	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	830.759,62	938.500,00	409.198,48	-529.301,52	0,00
50120.40040	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	531.024,47	605.600,00	280.291,11	-325.308,89	0,00
50120.40041	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.768,84	60.800,00	36.708,68	-24.091,32	0,00
50120.40042	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	438.457,17	545.700,00	218.759,34	-326.940,66	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50120.40043	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	598.171,92	655.600,00	266.208,56	-389.391,44	0,00
50120.40044	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	684.871,03	768.500,00	300.782,34	-467.717,66	0,00
50120.40045	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.088,59	342.600,00	129.431,69	-213.168,31	0,00
50120.40046	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.270,58	86.200,00	39.719,37	-46.480,63	0,00
50120.40047	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.106,86	224.800,00	98.559,24	-126.240,76	0,00
50120.40048	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.942,18	186.100,00	68.690,72	-117.409,28	0,00
50120.40050	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.336,78	166.600,00	56.616,38	-109.983,62	0,00
50120.40051	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.671,48	59.400,00	23.137,47	-36.262,53	0,00
50120.40075	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.072,39	112.700,00	58.601,84	-54.098,16	0,00
50120.40086	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.505,14	246.100,00	136.187,86	-109.912,14	0,00
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	171.600,00	0,00	-171.600,00	0,00
99996.40103	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
99996.40104	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	38.700,00	0,00	-38.700,00	0,00
99996.40105	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
99996.40151	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
99996.40153	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	38.700,00	0,00	-38.700,00	0,00
99996.40155	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
99996.40156	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00
99996.40456	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	13.900,00	0,00	-13.900,00	0,00
99996.40457	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	42.300,00	0,00	-42.300,00	0,00
99996.40532	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50190.40007	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191.617,49	208.500,00	0,00	-208.500,00	0,00
40600.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.237,10	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.237,10	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
50210.40030	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.144,73	48.900,00	0,00	-48.900,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50210.40034	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.740,22	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
50210.40035	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.237,10	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
50210.40036	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.237,10	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
50210.40037	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.867,22	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
50210.40038	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.256,73	24.200,00	0,00	-24.200,00	0,00
50210.40039	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.280,38	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
50210.40040	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.508,18	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
50210.40041	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.237,10	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
50210.40042	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.160,85	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
50210.40043	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.759,20	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
50210.40044	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.508,18	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
50210.40066	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.402,90	16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00
50210.40079	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.803,40	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200.220,28	236.600,00	94.902,52	-141.697,48	0,00
40600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.649,29	13.600,00	6.337,82	-7.262,18	0,00
40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.516,55	6.000,00	2.470,47	-3.529,53	0,00
50220.40036	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.694,28	41.000,00	16.501,92	-24.498,08	0,00
50220.40041	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.533,92	26.400,00	11.086,05	-15.313,95	0,00
50220.40042	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.062,40	3.100,00	1.705,66	-1.394,34	0,00
50220.40043	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.751,49	24.000,00	9.460,63	-14.539,37	0,00
50220.40044	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.512,92	28.400,00	10.676,66	-17.723,34	0,00
50220.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.467,03	33.800,00	11.991,88	-21.808,12	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50220.40046	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.573,53	15.000,00	5.275,49	-9.724,51	0,00
50220.40047	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.457,92	3.700,00	1.617,97	-2.082,03	0,00
50220.40048	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.068,83	9.600,00	4.196,31	-5.403,69	0,00
50220.40049	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.461,53	8.100,00	2.745,11	-5.354,89	0,00
50220.40051	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.730,56	5.700,00	2.177,43	-3.522,57	0,00
50220.40052	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.446,15	2.600,00	938,17	-1.661,83	0,00
50220.40076	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.587,32	4.800,00	2.382,74	-2.417,26	0,00
50220.40087	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.706,56	10.800,00	5.338,21	-5.461,79	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	957.983,08	1.082.800,00	469.410,30	-613.389,70	0,00
40600.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	56.073,13	61.100,00	31.511,60	-29.588,40	0,00
40700.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	26.507,24	27.000,00	12.217,47	-14.782,53	0,00
50320.40035	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.921,54	187.100,00	82.067,65	-105.032,35	0,00
50320.40040	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.307,28	120.900,00	56.463,24	-64.436,76	0,00
50320.40041	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.574,35	13.600,00	8.473,92	-5.126,08	0,00
50320.40042	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.917,61	110.600,00	44.299,21	-66.300,79	0,00
50320.40043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.149,87	128.300,00	52.628,57	-75.671,43	0,00
50320.40044	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.223,18	152.500,00	58.798,64	-93.701,36	0,00
50320.40045	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.472,56	68.100,00	25.669,56	-42.430,44	0,00
50320.40046	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.374,25	16.600,00	7.991,63	-8.608,37	0,00
50320.40047	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.798,16	43.500,00	20.823,64	-22.676,36	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50320.40048	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.422,40	36.800,00	13.549,82	-23.250,18	0,00
50320.40050	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.923,91	33.500,00	11.347,73	-22.152,27	0,00
50320.40051	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.381,58	11.800,00	4.555,01	-7.244,99	0,00
50320.40075	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.541,89	22.200,00	11.540,13	-10.659,87	0,00
50320.40086	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.394,13	49.200,00	27.472,48	-21.727,52	0,00
503901	Beitragsersatzung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
45100.44800	Beitragsersatzung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.126,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00
40600.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	270,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	270,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
50410.40037	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.120,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
50410.40041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.512,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
50410.40042	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
50410.40043	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
50410.40044	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
50410.40045	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.754,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
50410.40046	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
50410.40047	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
50410.40048	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
50410.40049	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
50410.40050	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	964,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
50410.40051	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50410.40140	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.782,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
50410.40165	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.352,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
504102	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	25.536,85	28.600,00	15.191,43	-13.408,57	0,00
40600.45400	Mutterschutzumlage	1.266,34	1.500,00	921,01	-578,99	0,00
40700.45400	Mutterschutzumlage	763,02	700,00	426,94	-273,06	0,00
50410.40089	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.930,53	4.800,00	2.527,76	-2.272,24	0,00
50410.40094	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.818,79	3.100,00	1.822,03	-1.277,97	0,00
50410.40095	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	502,72	400,00	272,35	-127,65	0,00
50410.40096	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.264,36	3.400,00	1.807,73	-1.592,27	0,00
50410.40097	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.810,13	4.000,00	1.981,23	-2.018,77	0,00
50410.40098	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.475,98	1.800,00	842,18	-957,82	0,00
50410.40099	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	487,01	500,00	274,50	-225,50	0,00
50410.40100	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.050,64	1.200,00	501,51	-698,49	0,00
50410.40101	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	894,54	1.000,00	485,09	-514,91	0,00
50410.40103	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	702,37	1.000,00	397,96	-602,04	0,00
50410.40104	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	301,31	400,00	147,23	-252,77	0,00
50410.40120	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.482,45	2.800,00	1.471,49	-1.328,51	0,00
50410.40141	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	488,35	700,00	415,91	-284,09	0,00
50410.40166	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.298,31	1.300,00	896,51	-403,49	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.616,65	34.900,00	4.047,30	-30.852,70	0,00
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	9.831,50	16.300,00	3.747,30	-12.552,70	0,00
40600.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
40700.55000	Haltung von Fahrzeugen	9.831,50	14.000,00	3.747,30	-10.252,70	0,00
52510.40018	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.967,62	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
52520.40071	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	830,74	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
52520.40141	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	721,52	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52520.40142	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52520.40143	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52520.40144	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	415,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52520.40145	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40166	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40172	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
40600.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.649,69	2.200,00	54,70	-2.145,30	0,00
40700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.649,69	2.000,00	54,70	-1.945,30	0,00
52550.40012	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
526109	Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
48600.56200	Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.140,84	7.800,00	11,30	-7.788,70	0,00
40700.57000	Verbrauchsmittel	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
52710.40071	Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten, Büromaterial, Telefongebühren u. a.	1.140,84	7.000,00	11,30	-6.988,70	0,00
527179	Aufwendungen für Jugendleitercard	27,00	400,00	234,00	-166,00	0,00
45100.76200	Aufwendungen für Jugendleitercard	27,00	400,00	234,00	-166,00	0,00
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52810.40040	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	69.817.088,77	72.237.299,34	51.244.246,86	-20.993.052,48	0,00
531100	Zuweisungen an das Land	398.764,68	100,00	0,00	-100,00	0,00
53110.40001	Zuweisungen an das Land	4.059,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
53110.40017	Rückzahlung an das Land nach § 23 KIFöG für KITAS mit besonderen Bedarfen	317.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00
53110.40020	Erstattung an das Land - Rückzahlung "Aufholen nach Corona"	1.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00
53110.40021	Erstattung an das Land aus Rückzahlung "Aufholen nach Corona"	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.559.676,33	16.192.300,00	14.570.626,80	-1.621.673,20	0,00
53120.40022	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger	1.529.979,93	580.800,00	0,00	-580.800,00	0,00
53120.40024	Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KIFöG	14.964.565,80	15.348.200,00	14.561.168,28	-787.031,72	0,00
53120.40029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KIFöG für KITAS mit besonderen Bedarfen	43.026,00	263.300,00	0,00	-263.300,00	0,00
53120.40037	Zuschüsse an kommunale Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	22.104,60	0,00	6.307,40	6.307,40	0,00
53120.40039	Zuweisungen an Schulsozialarbeiter "Aufholung nach Corona"	0,00	0,00	3.151,12	3.151,12	0,00
531210	Landkreiszuweisung gemäß § 12a KIFöG für kommunale Träger	5.131.152,48	5.458.500,00	5.030.496,72	-428.003,28	0,00
53121.40000	Landkreiszuweisung gemäß § 12a KIFöG für kommunale Träger	5.131.152,48	5.458.500,00	5.030.496,72	-428.003,28	0,00
531212	Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger	354.044,81	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	45100.71200 Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -	354.044,81	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.179.051,68	15.279.600,00	12.653.192,53	-2.626.407,47	0,00
	53180.40013 Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger	289.715,35	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	53180.40014 Zuschüsse an übrige Bereiche für Rechtsbetreuung geistig und seelisch behinderter Personen	2.151,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180.40015 Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG	12.476.813,52	14.143.800,00	12.265.964,64	-1.877.835,36	0,00
	53180.40016 Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG	182.654,48	140.000,00	176.572,06	36.572,06	0,00
	53180.40017 Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen	185.884,92	263.200,00	149.806,93	-113.393,07	0,00
	53180.40022 Aufwendungen zur Sicherstellung und den Einsatz ehrenamtlicher Patinnen und Paten sowie deren Anleitung und Begleitung § 20 Absatz 3 SGB VIII	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
	53180.40023 Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
	53180.40024 Zuschüsse an freie Träger für die Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit	21.080,24	265.100,00	32.562,00	-232.538,00	0,00
	53180.40025 Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	20.752,03	77.500,00	28.286,90	-49.213,10	0,00
531827	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	664.305,08	736.500,00	233.320,52	-503.179,48	0,00
	46500.71800 Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	539.305,08	736.500,00	233.320,52	-503.179,48	0,00
	99996.40405 Zuführung zur Rückstellung "Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII"	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531842	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	53.548,47	56.300,00	51.150,01	-5.149,99	0,00
	53184.40002 Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	53.548,47	56.300,00	51.150,01	-5.149,99	0,00
531843	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	4.134.939,60	4.423.000,00	4.084.537,92	-338.462,08	0,00
	53184.40003 Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	4.134.939,60	4.423.000,00	4.084.537,92	-338.462,08	0,00
531844	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG	82.582,43	60.500,00	40.398,83	-20.101,17	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
45400.71820 Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gem. § 35a Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 SGB VIII i. V. m. § 8 KiFöG	68.182,43	60.500,00	40.398,83	-20.101,17	0,00
99996.40608 Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845 Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger	526.732,40	741.099,34	560.948,14	-180.151,20	0,00
45100.71800 Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -	526.732,40	741.099,34	560.948,14	-180.151,20	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.055,50	80.500,00	0,00	-80.500,00	0,00
53310.40004 Sicherstellung Netzwerke	51.728,49	48.300,00	0,00	-48.300,00	0,00
53310.40005 Psychosoziale Unterstützung von Familien	38.327,01	32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00
533153 Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII	2.532,83	4.000,00	1.420,70	-2.579,30	0,00
45330.76100 Kosten für begleiteten Umgang	2.532,83	4.000,00	1.420,70	-2.579,30	0,00
533154 Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita	1.064.538,73	1.250.000,00	699.019,49	-550.980,51	0,00
45400.76100 Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII	1.064.538,73	1.250.000,00	699.019,49	-550.980,51	0,00
533156 Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	1.948,80	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
45611.76100 Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	1.948,80	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
533157 Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	3.814,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
45611.76200 Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	3.814,99	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
533158 Krankenhilfe für Adoptivkinder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45720.76200 Krankenhilfe für Adoptivkinder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533159 Aufwendungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
45720.76400 Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
533160 Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
45740.76200 Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	53316.40001 Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
533161	Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen "	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	45250.76100 Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen"	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
533162	Aufwendungen für Elternschule	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	45320.76100 Aufwendungen für Elternschule	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
533163	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KIFoG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	277.692,80	315.000,00	158.471,27	-156.528,73	0,00
	45400.76200 Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KIFoG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	277.692,80	315.000,00	158.471,27	-156.528,73	0,00
533164	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	45320.76200 Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
533166	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	45250.76000 Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
533168	Aufwendungen zur Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	45810.76000 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	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
533169	Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder	153,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	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.)	153,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
533170	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	9.145,62	25.000,00	8.414,11	-16.585,89	0,00
	45531.76000 Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	9.145,62	25.000,00	8.414,11	-16.585,89	0,00
533171	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	1.148.860,43	1.350.000,00	308.177,48	-1.041.822,52	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
45541.76000	Aufwendungen für Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	1.100.220,74	1.350.000,00	308.177,48	-1.041.822,52	0,00
99996.40406	Aufwendungen für Zuführung zur Rückstellung "Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII"	48.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00
533172	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.398.558,37	1.342.000,00	543.744,27	-798.255,73	0,00
45550.76000	Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.398.558,37	1.342.000,00	543.744,27	-798.255,73	0,00
533173	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
45560.76100	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
533174	Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41a SGB VIII	32.007,24	45.000,00	14.402,79	-30.597,21	0,00
45611.76000	Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41a SGB VIII	32.007,24	45.000,00	14.402,79	-30.597,21	0,00
533177	Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	74,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
45400.76000	Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	74,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
533178	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	0,00	500,00	760,00	260,00	0,00
45150.76000	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	0,00	500,00	760,00	260,00	0,00
533179	Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45210.76000	Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533180	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	88,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
53318.40000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	88,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
533181	Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
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	0,00
533182	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	45521.76000 Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
533183	Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX	673.143,14	950.000,00	212.283,28	-737.716,72	0,00
	45571.76000 Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX	673.143,14	950.000,00	212.283,28	-737.716,72	0,00
533184	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	45720.76100 Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
533185	Aufwendungen für Betreuung in Haft	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	45730.76000 Aufwendungen für die Betreuung in Haft	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
533186	Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder	2.571,12	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	45740.76000 Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder	2.571,12	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	582.509,60	854.000,00	294.033,63	-559.966,37	0,00
	53320.40000 Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	216.256,84	400.000,00	130.322,03	-269.677,97	0,00
	53320.40001 Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	316.306,96	300.000,00	121.994,81	-178.005,19	0,00
	53320.40004 Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge	12.117,64	40.000,00	29.988,91	-10.011,09	0,00
	53320.40009 Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen	11.912,17	20.000,00	3.812,83	-16.187,17	0,00
	53320.40010 Beiträge zur Pflegeversicherung	0,00	4.000,00	1.596,01	-2.403,99	0,00
	53320.40012 Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	53320.40013 Nachbetreuung für junge Volljährige	21.266,00	40.000,00	6.319,04	-33.680,96	0,00
	53320.40015 Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII	4.649,99	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
533208	Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII	1.065,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	45350.77100	Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien	1.065,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
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	0,00
	45570.77100	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533210	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII		86.262,63	100.000,00	73.313,29	-26.686,71	0,00
	45611.77110	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII	86.262,63	100.000,00	73.313,29	-26.686,71	0,00
533211	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45611.77120	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
533213	Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII		48.211,81	100.000,00	41.827,78	-58.172,22	0,00
	45611.77400	Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	48.211,81	100.000,00	41.827,78	-58.172,22	0,00
533214	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII		1.074,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	45650.77300	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	1.074,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
533216	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII		9.036,40	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	45350.77000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe	9.036,40	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
533217	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII		12.345.057,81	11.006.400,00	5.458.079,47	-5.548.320,53	0,00
	45570.77000	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	12.018.321,52	11.006.400,00	5.458.079,47	-5.548.320,53	0,00
	99996.40329	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	326.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
533218	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45580.77000 Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533219	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	201.505,96	250.000,00	206.876,15	-43.123,85	0,00
	45611.77100 Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII	201.505,96	250.000,00	206.876,15	-43.123,85	0,00
533220	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII	220.918,11	200.000,00	88.347,11	-111.652,89	0,00
	45650.77100 Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)	220.918,11	200.000,00	88.347,11	-111.652,89	0,00
533221	Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII	0,00	1.000,00	4.057,70	3.057,70	0,00
	45210.77000 Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII	0,00	1.000,00	4.057,70	3.057,70	0,00
533222	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	238.412,19	280.000,00	181.868,04	-98.131,96	0,00
	45340.77000 Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	238.412,19	280.000,00	181.868,04	-98.131,96	0,00
533223	Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	2.308.322,73	2.296.900,00	1.194.591,69	-1.102.308,31	0,00
	45560.77000 Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	2.115.865,47	2.296.900,00	1.194.591,69	-1.102.308,31	0,00
	99996.40330 Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verfahren (Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII)	192.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00
533224	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	334.792,49	500.000,00	106.917,32	-393.082,68	0,00
	45571.77000 Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	334.792,49	500.000,00	106.917,32	-393.082,68	0,00
533225	Aufwendungen für nichterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
45730.77000	Kosten für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 JGG, einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
533927	<i>Leistungen an unterhaltsberechtigten Eltern</i>	7.649.926,61	7.910.000,00	4.422.969,82	-3.487.030,18	0,00
48110.78800	Leistungen an unterhaltsberechtigten Eltern	7.649.926,61	7.910.000,00	4.422.969,82	-3.487.030,18	0,00
14 +	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.134.672,58	6.729.404,18	849.544,56	-5.879.859,62	0,00
541102	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	28.975,98	46.600,00	7.694,15	-38.905,85	0,00
40600.65400	Dienstreisekosten	7.755,20	6.000,00	2.459,25	-3.540,75	0,00
40700.65400	Dienstreisekosten	123,80	600,00	74,10	-525,90	0,00
54110.40036	Dienstreiseaufwendungen	286,45	700,00	18,55	-681,45	0,00
54110.40041	Dienstreiseaufwendungen	650,55	1.200,00	171,90	-1.028,10	0,00
54110.40042	Dienstreiseaufwendungen	201,98	500,00	27,30	-472,70	0,00
54110.40043	Dienstreiseaufwendungen	826,09	5.000,00	928,98	-4.071,02	0,00
54110.40044	Dienstreiseaufwendungen	1.157,27	4.200,00	278,93	-3.921,07	0,00
54110.40045	Dienstreiseaufwendungen	1.738,56	3.900,00	544,63	-3.355,37	0,00
54110.40046	Dienstreiseaufwendungen	699,77	3.200,00	313,98	-2.886,02	0,00
54110.40047	Dienstreiseaufwendungen	1.834,91	1.500,00	610,38	-889,62	0,00
54110.40048	Dienstreiseaufwendungen	1.478,97	4.000,00	932,82	-3.067,18	0,00
54110.40049	Dienstreiseaufwendungen	9.319,03	11.500,00	559,61	-10.940,39	0,00
54110.40051	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100,00	14,00	-86,00	0,00
54110.40052	Dienstreiseaufwendungen	26,25	200,00	163,65	-36,35	0,00
54110.40076	Dienstreiseaufwendungen	2.550,40	2.000,00	483,37	-1.516,63	0,00
54110.40090	Dienstreiseaufwendungen	326,75	2.000,00	112,70	-1.887,30	0,00
542102	<i>Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45100.40100	Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
542103	<i>Aufwendungen für den Kreiselterrat</i>	26,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
54210.40000	Aufwendungen für den Kreiselterrat	26,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
542901	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.781,00	2.900,00	2.878,00	-22,00	0,00
40700.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.781,00	2.900,00	2.878,00	-22,00	0,00
542915	<i>Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.</i>	520,00	300,00	520,00	220,00	0,00
40600.66100	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.	520,00	300,00	520,00	220,00	0,00
542916	<i>Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen</i>	17,70	2.000,00	8,50	-1.991,50	0,00
54291.40000	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen	17,70	2.000,00	8,50	-1.991,50	0,00
543101	<i>Bürobedarf</i>	3.388,29	25.000,00	2.283,23	-22.716,77	0,00
40600.65000	Bürobedarf	283,92	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
40700.65000	Bürobedarf	3.104,37	23.000,00	2.283,23	-20.716,77	0,00
54310.40241	Bürobedarf für Jugendhilfeplanung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	4.693,36	4.100,00	2.351,39	-1.748,61	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	40600.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	40700.65100	Bücher und Zeitschriften	4.525,40	4.000,00	2.183,47	-1.816,53	0,00
	54310.40278	Bücher und Zeitschriften	167,96	0,00	167,92	167,92	0,00
543104		<i>Bekanntmachungen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	40700.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
543105		<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	25.266,64	62.604,18	1.897,84	-60.706,34	0,00
	54310.40047	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	225,00	100,00	316,60	216,60	0,00
	54310.40110	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	165,86	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	54310.40111	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	12.000,00	12,00	-11.988,00	0,00
	54310.40112	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	7.248,78	6.000,00	505,38	-5.494,62	0,00
	54310.40113	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40182	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	931,18	0,00	108,00	108,00	0,00
	54310.40262	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	16.695,82	42.004,18	955,86	-41.048,32	0,00
543106		<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	3.322,80	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	40700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40244	Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung	3.272,80	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
543107		<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310.40109	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
543108		<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310.40261	Sonstige Sachverständigenkosten	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00
543113		<i>Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß § 68 Abs. 3 FGG</i>	0,00	200,00	83,80	-116,20	0,00
	48600.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG	0,00	200,00	83,80	-116,20	0,00
543116		<i>Postgebühren</i>	24.072,61	35.400,00	13.556,92	-21.843,08	0,00
	40600.65201	Postgebühren	163,16	400,00	133,28	-266,72	0,00
	40700.65201	Postgebühren	23.909,45	35.000,00	13.423,64	-21.576,36	0,00
543117		<i>Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches</i>	1.827,92	1.500,00	353,81	-1.146,19	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	48110.78801 Auslagen zur Durchsetzung und Beibringung des Unterhaltsanspruches	1.827,92	1.500,00	353,81	-1.146,19	0,00
543118	Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	48600.67000 Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543119	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	45570.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45571.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45611.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543122	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption	79,25	100,00	0,00	-100,00	0,00
	45720.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption	79,25	100,00	0,00	-100,00	0,00
543123	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	45730.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543124	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	45710.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54312.40000 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543125	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	1.654,10	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	45740.65500 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder	1.654,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
54312.40001	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
544101	<i>Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft</i>	4.046,00	7.600,00	4.248,30	-3.351,70	0,00
45740.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.046,00	7.600,00	4.248,30	-3.351,70	0,00
545102	<i>Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG</i>	2.211.022,57	4.686.600,00	6.091,10	-4.680.508,90	0,00
48110.67100	Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -	2.211.022,57	4.686.600,00	6.091,10	-4.680.508,90	0,00
545200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.494.708,46	1.450.700,00	704.235,58	-746.464,42	0,00
54520.40022	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 und 5 KIFöG	708.089,26	1.450.700,00	704.235,58	-746.464,42	0,00
54520.40025	Erstattung der Einnahmeverluste für Beitragsausfälle nicht erhobener Beiträge an die Gemeinden	786.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00
545202	<i>Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X</i>	62.095,00	50.000,00	20.466,00	-29.534,00	0,00
48110.67200	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	62.095,00	50.000,00	20.466,00	-29.534,00	0,00
545203	<i>Erstattung an andere Landkreise - KIFöG</i>	124.760,21	93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00
46400.67200	Erstattung an andere Landkreise	52.081,83	93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00
99996.40609	Erstattung an andere Landkreise - KIFöG	72.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00
545404	<i>Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45560.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545407	<i>Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45570.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545408	<i>Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45571.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545409	<i>Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45611.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
545500	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54550.40011	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Elterngeld -	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 07:01



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
545502	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)	140.937,39	250.000,00	82.875,94	-167.124,06	0,00
48110.67400	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.)	140.937,39	250.000,00	82.875,94	-167.124,06	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.613.135,75</b>	<b>86.581.703,52</b>	<b>55.331.379,80</b>	<b>-31.250.323,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-37.383.524,04</b>	<b>-37.560.903,52</b>	<b>-23.205.079,48</b>	<b>14.355.824,04</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</b>	<b>= 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</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-37.383.524,04</b>	<b>-37.560.903,52</b>	<b>-23.205.079,48</b>	<b>14.355.824,04</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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-37.383.524,04</b>	<b>-37.560.903,52</b>	<b>-23.205.079,48</b>	<b>14.355.824,04</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR						
Produkt	Bezeichnung					
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.153.460,62	-1.523.300,00	-3.306.302,49	-1.783.002,49	0,00
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-339.398,01	-422.800,00	-171.099,12	251.700,88	0,00
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-11.286.465,69	-12.160.500,00	-9.680.915,99	2.479.584,01	0,00
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-477.551,87	-605.899,34	-75.081,38	530.817,96	0,00
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-558.272,94	-962.604,18	-170.505,22	792.098,96	0,00
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-845.884,75	-1.045.000,00	-508.910,90	536.089,10	0,00
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-17.583.478,68	-16.374.900,00	-7.336.297,03	9.038.602,97	0,00
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-738.597,49	-178.100,00	-352.551,04	-174.451,04	0,00
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-1.845.412,26	-2.524.900,00	-858.658,93	1.666.241,07	0,00
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-114.515,94	-116.800,00	-54.986,97	61.813,03	0,00
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-285.501,77	-334.000,00	-131.121,11	202.878,89	0,00
3.6.3.5.03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-312.887,63	-367.700,00	-144.399,83	223.300,17	0,00
3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen	-386.994,87	-374.500,00	-198.292,87	176.207,13	0,00
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-183.734,47	-244.000,00	-96.899,74	147.100,26	0,00
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-187.184,01	-236.100,00	-84.370,27	151.729,73	0,00
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-84.183,04	-89.800,00	-34.686,59	55.113,41	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	3.031,89	16.400,00	3.257,10	13.142,90	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.160,92</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-4.861,77</b>	<b>14.738,23</b>	<b>0,00</b>



## Budget 53 00 – Gesundheit

### 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

Steuern und ähnliche Abgaben

**keine**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Plan	Ist	Differenz
514.000,00 €	162.060,56 €	-351.939,44 €

Die Zuwendung für den Personalaufwuchs gemäß ÖGD-Pakt zur Stärkung der Gesundheitsämter in Höhe von ca. 331.025,00 € wird erst Ende des Jahres zur Auszahlung kommen, ebenso die Zuweisung der Mittel vom Land für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (11.300,00 €).

Weiterhin erfolgen Zuweisungen von der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege für das III. und IV. Quartal in Höhe von insgesamt etwa 20.000,00 €.

*Somit ist hier zum Jahresende insgesamt mit Mehreinnahmen zu rechnen, die im Budget zur Deckung von Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben in anderen Positionen dienen.*

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Plan	Ist	Differenz
145.000,00 €	24.330,25 €	-120.669,75 €

*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. Weiterhin führt aktuell nur eine Mitarbeiterin Belehrungen durch. Es gibt außerdem regelmäßig hohe Krankenstände.*

*Die Hauptsaison für **Wasseruntersuchungen (insbesondere Badewasser)** hat jetzt erst begonnen, abgesehen davon gibt es aber auch in diesem Bereich Krankenstände und*

unbesetzte Stellen, wodurch das Niveau der Vorjahre nicht erreicht werden kann. Hier werden vorrangig die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen durchgeführt.

Die Einnahmen für **Heilpraktikerüberprüfungsverfahren** verbleiben auf dem Verwahrgeldkonto bis das Verfahren abgeschlossen ist. Das geht buchungstechnisch bisher nicht anders, da von der Gesamteinnahme noch Prüfgebühren auf ein anderes Konto umgebucht werden. Es gibt jährlich zwei Verfahren, das erste ist einnahmetechnisch noch nicht abgeschlossen, das zweite Überprüfungsverfahren findet im Oktober statt. Dann werden nochmals Einnahmen generiert werden.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Plan	Ist	Differenz
1.445.400,00 €	426.234,93 €	-1.019.165,07 €

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den zu hoch geplanten Kostenerstattungen für die Impfzentren und die mobilen Impfteams.

Die Ist-Beträge ergeben sich wie folgt:

Für die Weiterbetreuung der Impfzentren und der mobilen Impfteams wurden 1.430.000,00 € eingeplant (entsprechend der Kosten aus dem Vorjahr). Bislang ergaben sich für 2022 Kostenerstattungen in Höhe von **369.213,19 €**. Ob und in welcher Höhe in diesem Jahr noch einmal Kosten für die Impfzentren anfallen ist bisher nicht bekannt. Das Konto für die Kostenerstattungen vom Land korrespondiert mit den Aufwandskonten für die Impfzentren.

Neu ab diesem Jahr sind die Kostenerstattungen vom Land für den ehrenamtlichen Patientenfürsprecher und die Psychiatriekoordinatorin. Die Verpflichtung zur Schaffung der Stellen ergibt sich aus dem PsychKG. Die Kostenerstattung für die Psychiatriekoordinatorin beträgt **53.270,00 €**, dies war bei der Planung des Haushaltes für 2022 noch nicht bekannt und stellt Mehreinnahmen dar.

Weiterhin widerspiegeln sich in dem Ist-Betrag noch Einnahmen für amtsärztliche Begutachtungen.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Plan	Ist	Differenz
500,00 €	0,00 €	-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 2022, im Übrigen auch in den Jahren davor, nicht erfüllt werden.

b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen

		Plan 69.000,00	Ist 3.689,00	Differenz -65.311,00
41410200.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare für Ärzte)	40.000,00	0,00	-40.000,00
41410300.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare für Zahnärzte)	14.000,00	0,00	-14.000,00
41430100.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare für Psychiater))	15.000,00	3.689,00	-11.311,00

Während des Lockdowns und der Schließung der Verwaltung aufgrund der Corona-Pandemie fanden erst wieder seit April kinderärztliche und psychiatrische Untersuchungen statt, zahnärztliche Untersuchungen fanden bisher nicht statt. Das gewohnte Maß wurde dadurch weit unterschritten.

Falls der "Normalbetrieb" über das laufende Jahr anhält, werden hier auf jeden Fall noch Kosten anfallen, auch im Hinblick auf den bisher nicht geplanten Einsatz von Dolmetschern, deren Vergütung dann aus diesem Budget erfolgen wird.

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan	Ist	Differenz
1.739.224,43 €	335.507,12 €	-1.403.717,31 €

Die Differenz ergibt sich auch hier hauptsächlich durch die zu hoch geplanten Ausgaben für die Impfzentren und die mobilen Impfteams.

Die Ausgaben werden in voller Höhe vom Land erstattet. Die Aufwandkonten korrespondieren mit den o. g. Kostenerstattungen vom Land.

Wie bereits erwähnt, konnte das normale Tagesgeschäft im Gesundheitsamt nicht mehr stattfinden, daher gibt es Abweichungen bzgl. des planmäßigen Erfüllungsstandes auf den einzelnen Aufwandskonten.

Hinzu kommt, dass die internen Verrechnungen etwa für Dienst-PKW zeitverschoben erfolgen und derzeit noch nicht vollständig abgebildet sind.

Auch hier sei gesagt, wenn die Fachdienste ihre Arbeit wie gewohnt fortsetzen können, dann werden sich die Erfüllungsstände bis zum Jahresende verbessern.

### 13. Transferaufwendungen

Plan	Ist	Differenz
402.200,00 €	350.754,89 €	-51.445,11 €

Die Zuweisungen (11.300,00 €) an die Gemeinden für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners erfolgt entsprechend des Abrufes/ des Bedarfes der Gemeinden etwa im III. Quartal.

Für die Förderung der Fachkraft für Suchtprävention wurden 42.000 € eingeplant, die Auszahlung erfolgt im Monat Juli.

### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan	Ist	Differenz
44.400,00 €	46.741,51 €	2.341,51 €

Die Überschreitung des hier vorgesehenen Budgets resultiert allein aus dem Aufwand für Postgebühren. Dies ist dem geschuldet, dass bei der HH-Planung für 2022 zwar eine Mehrzahl von Quarantäneverfügungen bedacht wurde, aber zunächst von dem Vorjahreswert der Fallzahlen auszugehen war. Mit Stand 30.06.2022 hat der Fachbereich Gesundheit Postgebühren in Höhe von 36.976,95 €, dem gegenüber steht ein Planansatz von 10.000,00 €. Zum Vergleich: vor der Corona-Pandemie lag der Aufwand für Postgebühren bei 2.000,00 €.

## II. Finanzrechnung

b)	Plan Auszahlungen	= 3.300,00 €
	Ist Auszahlungen	= 138,99 €
	Differenz	= 3.161,01 €

Die Buchung in Höhe von 138,99 € resultiert aus einer Nachlieferung zum Projekt Digitalisierung der Gesundheitsämter (ÖGD-Pakt). Die planmäßigen Anschaffungen erfolgen unterjährig.

### 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, Beratungen fanden z. B. online statt, sodass das Ziel erfüllt wird. Dies wird bei der Verwendungsnachweisprüfung für die Fördermittel Anfang nächsten Jahres geprüft.*

414101 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ziel: jährliche Aktualisierung der Gesundheitspläne

Die Aktualisierung erfolgt unterjährig bis zum Jahresende.

414102 Gesundheitsdienste

Ziel: Erstellung der Gutachten innerhalb von 2 Wochen nach Untersuchung, jährliche Begehungen der Krankenhäuser

Die gesetzte Bearbeitungsfrist wird eingehalten.  
Die Hygienebegehungen der Krankenhäuser finden wie geplant statt.

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 Hygienemaßnahmen 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 werden termingerecht durchgeführt.



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	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	521.287,17	514.000,00	162.060,56	-351.939,44	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	322.700,00	0,00	-322.700,00	0,00
41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	322.700,00	0,00	-322.700,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	482.209,94	151.700,00	143.043,32	-8.656,68	0,00
41410.00019 Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	140.462,44	140.400,00	143.043,32	2.643,32	0,00
41410.00084 Zuweisungen vom Land (EichenprozeSSIONSSpinner)	10.652,50	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00
41410.00092 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Corona, ÖGD-Pakt)	331.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410.00106 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.077,23	39.600,00	19.017,24	-20.582,76	0,00
41480.00009 Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe	39.077,23	39.600,00	19.017,24	-20.582,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.467,09	145.000,00	24.330,25	-120.669,75	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	70.467,09	145.000,00	24.330,25	-120.669,75	0,00
50000.10000 Verwaltungsgebühren	45.165,65	75.000,00	11.230,70	-63.769,30	0,00
50000.10001 Verwaltungsgebühren	23.597,00	67.500,00	13.024,55	-54.475,45	0,00
50000.10002 Verwaltungsgebühren Heilpraktiker	1.704,44	2.500,00	75,00	-2.425,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431.316,99	1.445.400,00	426.234,93	-1.019.165,07	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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,71	0,00	277,98	277,98	0,00
44610.00288 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung aus Vorjahren (einschließlich Impfzentrum)	18,71	0,00	277,98	277,98	0,00
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,86	8.000,00	2.229,02	-5.770,98	0,00
50000.15001 Einnahmen für ärztliche Leistungen	5.023,86	8.000,00	2.229,02	-5.770,98	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	95.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00034 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	95.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.329.759,67	1.434.500,00	422.483,19	-1.012.016,81	0,00
44810.00038 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z. B. für Aufwendungen durch Corona und Impfzentrum usw.)	2.329.759,67	1.430.000,00	369.213,19	-1.060.786,81	0,00
44810.00055 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.500,00	53.270,00	48.770,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
44820.00028	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EichenprozeSSIONSSpinner)	0,00	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	885,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
44880.00026	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	885,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	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
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.023.071,25</b>	<b>2.104.900,00</b>	<b>612.625,74</b>	<b>-1.492.274,26</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	2.530.174,84	2.937.000,00	1.163.398,56	-1.773.601,44	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	127.902,41	181.000,00	128.207,55	-52.792,45	0,00
50000.41000	Dienstbezüge für Beamte	81.580,79	105.400,00	81.045,26	-24.354,74	0,00
50110.40049	Dienstaufwendungen für Beamte	46.321,62	75.600,00	47.162,29	-28.437,71	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.873.109,12	2.092.200,00	836.545,08	-1.255.654,92	0,00
50000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	164.571,28	214.000,00	80.302,75	-133.697,25	0,00
50002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	214.814,44	233.700,00	97.413,42	-136.286,58	0,00
50120.40052	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600.722,58	769.700,00	292.827,18	-476.872,82	0,00
50120.40053	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	464.645,64	373.700,00	174.522,53	-199.177,47	0,00
54010.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	428.355,18	501.100,00	191.479,20	-309.620,80	0,00
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.100,80	69.000,00	3.689,00	-65.311,00	0,00
50000.41600	Honorare (z. B. Ärzte und Dolmetscher)	21.539,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
50002.41600	Honorare für Zahnärzte	1.420,80	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
54010.41600	Honorare für Psychiater	12.141,00	15.000,00	3.689,00	-11.311,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.855,11	95.300,00	0,00	-95.300,00	0,00
50000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.831,17	55.100,00	0,00	-55.100,00	0,00
50210.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.023,94	40.200,00	0,00	-40.200,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.557,51	84.900,00	31.622,70	-53.277,30	0,00
50000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.261,96	7.700,00	2.438,82	-5.261,18	0,00
50002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.003,36	9.900,00	3.830,77	-6.069,23	0,00
50220.40053	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.950,15	29.700,00	10.483,36	-19.216,64	0,00
50220.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.205,33	16.400,00	6.582,16	-9.817,84	0,00
54010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.136,71	21.200,00	8.287,59	-12.912,41	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	349.999,97	394.800,00	158.290,23	-236.509,77	0,00
50000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	30.569,14	41.000,00	15.020,00	-25.980,00	0,00
50002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	39.840,96	43.400,00	17.504,69	-25.895,31	0,00
50320.40052	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.332,78	139.300,00	51.904,19	-87.395,81	0,00
50320.40053	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.686,99	74.500,00	33.721,89	-40.778,11	0,00
54010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	84.570,10	96.600,00	40.139,46	-56.460,54	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.400,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
50000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
50410.40052	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	9.249,92	11.700,00	5.044,00	-6.656,00	0,00
50000.45400	Mutterschutzumlage	770,11	1.200,00	454,10	-745,90	0,00
50002.45400	Mutterschutzumlage	1.118,29	1.400,00	635,89	-764,11	0,00
50410.40105	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.892,09	4.400,00	1.704,01	-2.695,99	0,00
50410.40106	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.394,46	1.800,00	1.062,12	-737,88	0,00
54010.45400	Mutterschutzumlage	2.074,97	2.900,00	1.187,88	-1.712,12	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.680,34	1.739.224,43	335.507,12	-1.403.717,31	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	195.749,41	0,00	25.550,36	25.550,36	0,00
52310.40054	Aufwendungen für Mieten und Pachten (Impfzentrum)	195.749,41	0,00	25.550,36	25.550,36	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.630,34	1.430.000,00	44.526,89	-1.385.473,11	0,00
52410.40129	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Impfzentrum)	311.630,34	1.430.000,00	44.526,89	-1.385.473,11	0,00
524103	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	143,92	900,00	62,00	-838,00	0,00
52410.40112	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	70,46	300,00	62,00	-238,00	0,00
52410.40113	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	73,46	600,00	0,00	-600,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.895,78	13.600,00	1.355,70	-12.244,30	0,00
50000.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.035,04	3.000,00	199,80	-2.800,20	0,00
50000.55001	Haltung von Fahrzeugen	1.338,60	2.000,00	354,00	-1.646,00	0,00
50002.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.580,10	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
54010.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.942,04	3.200,00	801,90	-2.398,10	0,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.023,75	2.400,00	460,96	-1.939,04	0,00
52520.40072	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215,37	500,00	0,00	-500,00	0,00
52520.40097	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,44	500,00	79,99	-420,01	0,00
52520.40104	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	499,63	500,00	0,00	-500,00	0,00
52520.40157	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,90	400,00	18,88	-381,12	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52520.40169	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Impfzentrum)	9.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	52520.40175	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	362,09	-137,91	0,00
525500		<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	6.768,82	2.100,00	129,53	-1.970,47	0,00
	50000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.770,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
	50000.52002	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	720,55	1.000,00	60,93	-939,07	0,00
	52550.40044	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	52550.40049	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	137,20	200,00	68,60	-131,40	0,00
	52550.40065	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Impfzentrum)	4.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00
526101		<i>Aus- und Fortbildung</i>	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52610.40037	Aus- und Fortbildung (Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter)	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526102		<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	1.038,53	900,00	0,00	-900,00	0,00
	50000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	50000.56001	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	50002.56000	Dienst- und Schutzkleidung	233,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52610.40033	Dienst- und Schutzkleidung (Impfzentrum)	805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	129.051,81	6.500,00	238,64	-6.261,36	0,00
	50000.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	864,08	1.500,00	46,03	-1.453,97	0,00
	50000.57001	chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	1.021,92	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	50002.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52710.40033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,02	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52710.40055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	52710.40064	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52710.40065	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	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)	127.134,79	0,00	192,61	192,61	0,00
527140		<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	31.615,67	48.000,00	9.219,95	-38.780,05	0,00
	50000.57100	Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.	960,59	3.000,00	216,80	-2.783,20	0,00
	52714.40001	Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen	30.655,08	45.000,00	9.003,15	-35.996,85	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
527147	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	561,99	800,00	0,00	-800,00	0,00
	52714.40017 Ausstattung des KJÄD	561,99	400,00	0,00	-400,00	0,00
	54010.61020 Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
527149	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	14.179,08	29.200,00	1.841,73	-27.358,27	0,00
	50002.57500 Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	14.179,08	29.200,00	1.841,73	-27.358,27	0,00
527190	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	355.047,03	204.824,43	66.402,61	-138.421,82	0,00
	52719.40000 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz	355.047,03	204.824,43	66.402,61	-138.421,82	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.242.736,21	0,00	185.718,75	185.718,75	0,00
	52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Impfzentrum)	1.242.736,21	0,00	185.718,75	185.718,75	0,00
13	+ Transferaufwendungen	354.803,97	402.200,00	350.754,89	-51.445,11	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.886,51	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00
	53120.40030 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsspinner)	8.886,51	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	345.917,46	390.900,00	350.754,89	-40.145,11	0,00
	47000.71800 Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	53180.40007 Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)	138.000,00	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00
	53180.40008 Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)	187.300,00	205.400,00	205.354,89	-45,11	0,00
	53180.40018 Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention	15.617,46	40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.973,43	44.400,00	46.741,51	2.341,51	0,00
541102	Dienstreiseraufwendungen	10.795,20	8.600,00	3.125,35	-5.474,65	0,00
	50000.65400 Dienstreisekosten	180,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54010.65400 Dienstreisekosten	2.573,55	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	54110.40000 Dienstreiseraufwendungen	1.169,15	2.500,00	453,00	-2.047,00	0,00
	54110.40053 Dienstreiseraufwendungen	4.169,35	2.600,00	1.471,25	-1.128,75	0,00
	54110.40054 Dienstreiseraufwendungen	341,55	800,00	194,00	-606,00	0,00
	54110.40100 Dienstreiseraufwendungen (Impfzentrum)	2.361,60	0,00	1.007,10	1.007,10	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	54210.40015 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	644,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310.40294 Geschäftsaufwendungen (u. a. Software Laufzeit bis 1 Jahr, Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter)	644,83	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	7.928,09	7.500,00	855,51	-6.644,49	0,00
	50000.65000 Bürobedarf	715,31	2.500,00	6,23	-2.493,77	0,00
	54310.40174 Bürobedarf	3.059,24	3.000,00	611,39	-2.388,61	0,00
	54310.40175 Bürobedarf	43,44	500,00	0,00	-500,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
			2021	schrriebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	54310.40210	Bürobedarf	603,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54310.40211	Bürobedarf	2.673,38	1.000,00	141,07	-858,93	0,00
	54310.40276	Bürobedarf (Impfzentrum)	832,77	0,00	96,82	96,82	0,00
543102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>		7.028,05	8.800,00	3.485,70	-5.314,30	0,00
	50000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.752,91	6.200,00	2.288,87	-3.911,13	0,00
	54010.65100	Bücher und Zeitschriften	243,96	500,00	59,99	-440,01	0,00
	54310.40085	Bücher und Zeitschriften	1.115,65	1.200,00	469,13	-730,87	0,00
	54310.40208	Bücher und Zeitschriften	891,53	800,00	531,68	-268,32	0,00
	54310.40209	Bücher und Zeitschriften	24,00	100,00	136,03	36,03	0,00
543103	<i>Fernmeldegebühren</i>		2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310.40277	Fernmeldegebühren (Impfzentrum)	2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	<i>Bekanntmachungen</i>		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	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>		0,00	100,00	1.638,00	1.538,00	0,00
	50000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -	0,00	100,00	1.638,00	1.538,00	0,00
543107	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>		492,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	54310.40279	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	492,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
543116	<i>Postgebühren</i>		28.243,51	10.000,00	36.976,95	26.976,95	0,00
	50000.65201	Postgebühren	28.243,51	10.000,00	36.976,95	26.976,95	0,00
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		176,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	54410.40026	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Impfzentrum)	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00
545100	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>		2.905,99	2.800,00	660,00	-2.140,00	0,00
	54510.40008	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.140,00	2.800,00	660,00	-2.140,00	0,00
	54510.40018	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.765,99	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
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.250.632,58</b>	<b>5.122.824,43</b>	<b>1.896.402,08</b>	<b>-3.226.422,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.227.561,33</b>	<b>-3.017.924,43</b>	<b>-1.283.776,34</b>	<b>1.734.148,09</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</b>	=	<b>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</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.227.561,33</b>	<b>-3.017.924,43</b>	<b>-1.283.776,34</b>	<b>1.734.148,09</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.227.561,33</b>	<b>-3.017.924,43</b>	<b>-1.283.776,34</b>	<b>1.734.148,09</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
3.6.7.5.01	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	-200.455,02	-245.500,00	-202.711,57	42.788,43	0,00
4.1.4.1.01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-360.712,15	-450.600,00	-225.755,98	224.844,02	0,00
4.1.4.1.02	Gesundheitsdienste	-736.125,01	-602.400,00	-344.945,04	257.454,96	0,00
4.1.4.1.03	Jugendzahnärztlicher Dienst	-242.732,90	-301.600,00	-102.969,98	198.630,02	0,00
4.1.4.3.01	Sozialpsychiatrischer Dienst	-550.722,38	-645.200,00	-192.393,90	452.806,10	0,00
4.1.4.4.01	Gesundheitsschutz	-136.813,87	-772.624,43	-214.999,87	557.624,56	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*

553101.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Plan: 56.500,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

Die Zuweisung im Produkt Kriegsgräberfürsorge erfolgt in der Regel im September des lfd. Jahres. Der Planansatz wird erfüllt.

521101.414100 Zuweisung gemäß § 5 AG EEWärmG LSA

Plan: 4.800,00 EUR

Ist 30.06.2022: 4.815,74 EUR

#### 4) *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

521101.431113 Verwaltungsgebühren – nach BlmschG

Plan: 80.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 110,010,80 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 2022 ist dies ein nicht exakt kalkulierbarer Faktor und abhängig von der Beantragung solcher Verfahren bei den jeweiligen Genehmigungsbehörden. Ob weitere Zahlungseingänge erfolgen ist demzufolge abhängig von den Genehmigungsbehörden (hier Landesverwaltungsamt).

521101.431114 Verwaltungsgebühren – bautechn. Prüfungen

Plan: 700.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 381.387,06 EUR

*Durchläufer zu 521101.529100*

521101.431115 Verwaltungsgebühren – Auslagen Ersatzvornahmen

Plan: 400.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 7.721,51 EUR

Unterschreitung auf Grund Ausgabenreduzierung in 521101.527144,

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.

522301.431117 Verwaltungsgebühren – Wohnberechtigungsscheine  
Plan: 600,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 1.194,40 EUR  
In den Jahren 2020 und 2021 sind mehr Wohnungen (durch förderfähigen Umbau/Sanierungen) hinzugekommen, die bei der Vergabe einen Wohnberechtigungsschein erfordern.

521101.431123 Verwaltungsgebühren – Bauordnung  
Plan: 655.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 9.444,91 EUR  
Anzahl und Umfang der baulichen Anlagen (Bauanträge) ist in der Phase des Planentwurfes nicht planbar. Auf Grund des ausgerufenen IT-Katastrophenfalles konnten für die abschließenden Bescheide (Baugenehmigungen, Vorbescheide etc.) keine Gebühren festgesetzt werden, hierzu bedarf es der Fachanwendungen und der eingerichteten Schnittstelle. Die entsprechende Fachanwendung ist installiert, die fachbereichsspezifischen Anwendung befindet sich im Aufbau. Die nachträgliche Erhebung der Gebühren für die abschließenden Bescheide aus der Zeit nach dem 06.07.2021 erfolgt derzeit. Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz erfüllt wird.

5) *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*  
523101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  
Plan: 100,00 EUR  
Ist 30.06.2022: -

6) *Sonstige ordentliche Erträge*  
456101 Buß- und Zwangsgelder  
Plan: 15.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022 10.000,00 EUR  
Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz erfüllt wird.

## **b) Aufwendungen**

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
521101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  
Plan: 2.100,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 1.030,80 EUR  
Planansatz wird erfüllt.

521101.525100 Haltung von Fahrzeugen  
Plan: 7.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 2.192,70 EUR  
coronabedingt weniger Ortbesichtigungen und Außentermine im ersten Halbjahr, Zudem blieben fünf Planstellen trotz intensiver Personalakquise unbesetzt.

523101.525100 Haltung von Fahrzeugen  
Plan: 3.800,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 192,30 EUR  
coronabedingt weniger Ortbesichtigungen und Außentermine im ersten Halbjahr, eine unbesetzte Planstelle

521101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Plan: 8.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 0,00 EUR  
Bestellungen über FB 10 ausgelöst, Ausschreibungen laufen

523101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Plan: 400,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 0,00 EUR  
Bestellungen über FB 10 ausgelöst, Ausschreibungen laufen

521101.525500 Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur  
Plan: 2.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 24,69 EUR  
Abrechnung durch FB 10 erfolgte noch nicht

521101.525500 Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur  
Plan: 500,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 0,00 EUR  
Abrechnung durch FB 10 erfolgte noch nicht

521101.526102 Dienst- und Schutzkleidung  
Plan: 1.500,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 351,56 EUR  
coronabedingt weniger Außentermine, damit weniger Reinigung und Ersatzbeschaffungen, Nachbesetzung von sechs Planstellen steht aus, es wird eingeschätzt, dass der Planansatz benötigt wird

521101.527100 besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen  
Plan: 8.500,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 2.952,00 EUR  
Erstattung Zuschlag nach BauG-VO abhängig von der Art und Umfang der Bauanträge, es wird eingeschätzt, dass der Planansatz benötigt wird

521101.527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Plan: 100,00 EUR  
Ist 30.06.2022: -

521101.527144 Aufwendungen Ersatzvornahmen  
Plan: 400.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022 15.249,17 EUR  
durch Ausschreibungsverfahren niedrigere Ausgaben als geplant, bei einer Maßnahme mit einem Wertumfang von 82.000 EUR musste die Ausschreibung wegen Verfristung und eines unangemessen hohen Angebots aufgehoben werden, mehrere Ausschreibungsverfahren mit einem Wertumfang von ca. 40.000 EUR laufen derzeit, Aufträge mit einem Wertumfang von ca. 35.000 EUR sind ausgelöst, mehrere Maßnahmen wurden durch Ordnungspflichtigen/Eigentümer selbst ausgeführt, derzeit liegen Verfahren mit einem Wertumfang von mehr als 400.000 EUR vor, es wird eingeschätzt, dass der Planansatz benötigt wird

521101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Plan: 700.000,00 EUR  
Ist 30.06.2022: 381.765,16 EUR  
Durchläufer zu 521101.431114, es wird eingeschätzt, dass der Planansatz benötigt wird



13. *Transferaufwendungen*

552101.531200 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände

Plan: 56.500,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

Siehe 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

523101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Plan: 50.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

Die bezuschussten Maßnahmen wurden im Bauausschuss am 14.06.2022 vorgestellt, es werden Maßnahmen in Höhe von 49.800,00 EUR gefördert, somit wird der Planansatz erfüllt

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

541102 Dienstreiseaufwendungen

511103 Plan: 500,00 EUR

Ist 30.06.2022: 125,03 EUR

521101 Plan: 3.500,00 EUR

Ist 30.06.2022: 804,36 EUR

522301 Plan: 100,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,97 EUR

523101 Plan: 600,00 EUR

Ist 30.06.2022: 31,09 EUR

553101 Plan: 100,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

coronabedingt weniger Ortbesichtigungen und Außentermine im ersten Halbjahr, zurzeit sechs unbesetzte Planstellen

543101 Bürobedarf

521101 Plan: 12.800,00 EUR

Ist 30.06.2022: 2.088,19 EUR

523101 Plan: 1.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

Keine Belastung mit Büromaterial durch Umbuchung von FB 10

543102 Bücher und Zeitschriften

521101 Plan: 10.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 3.474,92 EUR

523101 Plan: 500,00 EUR

Ist 30.06.2022: 165,40 EUR

Keine nennenswerten Änderungen im Bauplanungs-, Bauordnungs- und Denkmalrecht und den Kommentierungen, daher weniger Ergänzungslieferungen

543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten (Gerichtskosten)

521101 Plan: 9.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

523101 Plan: 10.000,00 EUR

Ist 30.06.2022: 0,00 EUR

Abrechnung durch FB 30, bei einigen Rechtstreitigkeiten noch keine Entscheidungen und keine Kostenbeschlüsse

543107 Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten (Widerspruchskosten und Sachverständige)

521101	Plan:	10.000,00 EUR
	Ist 30.06.2022:	0,00 EUR
523101	Plan:	5.000,00 EUR
	Ist 30.06.2022:	0,00 EUR

Inanspruchnahme von Sachverständigen bei der Beurteilung von Gefahrenlagen bei Schrottimmobilien im ersten Halbjahr nicht erforderlich, Widerspruchskosten nicht angefallen

543116 Postgebühren

521101	Plan:	10.000,00 EUR
	Ist 30.06.2022:	4.036,36 EUR
523101	Plan:	300,00 EUR
	Ist 30.06.2022:	109,85 EUR

Auf Grund des IT-Katastrophenfalles ist eine Abarbeitung aller Geschäftsaufgaben nur eingeschränkt möglich. Es wird eingeschätzt, dass durch die ersten Nacharbeiten der Planansatz benötigt wird.

## II. Finanzrechnung

### a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

082200 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

521101	Plan:	17.500,00 EUR
	Ist 30.06.2022:	0,00 EUR
523101	Plan:	7.000,00 EUR
	Ist 30.06.2022:	0,00 EUR

Bestellungen über FB 10 ausgelöst, Ausschreibungen laufen

## III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2022 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten wurden erreicht.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schiebener Planansatz 2022	2022	Vergleich 2022	gungsüber- tragung 2022
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	64.172,26	61.300,00	4.815,74	-56.484,26	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.172,26	61.300,00	4.815,74	-56.484,26	0,00
41410.00085 Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft	59.356,05	56.500,00	0,00	-56.500,00	0,00
61300.17100 Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA	4.816,21	4.800,00	4.815,74	15,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.174,86	1.835.600,00	509.758,68	-1.325.841,32	0,00
431113 Verwaltungsgebühren nach BImSchG	83.158,00	80.000,00	110.010,80	30.010,80	0,00
61300.10020 Verwaltungsgebühren nach BImSchG	83.158,00	80.000,00	110.010,80	30.010,80	0,00
431114 Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen	701.850,12	700.000,00	381.387,06	-318.612,94	0,00
61300.10100 Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfungen	701.850,12	700.000,00	381.387,06	-318.612,94	0,00
431115 Verwaltungsgebühren - Ersatzvorhaben	77.520,97	400.000,00	7.721,51	-392.278,49	0,00
61300.26000 Verwaltungsgebühren - Ersatzvorhaben	77.520,97	400.000,00	7.721,51	-392.278,49	0,00
431117 Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	826,80	600,00	1.194,40	594,40	0,00
61300.10010 Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	826,80	600,00	1.194,40	594,40	0,00
431123 Verwaltungsgebühren Bauordnung	337.818,97	655.000,00	9.444,91	-645.555,09	0,00
61300.10000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben	337.818,97	655.000,00	9.444,91	-645.555,09	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.467,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300.16100 2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG	22.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
36500.15000 Rückzahlung von Komplementärmitteln	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
456101 Zwangsgelder	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
61300.26001 Zwangsgelder	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	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>1.287.814,12</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>524.574,42</b>	<b>-1.387.425,58</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	1.923.213,50	2.095.400,00	771.085,57	-1.324.314,43	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	234.241,24	307.800,00	101.229,56	-206.570,44	0,00
36500.41000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.959,30	17.100,00	5.061,34	-12.038,66	0,00
50110.40051 Dienstaufwendungen für Beamte	24.918,43	24.100,00	5.061,49	-19.038,51	0,00
50110.40052 Dienstaufwendungen für Beamte	695,94	700,00	0,00	-700,00	0,00
50110.40054 Dienstaufwendungen für Beamte	695,69	700,00	0,00	-700,00	0,00
61300.41000 Dienstbezüge für Beamte	189.971,88	265.200,00	91.106,73	-174.093,27	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.257.254,72	1.277.600,00	538.809,33	-738.790,67	0,00
36500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	163.352,61	176.300,00	54.807,77	-121.492,23	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	50120.40057	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.965,92	166.500,00	54.815,10	-111.684,90	0,00
	50120.40058	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.228,21	35.200,00	15.367,66	-19.832,34	0,00
	50120.40061	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.888,78	6.100,00	2.106,18	-3.993,82	0,00
	61300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	886.819,20	893.500,00	411.712,62	-481.787,38	0,00
502100		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>112.097,20</i>	<i>180.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-180.500,00</i>	<i>0,00</i>
	36500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.755,45	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
	50210.40047	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.338,57	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
	50210.40048	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71,66	400,00	0,00	-400,00	0,00
	50210.40050	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35,83	400,00	0,00	-400,00	0,00
	61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.895,69	156.800,00	0,00	-156.800,00	0,00
502200		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>50.693,11</i>	<i>55.300,00</i>	<i>21.507,55</i>	<i>-33.792,45</i>	<i>0,00</i>
	36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.791,72	7.700,00	2.124,08	-5.575,92	0,00
	50220.40059	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.822,08	7.200,00	2.209,97	-4.990,03	0,00
	50220.40060	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.374,83	1.600,00	594,80	-1.005,20	0,00
	50220.40063	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	250,77	300,00	77,57	-222,43	0,00
	61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.453,71	38.500,00	16.501,13	-21.998,87	0,00
503200		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>254.179,96</i>	<i>250.900,00</i>	<i>106.251,43</i>	<i>-144.648,57</i>	<i>0,00</i>
	36500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	32.633,49	35.000,00	10.701,42	-24.298,58	0,00
	50320.40058	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.800,76	32.500,00	10.688,34	-21.811,66	0,00
	50320.40059	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.853,26	7.100,00	3.017,17	-4.082,83	0,00
	50320.40062	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.233,91	1.300,00	388,51	-911,49	0,00
	61300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	180.658,54	175.000,00	81.455,99	-93.544,01	0,00
504101		<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>8.250,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.500,00</i>	<i>0,00</i>
	36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	682,50	900,00	0,00	-900,00	0,00
	50410.40054	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	952,50	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:27



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	50410.40055	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	50410.40057	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
	61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.606,90	14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00
504102		<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	6.497,27	6.800,00	3.287,70	-3.512,30	0,00
	36500.45400	Mutterschutzumlage	764,52	1.000,00	315,40	-684,60	0,00
	50410.40111	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	888,02	900,00	364,06	-535,94	0,00
	50410.40112	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	203,54	200,00	99,21	-100,79	0,00
	50410.40122	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	36,11	100,00	14,09	-85,91	0,00
	61300.45400	Mutterschutzumlage	4.605,08	4.600,00	2.494,94	-2.105,06	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.986,63	1.133.900,00	403.758,38	-730.141,62	0,00
523100		<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.133,65	2.100,00	1.030,80	-1.069,20	0,00
	52310.40029	Aufwendungen für Mieten (Kopierer)	2.133,65	2.100,00	1.030,80	-1.069,20	0,00
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.153,34	10.800,00	2.385,00	-8.415,00	0,00
	36500.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.075,08	3.800,00	192,30	-3.607,70	0,00
	61300.55000	Haltung von Fahrzeugen	5.078,26	7.000,00	2.192,70	-4.807,30	0,00
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	366,70	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
	52520.40073	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	335,02	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	52520.40074	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,68	400,00	0,00	-400,00	0,00
525500		<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.221,22	2.500,00	24,69	-2.475,31	0,00
	36500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	61300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.221,22	2.000,00	24,69	-1.975,31	0,00
526102		<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	489,66	1.500,00	351,56	-1.148,44	0,00
	61300.56000	Dienst- und Schutzkleidung	489,66	1.500,00	351,56	-1.148,44	0,00
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	893,00	8.500,00	2.952,00	-5.548,00	0,00
	61300.57010	Erstattung Zuschlag nach BauG-VO	893,00	8.500,00	2.952,00	-5.548,00	0,00
527140		<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	61300.63000	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
527144		<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	132.313,18	400.000,00	15.249,17	-384.750,83	0,00
	61300.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	132.313,18	400.000,00	15.249,17	-384.750,83	0,00
529100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	702.415,88	700.000,00	381.765,16	-318.234,84	0,00
	61300.57000	Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen	702.415,88	700.000,00	381.765,16	-318.234,84	0,00
13	+	Transferaufwendungen	109.356,05	106.500,00	0,00	-106.500,00	0,00
531200		<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	59.356,05	56.500,00	0,00	-56.500,00	0,00
	53120.40032	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft	59.356,05	56.500,00	0,00	-56.500,00	0,00
531800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 63 00

Baordnung

Fachbereich Baordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
	36500.71800	Komplementärmittel	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.949,18	73.400,00	10.836,17	-62.563,83	0,00
	541102	Dienstreiseaufwendungen	3.755,30	4.800,00	961,45	-3.838,55	0,00
	36500.65400	Dienstreisekosten	212,00	600,00	31,09	-568,91	0,00
	54110.40058	Dienstreiseaufwendungen	330,41	500,00	125,03	-374,97	0,00
	54110.40059	Dienstreiseaufwendungen	10,32	100,00	0,97	-99,03	0,00
	54110.40062	Dienstreiseaufwendungen	9,36	100,00	0,00	-100,00	0,00
	61300.65400	Dienstreisekosten	3.193,21	3.500,00	804,36	-2.695,64	0,00
	543101	Bürobedarf	3.137,58	13.800,00	2.088,19	-11.711,81	0,00
	36500.65000	Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	61300.65000	Bürobedarf	3.137,58	12.800,00	2.088,19	-10.711,81	0,00
	543102	Bücher und Zeitschriften	10.024,58	10.500,00	3.640,32	-6.859,68	0,00
	36500.65100	Bücher und Zeitschriften	161,40	500,00	165,40	-334,60	0,00
	61300.65100	Bücher und Zeitschriften	9.863,18	10.000,00	3.474,92	-6.525,08	0,00
	543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.618,71	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
	36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gerichtskosten)	217,81	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	61300.65500	Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist	1.400,90	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	714,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	54310.40026	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	61300.65510	Sachverständigenkosten	714,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	543116	Postgebühren	8.699,01	10.300,00	4.146,21	-6.153,79	0,00
	36500.65201	Postgebühren	237,59	300,00	109,85	-190,15	0,00
	61300.65201	Postgebühren	8.461,42	10.000,00	4.036,36	-5.963,64	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>2.906.505,36</b>	<b>3.409.200,00</b>	<b>1.185.680,12</b>	<b>-2.223.519,88</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.618.691,24</b>	<b>-1.497.200,00</b>	<b>-661.105,70</b>	<b>836.094,30</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>-1.618.691,24</b>	<b>-1.497.200,00</b>	<b>-661.105,70</b>	<b>836.094,30</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- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.618.691,24</b>	<b>-1.497.200,00</b>	<b>-661.105,70</b>	<b>836.094,30</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
5.1.1.1.03	Bauplanung / Bauaufsicht	-223.549,69	-246.200,00	-73.263,99	172.936,01	0,00
5.2.1.1.01	Bauordnung / Baugenehmigung / Bauverwaltung / Bauaufsicht	-1.063.496,89	-877.600,00	-493.861,30	383.738,70	0,00
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-42.616,36	-44.800,00	-17.885,41	26.914,59	0,00
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-280.875,15	-319.500,00	-73.508,65	245.991,35	0,00
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-8.153,15	-9.100,00	-2.586,35	6.513,65	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
61300.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.541,05	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>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
	in EUR				
	1	2	3	4	5
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	867,51	24.132,49	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-867,51	24.132,49	0,00
<b>Produktübersicht</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Fortgeschriebener Planansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan/Ist- Vergleich 2022</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>
	in EUR				
5.2.1.1.01 Bauordnung / Baugenehmigung / Bauverwaltung / Bauaufsicht	-1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00

## Budget 66 00 – Umwelt- und Klimaschutz

### Produkte

122102	Jagd- und Waffenrecht
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

Plan: 775.200 €      IST: 235.771,78 €      Erfüllungsstand: 30,4%

#### **431100      Verwaltungsgebühren**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	-2.342,90€	Gebühren für Jagdscheinverlängerungen, Prüfung von Jagdpachtverträgen u.ä. Die Jagdabgabe wird jährlich zum 20. Mai und 20. Januar an die Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt abgeführt. Üblicherweise erfolgt der Großteil der Einnahmen im ersten Halbjahr, so dass hier eine Übererfüllung zum 30.06. vorliegt.
537101	-15.672,78€	Genehmigungsgebühren nach KrWG, Verwaltungsgebühren für die Durchsetzung Anschluss-/Benutzungszwang, Amtshandlungen der unteren Abfallbehörde, Anlagenkontrollen u.ä. Eine genaue Planung im Vorjahr ist schwer möglich, da nicht abschätzbar ist wie oft anlassbezogenes Verwaltungshandeln notwendig wird.
554101	-15.224,75€	Gebühren für Genehmigungen, Befreiungen, Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht, Kopien u.ä. Eine genaue Planung im Vorjahr ist schwer möglich, da nicht abschätzbar ist, wie oft anlassbezogenes Verwaltungshandeln notwendig wird.
561102	-100€	Kopien im Rahmen von beantragten Akteneinsichten.
561201	-43.461,75	Die Einnahmen fallen aufgrund der Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren, Anlagenkontrollen, Amtshandlungen der unteren Wasserbehörde an. Zum Stichtag wurde der Planansatz annähernd hälftig (44%) erreicht.
561401	-44.665,35€	Gebühren für Verfahren nach BImSchG

		Gebühren sind abhängig von eingereichten und abgeschlossenen Verfahren, im 2. Hj 2022 können voraussichtlich weitere Verfahren beendet werden.
561501	-4.137,00€	Einkünfte aus schriftlichen Auskünften zu schädlichen Bodenveränderungen und Altlastverdachtsflächen zur Erstellung von Verkehrswertgutachten, im Rahmen von Grundstückserwerben etc. Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2022 bei 59% des Planansatzes 2022.

#### 431115      **Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-49.149,70€	Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12030-58000 (SK 527144) – Eventualposition für Rückforderungen angefallener Ausgaben des Landkreises für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen im Bereich der illegalen Abfallentsorgung. Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten, soweit diese ermittelt werden können. Gefahrenfälle sind nicht vorhersehbar und im Einzelfall können erhebliche Kosten anfallen. Bisher mussten keine illegalen Abfallablagerung aus Gründen der Gefahrenabwehr in Vorleistung durch den Landkreis beauftragt werden, deshalb ist auch einnahmeseitig diese Differenz zu verzeichnen.
554101	-100€	Eventualposition für Ersatzmaßnahmen. Die von der Naturschutzbehörde an Stelle des Verursachers durchgeführt werden. Maßnahmen bei SK 522105 wurden in 2022 bisher nicht durchgeführt, so dass keine Erträge vereinnahmt wurden.
561201	-1.000€	Einnahmen von Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. (siehe auch 527144). Diese Einnahmen sind im Voraus nicht planbar; daher Eventualposition. Da bisher keine Maßnahmen durchgeführt wurden, sind auch keine Einnahmen/Erträge zu verzeichnen.
561401	-250.000€	Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12050-1671058000 (SK 43115) - angefallenen Ausgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen. Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten. Da Gefahrenfälle nicht vorhersehbar sind und im Einzelfall erhebliche Kosten anfallen können, müssen diese geplant werden. Bisher sind diese nicht angefallen, deshalb ist hier eine Differenz zu verzeichnen.
561501	-5.659,79€	Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12040.65800 (SK 527144)



		<p>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.</p> <p>Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2022 bei rund 30% des Planansatzes 2022.</p>
--	--	--

**431118            Verwaltungsgebühren – Überwachung Abwassereinleitung**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
561201	-46.489,80€	<p>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 Probenahmeprotokolle 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 2022 behördliche Beprobungen aus, sodass noch mit weiteren Einnahmen im Rahmen der Veranschlagung im Haushaltsplan zu rechnen ist.</p>

05. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Plan: 464.500 €      IST: 110.137,27 €      Erfüllungsstand: 23,7%

**442100      Erträge aus Verkauf**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
555101	-10.000,00€	In 2022 ist verstärkt eine Nachfrage nach Holz als Heizmittel im Privathaushalt zu verzeichnen. Holzverkäufe an Selbsterwerber erfolgen im 2. Halbjahr. Eigene Stockkaufverträge an die Industrie werden in 2022 nicht abgeschlossen. Die notwendige Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen im Kommunalwald erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre. Die Übertragung ist beantragt.

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

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-223.000,00€	Die Abrechnung erfolgt erst mit dem Jahresende.

**448700      Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-115.362,73€	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. Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2022 bei rund 49% des Planansatzes 2022.
561401	-5.000,00€	Mittel geplant für erforderliche Beprobungen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Überwachung von Anlagen Die in diesem Jahr anstehende Beprobung von Einsatzstoffen an Tankstellen ist z.Z. in Vorbereitung (Vergabe).

**448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
561501	-1.000,00€	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 2022 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*

Plan: 53.100 €      IST: 25.722,24 €      Erfüllungsstand: 48,4%

**452100 Erstattung von Steuern**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-21.773,91€	Mehrwertsteuer Nebenentgelte Duales System siehe SK 448700. Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2022 bei 49% des Planansatzes 2022.

**456100 Bußgelder**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102		Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Jagdbehörde ist nicht möglich.
537101	-2.626,00€	Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Abfallbehörden ist nicht möglich. Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2022 bei rund 13% des Planansatzes 2022. Mit inzwischen erfolgten Wiederinbetriebnahme des Programms für Ordnungswidrigkeiten (OWI 9) ist im 2. Halbjahr 2022 mit der Abarbeitung zahlreicher Ordnungswidrigkeitsverfahren zu rechnen.
554101	-1.000€	Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Naturschutzbehörde ist nicht möglich.
561102	-1.300€	Festsetzung ist vom Verhalten des Betroffenen abhängig, war bisher nicht erforderlich.

**456101 Zwangsgelder**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	+3.200€	Die Festsetzung von Zwangsgeldern ist vom Verhalten der Betroffenen abhängig und war im 1. Halbjahr überproportional erforderlich. Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2022 bei 420% des Planansatzes 2022.
561102	-4.000€	Die Festsetzung von Zwangsgeldern kann nur erfolgen, wenn Betroffene ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen und zu Handlungen und Unterlassungen aufgefordert werden müssen, welche dann mit Zwangsmittel durchgesetzt werden können, Dies war bisher nicht erforderlich.

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	+122,15	Einnahmen aus Kasseneinnahmeresten (Abfallentsorgung) aus dem Altkreis Anhalt Zerbst, eine Planung ist hier nicht möglich.

**b) Aufwendungen**10. *Personalaufwendungen*

VA 2022 FB 11

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Plan: 448.259,42 € IST: 11.847,59 € Erfüllungsstand: 2,6%

**522101 Praktische Aufgaben des Naturschutzes**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-1.938,40€	Pflegearbeiten erfolgen i.d.R. außerhalb der Brutzeit (März bis September). Aufwendungen erfolgen vorrangig daher im 2. Halbjahr, jedoch wird es auch hier pandemiebedingt zur Rückstellung von geplanten Arbeiten kommen.

**522102 Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-6.000,00€	Pflegearbeiten erfolgen artspezifisch, jedoch i.d.R. im Herbst. Voraussetzung hierfür bildet die noch ausstehende Begutachtung durch einen Sachverständigen.

**522103 Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-3.469,14€	Die Beschaffung von Nistunterlagen, -kästen 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 erfolgt im Dezember.

**522104 Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-1.000,00€	Es ist überwiegend die Ersatzbeschilderung defekter oder fehlender Beschilderung erforderlich, dies wird i.d.R. bei Dienstfahrten mit aufgenommen. Pandemiebedingt erfolgten 2021/22 nur Dienstfahrten im Ausnahmefall.

**524107 Bewirtschaftungskosten – Sonstige**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
555101	-10.000€	Es erfolgt derzeit die Vorbereitung von Vergaben zur Wiederaufforstung von Kommunalwaldflächen.

**525100 Haltung von Fahrzeugen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-6.297,55€	Zum Stichtag wurde der Planansatz annähernd hälftig (41,1%) ausgeschöpft.
554101		
561102		

**525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-1.655,90€	Die Aufträge wurden nach Bestätigung des Haushaltes ausgelöst. Bisher erfolgten Teillieferungen.
554101		
561102		

**525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-5.200€	Kosten für Unterhaltung sind bisher nicht angefallen. Eine genaue Planung ist nicht möglich.
554101		
555101		
561102		
561401		



**526102 Dienst- und Schutzbekleidung**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-2.176,99€	Erwerb weiterer Bekleidung erfolgt bedarfsgerecht und nach Neueinstellungen.
554101		
555101		
561102		

**527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	-1.461,30€	In diesem Jahr sind die Kosten der Jägerprüfung geringer, da diese, aufgrund geringer Anzahl an Prüflingen, an einem Tag durchgeführt wurden und nicht wie üblich an zwei Tagen. Im kommenden Jahr ist wieder mit erhöhten Kosten zu rechnen.
554101	-600,00€	Die Tagung des Landkreises für die Naturschutzbeauftragten ist für den Herbst 2022 geplant. Aufgrund der Pandemie konnten keine größeren Veranstaltungen / Konferenzen durchgeführt werden.
561102	-688,24€	
561501	-7.000,00€	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 sind für das 2. Halbjahr 2022 geplant. Weitere Grundwasserkontrollen im Bereich von Altablagerungen/Deponien waren im 1. Halbjahr im Auftrag des Landkreises nicht erforderlich.

**527120 Softwarepflege**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-7.500€	Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentationen bzw. Bewertung fachlicher Belange /Vorhaben/ jeweils anteilig für die FD Naturschutz und Forsten, Wasser und Bodenschutz für das WEB-GIS-Projekt sowie QGIS. Verschiedene kleinere Projekte sind wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie und der computertechnischen Einschränkungen zurückgestellt worden. Die fachspezifischen GIS-Systeme werden derzeit in enger Abstimmung mit der IT wieder aufgebaut. Fehlende Funktionen müssen ggf. zur Entwicklung/Bereitstellung beauftragt werden.
561201		
561401		
561501		

**527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-84,72€	Unterrichtung Öffentlichkeit erfolgte bisher über das Mitteilungsblatt.
561102	-300,00€	Unterrichtung Öffentlichkeit / Betreiber erfolgte überwiegend über Internet.
537101	+1.362,30€	Unterrichtung Öffentlichkeit erfolgte bisher über das Mitteilungsblatt und Internet Durch das Planfeststellungsverfahren Deponie Roitzsch wurde eine öffentliche Bekanntmachung in der MZ erforderlich (Zeitpunkt war auf Grund des komplizierten Verfahrens nicht planbar), Die Kosten werden gegenüber dem Antragsteller im Rahmen der Genehmigungsgebühren festgesetzt .

**527144 Aufwendungen für Ersatzvornahmen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-49.034,91€	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.
561201	-5.000€	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 2022 bisher noch nicht durchgeführt.
561401	-250.000€	Aufwendungen entstehen, wenn im Rahmen von Gefahrenabwehrmaßnahmen Ersatzvornahmen durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als untere Immissionsschutzbehörde vorzunehmen sind. Diese Ausgaben sind im Voraus nicht planbar; daher Eventualposition. Maßnahmen wurden im Jahr 2022 bisher noch nicht durchgeführt
561501	-8.000€	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.

**527161      Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
561501	-5.000€	Sachverständigenkosten für die fachliche Erweiterung des Altlastenkatasters im GIS-Projekt. Die Software (WebGIS) lief bis zum Cyberangriff im Juli 2021 stabil. Seitdem ist bis heute keine Verwendung des WebGIS mehr möglich. Mit der kommenden Wiedereinrichtung und Inbetriebnahme des WebGIS ist zu prüfen, ob dieses wieder läuft. Bisher waren aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde keine größeren Änderungen/Erweiterungen 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).

**529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-500,00€	Kosten für die Bestimmung von Abfällen bzw. Abfallarten im Zuge von Vor-Ort-Kontrollen um ggf. weitere Verfahrensweisen oder entspr. Entsorgungswege festlegen zu können. Bisher waren keine Analysen notwendig. Die Ausgaben sind nicht planbar.
561201	-60.000€	Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen. Zweckbindungsvermerk. Dieser Ansatz ist einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen. (siehe auch 431118)

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Plan: 471.600 €      IST: 160.946,26 €      Erfüllungsstand: 34,1%

**541102      Dienstreiseaufwendungen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	-13.644,92€	Viele Veranstaltungen werden nach wie vor online angeboten oder abgesagt.
537101		
554101		
555101		
555102		
561102		
561201		
561401		
561501		

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	+2.820€	Aufwendungen entstehen durch die monatliche Entschädigungspauschale des Kreisjägermeisters und das Sitzungsgeld der Jagdbeiratsmitglieder.
554101	-2.100€	Aufwendungen entstehen hier für die monatliche Entschädigungspauschale und die Auslagen des Kreisnaturschutzbeauftragten sowie für die Auslagenerstattung der Naturschutzbeauftragten. Die Abrechnung der Naturschutzbeauftragten erfolgt im 2. HJ. Die Einsätze erfolgen bedarfsweise.

**543101 Bürobedarf**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	-4.440,86	Beschaffung und Abrechnung erfolgen zentral über FB 10
554101		
561102		

**543102 Bücher und Zeitschriften**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	-100€	
537101	-1.277,44€	Außer den laufenden Abos erfolgt die Beschaffung aktueller Literatur dem Bedarf entsprechend. Zum Stichtag wurde der Planansatz annähernd hälftig ausgeschöpft.
554101	-933,17	Neben laufenden Abos erfolgt die Anschaffung aktueller Literatur dem aktuellen Bedarf angepasst. Durch den Zugriff auf Beck online konnte der Bedarf reduziert werden.
561102	-2.482,10€	Die Anschaffung aktueller Literatur erfolgt dem aktuellen Bedarf angepasst und ist abhängig vom Erscheinungstag.
561401	-1.868,70€	Die Anschaffung aktueller Literatur erfolgt in Abhängigkeit vom aktuellen Bedarf und Gesetzesänderungen.

**543104 Bekanntmachungen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-200,00€	Bekanntmachungen konnten bisher im Amtsblatt des LK bzw. im Internet erfolgen, Einbindung externer Amtsblätter war bisher nur im geringem Umfang erforderlich. (561102)
561102	-1.000€	

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

<i>Produkt</i>	<i>Erläuterung</i>
537101 -1000€	Finanzplanung VA Rechtsamt.
554101 -1500€	
561102 -100€	
561201 -2000€	Finanzplanung VA Rechtsamt. Derzeit ist von den beiden Gerichtsverfahren nur noch ein Verfahren anhängig.
561401 -5000€	Finanzplanung VA Rechtsamt.
561501 -100€	Finanzplanung VA Rechtsamt.

**543107 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
561201	-2.000€	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. 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	-2.000€	Kosten sind für Widersprüche, die durch Antragsteller / Betreiber eingelegt werden eingestellt. Vorliegende Wspr. wurden seitens der Widerspruchsbehörde (LVwA) noch nicht beschieden.
561501	-8.000€	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. Ein Hinzuziehen von unabhängigen Gutachtern war bisher nicht notwendig, so dass hier diese Unterschreitung zu verzeichnen ist. Diese Kosten sind nicht planbar.



**543108****Sonstige Sachverständigenkosten**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-42.000€	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.
561201	-15.000€	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 ausgelaufen. Die Maßnahme konnte durch ein freihändiges Vergabeverfahren an ein externes Labor vergeben werden. Der Vertrag läuft jeweils ein Jahr bis Dezember 2022. Im Jahr 2022 wurden noch keine Aufträge im Rahmen der Gefahrenabwehr ausgelöst. Weitere Gefahrenabwehrmaßnahmen lagen im Berichtsjahr nicht vor, bzw. in anderen Fällen konnte die Wasserbehörde die Störer auf andere Weise ermitteln.
561401	-7.000€	Eventualposten für erforderliche Sachverständigengutachten bzw. Analysen im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Überwachung von Anlagen Die in diesem Jahr anstehende Beprobung von Einsatzstoffen an Tankstellen ist z.Z. in Vorbereitung (Vergabe).
561501	-3.000€	Überwachungen des Einzelhandels und des privaten Endverbrauchers nach Chemikalienrecht (als untere Chemikaliensicherheitsbehörde). Sachverständigenkosten 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. Bisher war keine weitere Inanspruchnahme von externen Sachverständigen erforderlich.

**543110****Gutachterkosten Naturdenkmale**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
554101	-2.500€	Aufwendungen entstehen für die Begutachtung von geschützten Einzelbäumen. Die Beauftragung des Gutachters für die Kontrolle in der vegetationsfreien Zeit wird vorbereitet. Aufgrund noch bestehender technischer

		Einschränkungen im GIS-Bereich kann es zu Verzögerungen bei den Vergabevorbereitungen kommen.
--	--	---

**543112 Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-500€	Kosten für die Instandsetzung der durch den Landkreis errichteten Grundwasser-Messpegel bei eventuellen Beschädigungen. Bisher keine Schadensfälle.

**543116 Postgebühren**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
561102	-2.060,1€	Zum Stichtag wurde der Planansatz annähernd hälftig ausgeschöpft.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-21.773,93€	planmäßig (Erstattung Umsatzsteuer an Dritte, siehe Ertrag 452100)

**545500 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	-115.362,78€	planmäßig (Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehälter, siehe Ertrag 448700) Kostenerstattung Autowrackentsorgung an ABI KW kam bisher nicht zum Tragen.

**545800 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	+316,30€	Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Anzeigen zur Eigenoptierung 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.
561401	-5.936€	Erstattung von Gebühren und Aufwänden beteiligter Dritter im Genehmigungsverfahren z. B. Regionale

		Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Stadt Köthen Im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren in der Stadt Köthen ist diese als zuständige Bauordnungsbehörde zu beteiligen. Die daraus resultierenden Baugenehmigungsgebühren sind zu erstatten. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
--	--	--

**549300      Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<i>Produkt</i>	<i>Plan/Ist-Vergleich</i>	<i>Erläuterung</i>
122102	-7.830€	Jagdabgabe Die Höhe der abgeführten Jagdabgabe ergibt sich aus den entsprechenden Einnahmen durch Jagdscheinverlängerungen und variiert somit von Jahr zu Jahr. Es kann nur die eingenommene Jagdabgabe abgeführt werden.

**II.      Finanzrechnung**

*b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

**082200      Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Plan/Ist – Vergleich    32.688,12 EUR

<i>Produkt</i>	<i>Erläuterung</i>
537101	Beschaffungsaufträge für Büroausstattung über 150 € netto wurden dem FB 10 übergeben, die Lieferung / Rechnungslegung ist noch nicht erfolgt. Anträge auf Ermächtigungsübertragung aus 2021 wurden in Abstimmung mit FB 10 gestellt. Die Ersatzstellung eines geländegängigen Dienstfahrzeuges ist im 2. HJ. geplant (Plansumme 25.000 EUR)
554101	
555101	
561102	
561401	

**III.      Zielerreichung**

537101      – Erstellen abfallrechtlicher Stellungnahmen und Genehmigungen bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen, Erfassung und Anarbeitung bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen zum Anschluss- und Benutzungszwang sowie zu illegalen Ablagerungen und die Durchführung von mindestens 2 Kontrollen der Abfallentsorgungs-, -verwertungs- und -behandlungsanlagen sind die zu erreichenden Ziele im Produkt.

Diese festgelegten Ziele wurden unter Berücksichtigung der besonderen Umstände durch die Covid-19 Pandemie bestmöglich im 1. Halbjahr 2022 erreicht.

561501      - monatliche Aktualisierung des Altlasten- und Bodenkatasters, Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen, Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen im Bodenschutz- und Chemikalienrecht sind die zu

erreichenden Ziele im Produkt. Diese festgelegten Ziele wurden unter Berücksichtigung der besonderen Umstände durch die Covid-19 Pandemie bestmöglich im 1. Halbjahr 2022 erreicht.

122102 Durchführung einer Jägerprüfung

554101 Erteilung der Naturschutzgenehmigung innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

555101 Erteilung der forstfachlichen Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
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	300,00	0,00	-300,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	41410.00105 Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.457,43	775.200,00	235.771,78	-539.428,22	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	117.106,22	391.100,00	204.071,07	-187.028,93	0,00
	12000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	12010.10000 Verwaltungsgebühren	22.814,97	20.000,00	4.775,25	-15.224,75	0,00
	12020.10000 Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)	59.256,02	77.000,00	33.538,25	-43.461,75	0,00
	12030.10000 Verwaltungsgebühren	8.911,78	20.000,00	4.327,22	-15.672,78	0,00
	12040.10000 Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen	7.249,00	10.000,00	5.863,00	-4.137,00	0,00
	12050.10000 Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	18.874,45	130.000,00	85.334,65	-44.665,35	0,00
	43110.00017 Verwaltungsgebühren Jagdrecht	0,00	25.000,00	22.657,10	-2.342,90	0,00
	43110.00018 Verwaltungsgebühren Fischereirecht	0,00	45.000,00	15.029,60	-29.970,40	0,00
	43110.00019 Erträge für Jagdabgabe	0,00	23.000,00	15.511,00	-7.489,00	0,00
	43110.00020 Erträge für Fischereiabgabe	0,00	41.000,00	17.035,00	-23.965,00	0,00
431115	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	309.100,00	3.190,51	-305.909,49	0,00
	12010.15000 Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	12020.16700 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	12030.16800 Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher	0,00	50.000,00	850,30	-49.149,70	0,00
	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	2.340,21	-5.659,79	0,00
	12050.16710 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
431118	Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen	72.327,71	75.000,00	28.510,20	-46.489,80	0,00
	12020.15100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen	72.327,71	75.000,00	28.510,20	-46.489,80	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	72010.11000 Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.132,58	464.500,00	110.137,27	-354.362,73	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	101.969,05	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	101.969,05	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	706.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
44810.00001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG	351.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810.00023	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG) + Mehrbelastungsausgleich NATURA 2000	355.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	216.502,90	223.000,00	0,00	-223.000,00	0,00
12030.16500	Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	216.502,90	223.000,00	0,00	-223.000,00	0,00
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	222.780,02	230.500,00	110.137,27	-120.362,73	0,00
12050.16700	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72001.16700	Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung	222.780,02	225.500,00	110.137,27	-115.362,73	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44880.00008	Kostenerstattungen Chemikalienrecht	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 +	sonstige ordentliche Erträge	48.316,20	53.100,00	25.722,24	-27.377,76	0,00
452100	Erstattung von Steuern	42.328,20	42.700,00	20.926,09	-21.773,91	0,00
72001.15900	Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700	42.328,20	42.700,00	20.926,09	-21.773,91	0,00
456100	Bußgelder	5.988,00	5.300,00	374,00	-4.926,00	0,00
12010.26000	Bußgelder	3.256,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12030.26000	Bußgelder	2.731,50	3.000,00	374,00	-2.626,00	0,00
45610.00001	Bußgelder	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
456101	Zwangsgelder	0,00	5.000,00	4.200,00	-800,00	0,00
12000.26000	Zwangsgelder	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
12030.26001	Zwangsgelder	0,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	222,15	122,15	0,00
45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	222,15	122,15	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 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.485.906,21</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>371.631,29</b>	<b>-921.468,71</b>	<b>0,00</b>
10	Personalaufwendungen	3.162.999,18	3.469.600,00	1.590.244,92	-1.879.355,08	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	130.100,29	144.300,00	111.882,77	-32.417,23	0,00
12000.41000	Dienstbezüge für Beamte	12.330,15	12.400,00	8.444,93	-3.955,07	0,00
12010.41000	Dienstbezüge für Beamte	9.823,91	17.500,00	3.658,19	-13.841,81	0,00
12030.41000	Dienstbezüge für Beamte	10.450,59	11.300,00	7.316,52	-3.983,48	0,00
50110.40055	Dienstaufwendungen für Beamte	9.963,96	13.100,00	7.111,24	-5.988,76	0,00
50110.40056	Dienstaufwendungen für Beamte	10.590,40	11.400,00	7.487,33	-3.912,67	0,00
50110.40057	Dienstaufwendungen für Beamte	66.351,00	67.200,00	40.963,68	-26.236,32	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
in EUR							
		1	2	3	4	5	
	50110.40058	Dienstaufwendungen für Beamte	10.590,28	11.400,00	7.487,33	-3.912,67	0,00
	50110.40087	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	29.413,55	29.413,55	0,00
501200		<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.388.138,74</i>	<i>2.584.500,00</i>	<i>1.186.949,45</i>	<i>-1.397.550,55</i>	<i>0,00</i>
	12000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	13.604,32	14.000,00	6.377,22	-7.622,78	0,00
	12010.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	314.273,94	342.100,00	139.699,15	-202.400,85	0,00
	12030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	496.437,02	568.700,00	257.755,76	-310.944,24	0,00
	50120.40062	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.961,17	71.000,00	31.533,50	-39.466,50	0,00
	50120.40063	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.410,38	36.900,00	40.744,83	3.844,83	0,00
	50120.40064	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	764.566,65	829.500,00	387.955,64	-441.544,36	0,00
	50120.40065	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	377.812,33	401.600,00	175.706,79	-225.893,21	0,00
	50120.40066	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.072,93	320.700,00	126.526,35	-194.173,65	0,00
501300		<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>0,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.600,00</i>	<i>0,00</i>
	99996.40135	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	99996.40136	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	99996.40137	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	99996.40139	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
	99996.40208	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	99996.40376	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
502100		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>61.374,16</i>	<i>76.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-76.600,00</i>	<i>0,00</i>
	12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.791,88	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
	12010.41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00
	12010.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	12030.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.896,60	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00
	50210.40051	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.658,05	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
	50210.40052	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.956,48	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	50210.40053	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.516,50	34.700,00	0,00	-34.700,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	50210.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.956,48	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		98.099,03	112.300,00	48.677,16	-63.622,84	0,00
	12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,67	600,00	263,86	-336,14	0,00
	12010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.010,89	15.300,00	5.803,45	-9.496,55	0,00
	12030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.663,33	24.500,00	10.670,90	-13.829,10	0,00
	50220.40064	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.783,51	3.300,00	1.331,37	-1.968,63	0,00
	50220.40065	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.088,63	1.600,00	1.600,53	0,53	0,00
	50220.40066	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.870,80	35.700,00	15.890,65	-19.809,35	0,00
	50220.40067	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.983,96	17.400,00	7.157,98	-10.242,02	0,00
	50220.40068	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.137,24	13.900,00	5.152,30	-8.747,70	0,00
	50220.40098	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	806,12	806,12	0,00
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		468.472,89	505.300,00	235.723,27	-269.576,73	0,00
	12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	2.594,69	2.700,00	1.229,36	-1.470,64	0,00
	12010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	62.802,11	68.700,00	28.672,48	-40.027,52	0,00
	12030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	95.953,03	111.000,00	50.429,66	-60.570,34	0,00
	50320.40063	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.571,20	15.000,00	6.574,24	-8.425,76	0,00
	50320.40064	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.951,36	7.200,00	7.903,54	703,54	0,00
	50320.40065	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.258,22	160.900,00	76.630,35	-84.269,65	0,00
	50320.40066	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.417,27	76.800,00	35.026,64	-41.773,36	0,00
	50320.40067	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.925,01	63.000,00	25.067,46	-37.932,54	0,00
	50320.40097	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.189,54	4.189,54	0,00
504101	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		5.076,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	459,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	351,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	12030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	378,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	50410.40058	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	351,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	50410.40059	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	50410.40060	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.781,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	50410.40061	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
504102		<b>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</b>	<b>11.738,07</b>	<b>13.700,00</b>	<b>7.012,27</b>	<b>-6.687,73</b>	<b>0,00</b>
	12000.45400	Mutterschutzumlage	64,94	100,00	37,35	-62,65	0,00
	12010.45400	Mutterschutzumlage	1.747,97	1.800,00	936,34	-863,66	0,00
	12030.45400	Mutterschutzumlage	2.525,43	3.000,00	1.607,26	-1.392,74	0,00
	50410.40114	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	378,40	400,00	203,46	-196,54	0,00
	50410.40115	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	401,87	200,00	249,41	49,41	0,00
	50410.40116	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.292,31	4.300,00	2.057,46	-2.242,54	0,00
	50410.40117	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.948,95	2.200,00	1.005,06	-1.194,94	0,00
	50410.40118	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.378,20	1.700,00	794,13	-905,87	0,00
	50410.40187	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	0,00	121,80	121,80	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.180,60	448.259,42	11.847,59	-436.411,83	0,00
	522101	<i>Praktische Aufgaben des Naturschutzes</i>	0,00	2.700,00	761,60	-1.938,40	0,00
		12010.51010 Praktische Aufgaben des Naturschutzes	0,00	2.700,00	761,60	-1.938,40	0,00
	522102	<i>Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		12010.51030 Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	522103	<i>Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten</i>	2.130,14	4.600,00	1.130,86	-3.469,14	0,00
		12010.51040 Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten	2.130,14	4.600,00	1.130,86	-3.469,14	0,00
	522104	<i>Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		12010.51050 Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	522105	<i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		12010.51060 Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	103,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
		12010.53000 Mieten und Pachten	103,90	200,00	0,00	-200,00	0,00
	524106	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	89,87	200,00	196,13	-3,87	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
			2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	52410.40010	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	89,87	200,00	196,13	-3,87	0,00
524107		<i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	88000.54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.142,68	10.700,00	4.402,45	-6.297,55	0,00
	12000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.841,66	4.500,00	2.232,71	-2.267,29	0,00
	12010.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.752,73	3.500,00	875,15	-2.624,85	0,00
	12030.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.548,29	2.700,00	1.294,59	-1.405,41	0,00
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	563,56	4.359,42	940,41	-3.419,01	0,00
	52520.40076	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180,67	2.000,00	344,10	-1.655,90	0,00
	52520.40098	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700,00	439,57	-260,43	0,00
	52520.40103	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348,44	700,00	156,74	-543,26	0,00
	52520.40128	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,45	759,42	0,00	-759,42	0,00
	52520.40162	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
525500		<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.773,10	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
	12000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.759,10	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	12010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	14,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	12030.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52550.40060	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52550.40061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
526101		<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	12010.56200	Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
526102		<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	627,10	2.400,00	223,01	-2.176,99	0,00
	12000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	278,93	900,00	223,01	-676,99	0,00
	12010.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,17	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12030.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52610.40020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	57,55	13.800,00	1.550,46	-12.249,54	0,00
	12010.57000	Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	12040.51000	Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	52710.40017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,55	700,00	11,76	-688,24	0,00
	52710.40091	Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	0,00	3.000,00	1.538,70	-1.461,30	0,00
	52710.40092	Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschus s	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
527120		<i>Softwarepflege</i>	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-	
	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-	
		Planansatz		2022	tragung	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
12020.61000	Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12050.61000	Softwarepflege	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52712.40007	Softwarepflege	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52712.40008	Softwarepflege	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
527140	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	284,25	700,00	1.677,58	977,58	0,00
12000.57040	Verbreitung von Info-Material Unterrichtung der Öffentlichkeit	284,25	300,00	215,28	-84,72	0,00
12010.63000	Ausgaben für Information und Dokumentation	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52714.40003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	1.462,30	1.362,30	0,00
527144	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	3.386,15	313.000,00	965,09	-312.034,91	0,00
12020.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12030.58000	Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung	1.049,39	50.000,00	965,09	-49.034,91	0,00
12040.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	2.336,76	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
12050.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
527161	<i>Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12040.65510	Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	67.022,30	60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00
12020.67120	Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen	67.022,30	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12030.65501	Probeanalysen in Fremdinstituten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329.185,82	471.600,00	160.946,26	-310.653,74	0,00
541102	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	8.794,63	16.600,00	2.955,08	-13.644,92	0,00
12000.65400	Dienstreisekosten	78,57	700,00	185,04	-514,96	0,00
12010.65400	Dienstreisekosten	4.622,15	5.000,00	743,64	-4.256,36	0,00
12030.65400	Dienstreisekosten	879,26	2.600,00	422,80	-2.177,20	0,00
54110.40063	Dienstreiseaufwendungen	428,82	1.100,00	252,09	-847,91	0,00
54110.40064	Dienstreiseaufwendungen	274,61	0,00	50,84	50,84	0,00
54110.40065	Dienstreiseaufwendungen	1.639,39	3.200,00	369,99	-2.830,01	0,00
54110.40066	Dienstreiseaufwendungen	741,52	2.200,00	451,99	-1.748,01	0,00
54110.40067	Dienstreiseaufwendungen	130,31	1.800,00	255,92	-1.544,08	0,00
54110.40105	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0,00	222,77	222,77	0,00
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.024,90	3.000,00	3.720,00	720,00	0,00
12010.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.024,90	3.000,00	900,00	-2.100,00	0,00
54210.40017	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kreisjägermeister und Jagdbeirat)	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
542901	Mitgliedsbeiträge	120,00	200,00	120,00	-80,00	0,00
	12010.66100 Mitgliedsbeiträge	120,00	200,00	120,00	-80,00	0,00
543101	Bürobedarf	1.497,67	5.300,00	859,14	-4.440,86	0,00
	12000.65000 Bürobedarf	1.030,84	3.200,00	13,05	-3.186,95	0,00
	12010.65000 Bürobedarf	466,83	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	54310.40308 Bürobedarf	0,00	100,00	846,09	746,09	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	7.635,55	11.600,00	4.938,59	-6.661,41	0,00
	12000.65100 Bücher und Zeitschriften	2.203,15	4.000,00	1.517,90	-2.482,10	0,00
	12010.65100 Bücher und Zeitschriften	865,30	2.000,00	1.066,83	-933,17	0,00
	12030.65100 Bücher und Zeitschriften	3.398,66	3.000,00	1.722,56	-1.277,44	0,00
	54310.40087 Bücher und Zeitschriften	1.168,44	2.500,00	631,30	-1.868,70	0,00
	54310.40300 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543104	Bekanntmachungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	12010.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40122 Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00
	12000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	12010.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	12030.65503 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40086 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	54310.40194 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	54310.40240 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	4.522,01	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	12020.65500 Sachverständigenkosten	798,49	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	12040.65500 Sachverständigenkosten	3.723,52	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	12050.65500 Sachverständigenkosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	34.173,06	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00
	12020.65510 Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchunge n im Landkreis Anhalt- Bitterfeld	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	12030.65502 Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen	32.173,06	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
	54310.40166 Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	54310.40172 Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	99996.40469 Zuführung zur Rückstellung "Deponie Roitzsch"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Gutachterkosten Naturdenkmale	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	12010.65510 Gutachterkosten (Naturdenkmale)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
543112	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	12030.65810	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
543116	Postgebühren		5.053,80	3.800,00	1.739,86	-2.060,14	0,00
	12000.65201	Postgebühren	5.053,80	3.800,00	1.739,86	-2.060,14	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		42.328,20	42.700,00	20.926,07	-21.773,93	0,00
	72001.64103	Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSt 72001.67500)	42.328,20	42.700,00	20.926,07	-21.773,93	0,00
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		222.780,00	225.500,00	110.137,22	-115.362,78	0,00
	12030.67500	Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	72001.67500	Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke	222.780,00	225.000,00	110.137,22	-114.862,78	0,00
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		256,00	6.000,00	380,30	-5.619,70	0,00
	54580.40013	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	256,00	6.000,00	64,00	-5.936,00	0,00
	54580.40015	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	316,30	316,30	0,00
549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	64.000,00	15.170,00	-48.830,00	0,00
	54930.40005	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jagdabgabe	0,00	23.000,00	15.170,00	-7.830,00	0,00
	54930.40006	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fischereiabgabe	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	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>3.576.365,60</b>	<b>4.389.459,42</b>	<b>1.763.038,77</b>	<b>-2.626.420,65</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.090.459,39</b>	<b>-3.096.359,42</b>	<b>-1.391.407,48</b>	<b>1.704.951,94</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>-2.090.459,39</b>	<b>-3.096.359,42</b>	<b>-1.391.407,48</b>	<b>1.704.951,94</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Fachbereich Umwelt-/Klimaschutz, Jagd- und Waffenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.090.459,39</b>	<b>-3.096.359,42</b>	<b>-1.391.407,48</b>	<b>1.704.951,94</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.2.2.1.02	Jagd- und Waffenrecht	0,00	64.600,00	-5.546,08	-70.146,08	0,00
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-445.217,41	-533.759,42	-324.429,57	209.329,85	0,00
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-37.625,47	-488.800,00	-179.749,18	309.050,82	0,00
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	2.783,07	-118.800,00	-47.202,03	71.597,97	0,00
5.5.5.1.02	Landwirtschaft	-102.126,85	-45.900,00	-50.549,15	-4.649,15	0,00
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-50.174,17	-53.600,00	-22.835,43	30.764,57	0,00
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-552.616,31	-989.000,00	-428.342,97	560.657,03	0,00
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-552.102,52	-498.000,00	-175.672,79	322.327,21	0,00
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-353.379,73	-433.100,00	-157.080,28	276.019,72	0,00

## **Budget 68 00 – Bau**

### **Produkte**

111701 - Gebäudemanagement

542101 - Kreisstraßen

545101 - Straßenreinigung und Winterdienst

## **Ergebnisrechnung**

### **a) Erträge**

11. *Steuern und ähnliche Abgaben*

12. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge*

13. *Sonstige Transfererträge*

14. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

15. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

### **441100 - Erträge aus Mieten und Pachten**

Plan 274.400,00 €, Ist 264.458,54 € - Mindereinnahmen 9.941,46 €

Die Ist-Beträge umfassen die Jahresanordnungen der Mieterträge. Die Mindereinnahmen resultieren im Wesentlichen aus

Kündigung des Mietvertrages mit der Landesstraßenbaubehörde im Dienstgebäude Am Flugplatz 1 zum 30.09.2022 = - 5.774,46 €

Inwieweit es noch zu kurzfristigen Anmietungen an Objekten des Landkreises kommt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.

### **441102 - Erträge aus Mieten und Pachten – Stellplatzmieten**

Plan: 24.600,00 € Ist: 22.200,00 €, Mindereinnahmen 2.400,00 €

Die Einnahmen aus Stellplatzmieten resultieren aus der Anzahl der vermieteten Stellplätze an den Dienstgebäuden des LK ABl bzw. am Ludwigsgymnasium Köthen die ständig variiert.

Hier kommt es zu ständigen Veränderungen.

### **446101 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Plan: 2.600,00 € Ist: 1.394,00 € Mindereinnahmen 1.206,00 €

Hierbei handelt es sich zum größten Teil um den Verkauf von Duschmarken in den TH des Landkreises. Diese waren durch die Pandemie für Vereine nur eingeschränkt nutzbar. Des Weiteren ist die TH Wolfen-Krondorf, auf Grund verschiedener Mängel (unter anderem Statische Mängel) geschlossen so dass diese weder für Schul- noch Vereinssport/Wettkämpfe nutzbar ist. Die Turnhalle „An der Brauerei“ Bitterfeld wird zurzeit als Flüchtlingsunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genutzt, so dass hier ebenfalls



kein Schul- und Vereinssport sowie Wettkämpfe stattfinden können.  
Eine Einschätzung zu weiteren Einnahmen ist zurzeit nicht möglich.

#### **446103 - Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)**

Plan 1.200,00 €      Ist:    39.491,11 €    Mehreinnahmen 38.291,11 €

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 alle vor.  
Weitere Einnahmen sind hier voraussichtlich nicht mehr zu erwarten.

#### **446106 - Ersatzleistungen für Schadensfälle**

Plan. 39.200,00 €    Ist.    42.080,98 €    Mehreinnahmen 2.880,98 €

Ersatzleistungen für Schadensfälle – Rückerstattung von Versicherungsleistungen sind nicht planbar. Diese sind abhängig von den auftretenden Schadensfällen. (Einbruchschäden, Sturmschäden, Brandschäden, Sachbeschädigungen an Gebäuden und an Kreisstraßen)

z.B.    FÖ „L“ Hahnemann, Köthen - 1.525,63 € nach Einbruchdiebstahl  
         SK Ciervisti Zerst, Brandschaden – Rückerstattung durch Versicherung  
         9.288,09 €

#### **448200 – Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Plan: 96.000,00 €    Ist: 16.822,03 €      Mindereinnahmen: 79.177,97 €

USK 21205.16200 - Plansumme = 23.000,00 €    Ist 0

Mitnutzung der Turnhalle an der SK Aken durch die Grundschule der Stadt Aken  
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 €    Ist 0

Nutzungsentschädigung von der Stadt Südliches Anhalt, OT Weißandt-Gölzau 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.

#### **448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen**

USK: 44870.00010 – Rückerstattung Gebäudeversicherung für das ehemalige Gebäude FÖ(L) Anne Frank Wolfen - Verkauf des Gebäudes an die Diakonie EV Bitterfeld-Wolfen. Das Gebäude wurde 2021 verkauft.

#### **Produkt: 545101. Straßenreinigung und Winterdienst**

USK 44820.00017 – Plansumme = 21.000,00 €    Ist: 16.822,03 €  
Mindereinnahmen    4.177,97 €

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.

7.- Finanzerträge –

8. - aktivierte Eigenleistungen

9. Ordentliche Erträge

## **b) Aufwendungen**

10. Personalaufwendungen

11. Versorgungsaufwendungen

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### **Produkt 111701 – Gebäudemanagement**

#### **Sachkonto 521100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Plansumme: 4.309.712,70 € derzeitige Erfüllungsstand: 701.648,93 €

Die Haushaltssatzung des LK ABI für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 20.01.2022 vom Kreistag beschlossen. Vom Landesverwaltungsamt erging die erforderliche Genehmigung mit Bescheid vom 25.02.2022.

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung § 104 KVG, wurden für Maßnahmen, die sachlich und zeitlich unabweisbar und dringend notwendig waren, bereits förmliche Ausschreibungsverfahren eingeleitet.

Weitere Maßnahmen an den einzelnen Objekten wurden bereits in 2021 ausgeschrieben und die Aufträge wurden erteilt. Die nicht verausgabten Mittel 2021 in der Bauunterhaltung wurden in das HH-Jahr 2022 übertragen. Die Realisierung dieser Maßnahmen läuft.

z.B. Gymnasium Bitterfeld – Erneuerung der Fenster,  
SK Helene Lange, Bitterfeld – Restleistungen Sanierung der Toiletten,  
Dienstgebäude Richard-Schütze Straße – Fortführung Entflechtung der Grundleitungen,  
SK Gröbzig – Fortführung Brandschutzmaßnahmen,  
TH Gymn. Heinrich Heine Wolfen – Durchführung der Notsicherungsmaßnahmen auf Grund statischer Mängel

An verschiedenen Objekten kam es pandemiebedingt zu Bauverzögerungen. Des Weiteren mussten manche Vergabeverfahren wiederholt werden, da es keine wertbaren Angebote gab.

Durch Personalmangel und den dringend abzuarbeitenden investiven Fördermaßnahmen werden die geplanten Ansätze nicht vollständig verausgabt. Dabei ist dies für jedes Objekt/Kostenstelle separat zu betrachten.

### **Sachkonto 521101 – Wartung baulicher Anlagen**

Plansumme = 739.300,00 € Ist: 240.043,19 € -499.256,81

Die Wartung der baulichen/technischen Anlagen erfolgt turnusmäßig auf Basis der abgeschlossenen Wartungsverträge. Alle vertraglichen Wartungen werden durchgeführt. Hier stehen noch die Wartungen für das 3 und 4. Quartal 2022 aus. Weiterhin kommt es auch hier zu Preiserhöhungen, so dass eine Ausschöpfung der finanziellen Mittel schwer einschätzbar ist.

### **Sachkonto 521102 – Reparatur baulicher/technischer Anlagen**

Plansumme = 657.500,00 € Ist: 238.717,34 € -418.782,66 €

Die geplanten Reparaturen an den technischen Anlagen werden durchgeführt. Des Weiteren ergaben sich aus der Wartung der Anlagen notwendige Reparaturen, die nicht vorhersehbar sind, ebenso wie auftretende Havarien. Eine Planung dieser Reparaturen ist schwer einschätzbar. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der HH-Ansatz nicht vollständig verausgabt wird.

### **Sachkonto 521103 - Prüfungen nach der technischen Anlagenverordnung**

Plansumme 61.700,00 € Ist: 15.983,10 € -45.716,90 €

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. Es wird eingeschätzt das nach jetzigem Stand der Haushaltsansatz nicht voll ausgeschöpft wird.

### **Sachkonto 521104 – Kleinreparaturen, Material und Werkzeug**

Plansumme 55.300,00 Ist: 20.679,88 - 34.620,12 €

Dieses Untersachkonto beinhaltet die Beschaffung von Kleinmaterial und Werkzeug für die Hausmeister sowie die Durchführung von Kleinreparaturen und ist schwer planbar. Es wird eingeschätzt das nach jetzigem Stand der Haushaltsansatz nicht voll ausgeschöpft wird.

### **Produkt 542101 – Kreisstraßen**

#### **Sachkonto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

USK: 65000.51010

Plansumme. 160.000,00 € Ist: 32.076,85 € - 127.923,15 €

Dieses Usk beinhaltet die Anschaffung von Materialien die für die Unterhaltung der Kreisstraßen benötigt werden. (Leitpfosten, Verkehrsschilder, Heiß- und Kaltmischgut, Estrich/Beton usw.)

Gegenwärtig sind im Vergabeverfahren Leitpfosten, Verkehrszeichen mit einem geschätzten Auftragswert von ca. 80.000,00 €.

#### **Sachkonto 522110 - Unterhaltung der Kreisstraßen**

USK 52211.40000 – Fremdleistungen für die KSM

Plansumme: 576.228,45 € Ist: 72.372,07 € - 503.856,38 €

Dieses Usk beinhaltet Straßendeckensanierungen, Markierungsarbeiten, Bankettarbeiten an den Kreisstraßen, Raupenbekämpfung in allen drei Altkreisen, Randstreifenbefestigungen der Kreisstraßen in Zerbst (Anhalt) und Köthen (Anhalt), Oberflächenbehandlungen. Die Baumersatzpflanzungen (Baumschulden) befinden sich derzeit im Vergabeverfahren (K 1252, K 1780 und K 1260 im Bereich Zerbst und K 2087) mit einem Auftragswert von 141.821,82 €.

Darüber hinaus ist der Auftrag zur Deckensanierung für K 2058 – OD Rödgen erteilt und befindet sich in der Realisierung. Es entstehen weitere Kosten im 2. Halbjahr in Höhe von 243.301,00 €

Inwieweit der HH—Ansatz verausgabt wird, kann nicht eingeschätzt werden.

USK 65000.51080 – Unterhaltung der Kreisstraßen

Plansumme 400.000,00 €                    Ist: 28.202,54 €                    - 371.797,46 €

Randstreifenbefestigungen größeren Umfangs sind in der Ausschreibung. Die Deckensanierung K 2050 ist in der Planungsvorbereitung.

Bei allen durchzuführenden Maßnahmen sind erhebliche Marktpreis-Steigerungen zu erwarten, so dass von einer Ausschöpfung des Haushaltsansatzes auszugehen ist.

### **Produkt 111701. – Gebäudemanagement**

Sachkonto 523100 - Mieten und Pachten

Plansumme: 556.000,00 €                    Ist: 469.557,10 €                    -86.442,90 €

Die Aufwendungen für Mieten (hier Jahresanordnungen) umfassen unter anderem die Mietverträge für

- die TH am Gymnasium Bitterfeld mit der ABI KW Bitterfeld,
- die TH Wegeberg 28 in Zerbst mit der ABI KW Bitterfeld,
- die Nutzung der Mehrzweckhalle in Güterglück,
- die Nutzung der Sporthalle an der Jannowitzbrücke in Zerbst und
- der Sportplätze „Am Anger“ und „Am Jahnstadion“ Zerbst für das Gymnasium Francisceum Zerbst

Des Weiteren zahlt der LK ABI Miete für die Aufstellung von Containern

1. an der Sekundarschule „Ciervisti“, Zerbst für die Zeit der Baumaßnahme an der Außenstelle Breite 86 in Zerbst
2. an der FÖ (G) „An der Kastanie“ Bitterfeld. Diese werden als Unterrichtscontainer auf Grund fehlender Klassenräume genutzt.

Die Miete für die Aufstellung von Containern an diesen beiden Schulen wird monatlich in Rechnung gestellt. Des Weiteren fehlen noch Abrechnungen für die Nutzung von Sportstätten in den verschiedenen Objekten durch Schulen des LK ABI.

Inwieweit der HH—Ansatz verausgabt wird, kann nicht eingeschätzt werden.

## Produkt 542101 – Kreisstraßenmeisterei

Usk:52310.40028 – Plan:48.000,00 € Ist: 23.619,65 € - 24.880,35

Dieses Untersachkonto beinhaltet die Miete an ABI KW für den Unimog der für den Winterdienst angemietet wurde.

Weiterhin ist die Miete für die Ausleihung von Minibagger, Systemlift (Hubarbeitsbühne) enthalten. Es erfolgen monatliche Rechnungslegungen für die Anmietung der verschiedensten Geräte. Diese Anmietungen erfolgen auch im 2. Halbjahr.

## Produkt 111701.

Bewirtschaftungskosten – Sachkonten

- 524101 – Heizung
- 524102 – Energie
- 524103 – Reinigung
- 524104 – Wasser/Abwasser
- 524105 – Entsorgung
- 524107 – Sonstige

Plansumme 524101	1.572.000,00 €	Ist:1.355.699,63 €	- 216.300,37 €
Plansumme 524102	1.549,900,00 €	Ist: 631.030,82 €	- 918.869,18 €
Plansumme 524103	2.345.000,00 €	Ist:1.022.683,23 €	-1.322.316,77€
Plansumme 524104	298.300,00 €	Ist: 164.549,30 €	- 133.750,70 €
Plansumme 524105	217.300,00 €	Ist: 119.957,85 €	- 97.342,15 €
Plansumme 524107	1.036.500,00 €	Ist 596.418,37 €	- 440.081,63 €

Hierbei handelt es sich größtenteils um Jahresanordnungen.

Bei den Sachkonten Reinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten erfolgen monatliche Rechnungslegungen.

Für Energie und Erdgas (Heizung) laufen zurzeit die Vergabeverfahren.

Der Energieliefervertrag mit der Stromversorgung Zerbst endet am 31.07.2022 und der Erdgasliefervertrag am 31.12.2022.

Die Ereignisse und Meldungen im Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine bestimmen auch das Tagesgeschäft an der Börse (Erdgas). Die Energiekosten haben sich zur absolut kritischen Größe bei der Prognose entwickelt, die wirtschaftlich zur Herausforderung werden kann. Hier kann die Preisentwicklung absolut nicht eingeschätzt werden, so dass von einer Ausschöpfung der Planansätze auszugehen ist.

In den Reinigungskosten sind die desinfizierenden Reinigungen (Corona) an den einzelnen Objekten des LK enthalten. In den Ferien werden an den Schulen die Grundreinigungen durchgeführt. Die Rechnungslegung erfolgt hier monatlich. Zum Berichtsstichtag sind die Ansätze annähernd hälftig ausgeschöpft.

Die Entsorgungskosten für die einzelnen Objekte richten sich nach dem im Preisblatt der Anhalt/Bitterfelder Kreiswerke festgelegtem Personengrundbetrag und dem Volumenentgelt, sowie den zusätzlichen Leerungen. Der Planansatz ist zum Berichtsstichtag annähernd hälftig ausgeschöpft.



## Sachkonto 524107 – Bewirtschaftungskosten sonstige

Plansumme 524107                    1.036.500,00 €            Ist 596.418,37 €            - 440.081,63 €

Die an den einzelnen Objekten veranschlagten HH- Ansätze beinhalten Objektüberwachungen, Empfangsdienst, Grundsteuern, sonstige Hygieneartikel, Alarmaufschaltungen usw.

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, woraus sich Mehraufwendungen ergeben.

Der zusätzliche Sicherheitsdienst, auf Grund der Pandemie, an den Verwaltungsobjekten des LK wurde zum 29.04.2022 gekündigt. Somit können die pandemiebedingten Mehraufwendungen in dem USK teilweise kompensiert werden.

**Bewirtschaftungskosten Turnhallen – Sachkonten**

- 524108 – Sonstiges TH
- 524109 – Reinigung TH
- 524111 – Heizung TH
- 524112 – Energie TH
- 524113 – Wasser/Abwasser
- 524114 – Entsorgung TH

Plansumme 524108	186.000,00 €	Ist:	48.871,09 €	- 137.128,91 €
Plansumme 524109	116.500,00 €	Ist:	26.921,05 €	- 89.578,95 €
Plansumme 524111	132.000,00 €	Ist	130.556,64 €	- 1.443,36 €
Plansumme 524112	107.800,00 €	Ist	47.617,85 €	- 60.182,15 €
Plansumme 524113	11.900,00 €	Ist	4.971,32 €	- 6.928,68 €
Plansumme 524114	4.800,00 €	Ist	564,06 €	- 4.235,94 €

Hier treffen dieselben Begründungen, wie oben bereits ausgeführt, zu.

Des Weiteren fand in den Turnhallen nur ein geringer Spielbetrieb in Bezug auf Punktspiele gemäß Eindämmungsverordnung statt.

Die TH am „Heinrich Heine“ Gymnasium Wolfen kann auf Grund statischer Mängel weder für den Schulbetrieb noch für Vereinssport/Wettkämpfe genutzt werden.

Die Turnhalle an der Brauerei, Bitterfeld wird zurzeit als Flüchtlingsunterkunft für die Ukraine Flüchtlinge genutzt, und steht somit für Schul-/Vereinssport nicht zur Verfügung. Hier werden die Kosten separat über FB 33 abgerechnet.

Hierbei handelt es sich ebenfalls teilweise um Jahresanordnungen.

## Sachkonto 524110 – Winterdienst/Außenanlagen

Plansumme: 299.200,00 €    Ist: 97.403,43 €                    - 201.796,57€

Die Pflege der Außenanlagen/Winterdienst erfolgt an den großen Objekten entsprechend der abgeschlossenen Verträge. Es erfolgt eine monatliche Rechnungsstellung entsprechend der ausgeführten Leistungen. Im 2. Halbjahr werden höhere Aufwendungen erwartet.

## **Produkt 545101 – Leistungen der KSM für den Winterdienst**

Sachkonto 524116

Plansumme: 340.000,00                      Ist: 64.639,47 €                      -275.360,53 €

Es besteht ein Winterdienstvertrag mit den Anhalt-Bitterfelder Kreiswerken.

- Zahlung einer Pauschale, zuzüglich Abrechnung auf Basis der Einsätze

Die Winterdienstperiode geht bis Ende März 2022. Die neue Winterdienstperiode beginnt im Oktober 2022. Des Weiteren beinhaltet diese USK Materialien für den Winterdienst (Streusalz, Auftausalz). Die Beauftragung des Winterdienstes im Bereich Bitterfeld für die Periode 2022/2023 befindet sich noch in Klärung.

Inwieweit der HH-Ansatz verausgabt wird, ist abhängig von den Winterdiensteinsätzen.

## **Produkt 542101**

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

Plansumme: 354.200,00 €                      Ist: 200.317,90 €                      -153.882,10 €

Hier wird davon ausgegangen das der HH-Ansatz verausgabt wird, da gerade an den Fahrzeugen im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sehr hohe Reparaturkosten aufgrund des veralteten Bestandes auftreten.

## **Sachkonto 525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Plansumme    31.700,00 €                      Ist 7.539,58 €                      - 24.160,42 €

Die geringwertigen Arbeitsmittel werden nach Bedarf angeschafft und sind schwer planbar. Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich nicht verausgabt.

## **Produkt 11170100/54210100**

### **Sachkonto 525500 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**

Plansumme 60.200,00 €                      Ist: 17.985,70 €                      - 62.241,30 €

Dieses Usk beinhaltet den Reparaturaufwand an den verschiedensten Geräten/Werkzeugen der Kreisstraßenmeisterei sowie an den Arbeitsmaterialien der Hausmeister (Kettensägen, Heckenscheren, Rasentraktoren usw.).

Diese Reparaturen sind schwer planbar.

## **Produkt**

### **111701- Gebäudemanagement/ 542101 - Kreisstraßen**

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

USK 65000.59000 Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank /Erhaltungsmanagement

Plansumme 25.146,62    Ist: 0,00                      -25.146,62 €

Es müssen noch Aufträge aus 2021 an die Firma Lehmann & Partner beglichen werden, die aus Kapazitätsgründen und coronabedingt 2021 nicht abgearbeitet werden konnten. (ca. 10.000,00 €). Für 2022 sind Aufträge in Höhe von 17.982,73 € vergeben wurden.

## **Produkt 111701- Gebäudemanagement/ 542101 - Kreisstraßen**

### **Sachkonto 526102 – Dienst- und Schutzkleidung**

Plansumme: 23.000,00 €                      Ist: 11.174,29 €                      - 11.825,71 €

Hierbei handelt es sich um die Ausstattung der Kreisstraßenmeister, Hausmeister und Bauingenieure mit den erforderlichen Arbeitsschutzsachen. Diese werden nach Bedarf angeschafft, z.B. bei Neueinstellungen.

Ebenso sind hier die Reinigungskosten für die Arbeitsschutzsachen enthalten.

Der Haushaltsansatz ist zum Berichtsstichtag annähernd zu 50% ausgeschöpft.

### **Sachkonto 528100 – Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten**

Planansatz 12.900,00 €                      Ist: 8.731,87 €                      - 4.168,13 €

USK 60100.57000 - darin enthalten ist der Verbrauch von Materialien für die Hausmeister/ Sand, Salz, Enteiser, Propangas, Prüfplaketten usw. Diese werden nach Bedarf angeschafft.

Der an den einzelnen Verwaltungsgebäuden und sonstigen Objekten veranschlagte Planansatz für den Verbrauch von Sanitätsverbrauchsmaterial wurde nur sehr gering in Anspruch genommen. Die Auffüllung der Sanitätskästen erfolgt nach Bedarf.

Der Haushaltsansatz ist zum Berichtsstichtag bereits zu 67,6% ausgeschöpft, von einer Überschreitung zum Jahresende wird nicht ausgegangen.

## **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 € - Zins- und Tilgungsleistungen sind abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um einen Kredit, den der damalige Landkreis Zerbst für den Einbau einer neuen Heizung (Heizungsumstellung) an der ehemaligen SK Güterglück aufgenommen hat.

## **14. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **Produkte 111701/111702/542101**

#### **Sachkonten**

541102 - Dienstreiseaufwendungen FB 68	Plan 23.000,00 €	Ist 6.254,17€
543101 - Bürobedarf	Plan: 7.500,00 €	Ist: 163,28 €
543102 - Bücher und Zeitschriften	Plan: 2.900,00 €	Ist: 1,333,69 €
543103 - Fernmeldegebühren	Plan: 3.900,00 €	Ist: 1.226,45 €

Dienstreisekosten. 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, so dass die Dienstreisekosten bisher geringer ausfielen und ggf. bis zum Jahresende nicht zur Ausschöpfung des Haushaltsansatzes führen.

Beim Bürobedarf fehlen noch die internen Umbuchungen durch Amt 10.

Die in diesen Sachkonten 5431020 und 543103 veranschlagten HH-Ansätze wurden zum Berichtsstichtag annähernd hälftig ausgeschöpft.

### **Produkt 542101 Kreisstraßen**

Sachkonto 543105 Sachverständigen, Gerichts u. ä. Kosten (Gerichtskosten)  
USK 60200.65500 – Planansatz = 60.000,00 € Ist: 420,00 €

Dieser Planansatz betrifft die Klageverfahren. (Neubau Nuthebrücke OT Badewitz ((Zollmühle)) und K 2080 – OL Scheuder) die noch nicht abgeschlossen sind.

### **Produkt 111701 – Gebäudemanagement**

Sachkonto 543106 – Sonstige Geschäftsaufwendungen

Plansumme: 35.500,00 € Ist: 1.066,24 € - 34.433,76 €

Hierbei handelt es sich u.a. um Umzugskosten zwischen den einzelnen Dienstgebäuden des Landkreises.

Des Weiteren wurden Umzugskosten für den Rückzug der SK Völkerfreundschaft Köthen (nach Fertigstellung der Baumaßnahme) aus dem Ausweichquartier Außenstelle Rüsternbreite des Ludwigsgymnasium Köthen in die sanierte SK Völkerfreundschaft, geplant. Da die Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen ist, wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz in diesem Jahr nicht verausgabt wird.

### **Produkt 111701 – Gebäudemanagement**

Sachkonto 543108 – Sonstige Sachverständigenkosten

Die in den einzelnen Untersachkonten veranschlagten HH-Ansätze in diesem Produkt werden voraussichtlich nicht verausgabt.

### **Produkt 542101- Kreisstraßen**

USK 65000.65500, Planansatz 56.165,66 € Ist: 7.057,05 € - 49.108,61 €

Es erfolgte eine Übertragung der nicht verbrauchten Mittel in Höhe 16.165,66 € in das HH-Jahr 2022, da nach der Fertigstellung vieler Baumaßnahmen umfangreiche Verkehrszählungen durchgeführt werden müssen, welche 2021 baustellenbedingt nicht erfolgen konnten. Weiterhin wurden im Jahr 2022 Ingenieurbauwerksprüfungen in Höhe von 8.483,08 € beauftragt und ausgeführt.

Inwieweit der HH-Ansatz verausgabt wird, kann nicht eingeschätzt werden.

### **Produkt 111701**

Sachkonto 545200 – Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Plansumme: 54.700,00 € Ist: 46.877,79 € - 7.322,21 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an Gemeinden für Schulen/ Gebäude bei denen der Landkreis Anhalt Bitterfeld nicht Eigentümer ist. Dies betrifft z.B. die Erstattung von Versicherungsleistungen sowie die Erstattung von Bewirtschaftungskosten an die Gemeinde Zörbig für die Nutzung der TH an der Grundschule. Vorrangig sind die Aufwendungen als Jahresanordnung bereits erfasst, so dass sich zum Berichtsstichtag ein Erfüllungsstand von 85,7% ergibt.

## **Finanzrechnung Teilhaushalt: 68 00**

### **Grundsätzliches.**

Die Corona-Krise und nunmehr ab dem 24.02.2022 der Ukraine-Krieg haben zur Folge, dass durch Lieferschwierigkeiten und Materialpreiserhöhungen für den Bauherren Mehrkosten entstehen, die durch höhere Gewalt verursacht wurden und werden und so für die Auftragnehmer unabwendbare Umstände darstellen und somit nicht durch diese zu tragen sind.

Die Situation spitzt sich insofern zu, dass der Großhandel festlegt, dass Materialien nur noch nach Verfügbarkeit und aktuellen Tagespreisen geliefert werden.

Momentan erfolgt eine nahezu tägliche Preisanpassung, aus der sich eine direkte Ableitung der Erhöhung der Kostenansätze im Haushalt 2023 ergibt.

In der Folge der Baukoordination werden die Firmen aufgefordert, den Stand der noch offenen Materiallieferung fortlaufend anzuzeigen. In diesem Zusammenhang erfolgen gleichfalls fortlaufend Mehrkostenanzeigen. Um den Baufortschritt nicht zu gefährden, ist eine zügige Prüfung und Freigabe erforderlich.

Die derzeitige Situation auf dem Bausektor, siehe auch oben beschriebenen Lieferschwierigkeiten, erlauben keine Aussagen hinsichtlich der Einhaltung von Fertigstellungsterminen!

### **Produkt 542101 – Kreisstraßen**

#### **Maßnahme K 1245 Zernitz-Kuhberge**

Auszahlungen: USK: 65101.94009 Planansatz 1.075,26 €

Maßnahme ist fertig gestellt. Es 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. Das Klageverfahren läuft noch.

#### **Maßnahme K 1258 3 Kermen-Leps**

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09620.40042

Plan: 360.000,00 € Ist: 0,00

Das Vorhaben ist zur Vergabe vorbereitet. Die Beauftragung erfolgt voraussichtlich in der 29. KW.

Hier sollen ebenfalls zweckgebundene Fördermittel für Investitionen an Kreisstraßen die das Land 2022 bereitstellt, eingesetzt werden.

#### **K 2050 – 2 OL Priorau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

USK 09620.40031 Planansatz: 1.241,71 € - Ermächtigungsübertragung aus 2021

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 - Ermächtigungsübertragung aus 2021  
Planansatz: 205.057,33 Ist 216.584,45 €

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. 2022 erfolgt noch die Ersatzpflanzung.

### **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  
Planansatz 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.

Der Fahrgastunterstand befindet sich im 2. BA der OD Schierau, der 2021 realisiert wurde. Die Mittel sind notwendig für die Begleichung der Rechnungen in 2022.

### **K 2055 1 – OL Thalheim**

Einzahlungen: Usk 23410.00010 660.800,00 FÖMI vom Land 2021

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
USK 09620.40038 Planansatz: 1.741.289,38 € Ist 667.128,22 €

Der Planansatz beinhaltet den 1. und 2. BA OL Thalheim - HH-Ansatz 2022 und Ermächtigungsübertragung aus 2021.

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 Stadt finanziert Ihren Anteil aus eigenen Mittel.

Auf Grund der Kostensteigerung 2021 musste der geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt Thalheim in zwei Bauabschnitte geteilt werden.

### **K 2055 OD Thalheim, 1. BA**

Aktuell ist bei der Gemeinschaftsbaumaßnahme (Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen, Stadtwerke, Mitnetz) der Straßenbau in der Realisierung (Radweg, Gehweg, Straßenkörper). Einbau der hydraulisch gebundenen Tragschicht ist abgeschlossen. Bis 09.06.2022 sind die Bordanlagen und die Gossen gesetzt. Ab 24. KW erfolgt die Umverlegung der vorhandenen E-Kabel im 2. Teilabschnitt. Ab dem 09.06.2022 beginnen die Pflasterarbeiten im Gehwegbereich des 1. Teilabschnittes. Ab 13. Juni ist die Kreuzung Breitscheidstraße voll gesperrt. Es erfolgen noch Arbeiten zur Neuverlegung der Gasleitung, sowie der Regenwasseranschlüsse im Kreuzungsbereich. Die Schwarzdecke im 1. und 2. Teilabschnitt ist bis zum Kreuzungsbereich Breitscheidstraße eingebaut.

Das Gesamtvorhaben soll voraussichtlich bis zum 29.07.2022 abgeschlossen werden.

### **K 2055 OD Thalheim, 2. BA**

Die Zustimmung für die freihändige Vergabe des 2. Bauabschnitts der K 2055 OD Thalheim erfolgte im Vergabeausschuss vom 02.05.2022. Die Vergabeunterlagen wurden am 03.06.2022 an die ausgewählten Unternehmen versandt. Die Vergabe erfolgt am 18.07.2022. Für den 2. BA sollen ebenfalls zweckgebundene Fördermittel für Investitionen an Kreisstraßen, die das Land 2022 bereitstellt, eingesetzt werden.

### **Maßnahme K 2073 – Pfaffendorfer Kreisel**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09620.40035

Plan: 74.187,03      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 2022 beglichen.

### **K 2074 – OL Glauzig**

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: USK 09620.40024

Planansatz: 30.000,00 €      Ist: 0,00€

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 € - Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren Ist: 0,00 €

Inwieweit dieser Planansatz abgearbeitet wird, ist abhängig vom Abschluss des laufenden Klageverfahrens. Das Klageverfahren läuft noch. Zurzeit wird ein Vergleich vorbereitet.

### **Maßnahme K 2087 – 2 Ortslage Mölz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: USK. 23410.00093 1.138,33 € Übertragung aus 2021

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK:09620.40028

Planansatz 88.394,96 € Ist 93.721,91 € €

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 Baumersatzpflanzung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße 2087 Ortsdurchfahrt Mölz sind in der Vergabe. Der Auftrag ist vergeben.

### **Maßnahme K 2097 – 1, Ortslage Wulfen**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK:09620.40020

Planansatz: .214.601,29 – Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr

Baubeginn war 24.08.2020,

Die straßenbaulichen Arbeiten wurden 2021 größtenteils beendet. Es werden noch Rechnungen erwartet.

### **Maßnahme K 2476 – OL Brehna**

Planansatz 2022: 40.000,00 €

Vergabe der HOAI-Leistung zum Ausbau der Goethestraße in Brehna an die Ingenieurgesellschaft Gürtler und Kaplan mbH aus Raguhn.

### **Produkt 111701 – Hochbau, Gebäudemanagement**

#### **Maßnahme 1117010 – Dienstgebäude Richard-Schütze Straße 6, Bitterfeld – Neubau Leitstelle**

Auszahlung für Baumaßnahmen: USK 09610.40033

Plan: 535.182,55 € Ist: 428,40 €

Aktuell befindet sich der Generalplanerauftrag in der Ausschreibung. Da kein wertbares Angebot vorlag, wurde die Aufhebung des EU-weiten Teilnahmewettbewerbes für den Generalplanerauftrag am 21.02.2022 vom Vergabeausschuss bestätigt. Ein Verhandlungsverfahren ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb unter Beteiligung von 3 Büros wurde am 21.02.2022 vom Vergabeausschuss bestätigt. Die Haushaltsgenehmigung



## **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% Änderungsbescheide vom 12.11.2020/02.06.2021/03.09.2021/16.03.2022

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Plan 852.000,00 € Ist 174.265,22€

Bisher wurden 6. Mittelanforderungen entsprechend des Baufortschritts an die IB Bank mit einer Abforderungssumme von 817.283,17 € eingereicht. Davon wurden 343.663,81 € ausgezahlt. Entsprechend des 4. Änderungsbescheides der IB-Bank vom 16.03.2022 endet der Bewilligungszeitraum am 30.09.2022, d.h. es werden nur Ausgaben als zuwendungsfähig anerkannt, die vor diesem Stichtag ausgezahlt wurden. Danach anfallende Ausgaben müssen vollumfänglich über Eigenmittel finanziert werden. Der letzte Auszahlungsantrag ist spätestens zum 31.10.2022 bei der IB Bank vorzulegen.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Plan: 1.746.891,97 € Ist: 741.300,83 USK 09610.40048

Da sich alle 3 Maßnahmen bauseitig bedingen, erfolgt ein Gesamtbaubericht.

### **Baubericht**

#### **Musikschule Bitterfeld / Galerie „Am Ratswall“**

##### **Bereich Galerie**

Erdgeschoss:

Aktuell laufen die Trockenbauarbeiten im Bereich der Fenster, Anarbeitung Innenwanddämmung und Montage der Trockenbaudecken. Abarbeitungsstand 95 %, offen ist das Einlegen der Deckenplatten der Trockenbaurasterdecken.

##### Beleuchtung/Schienensystem:

Im intensiven Kontakt mit dem Hersteller stellt sich die Liefersituation wie folgt dar:

Eine Vorinformation durch den Großhändler in der 22. KW besagt, dass in der 23. KW die erste Teillieferung, Schienen und Montagematerial, erfolgen soll.

Stand 16.06.2022: Teillieferung der Schienen ist erfolgt, allerdings ohne Montagematerial – so das keine Montage stattfinden kann

Stand 07.07.2022: die erste Lieferung mit Montagematerial ist erfolgt – die Montage des Schienensystems hat unmittelbar begonnen

Der Hersteller informierte darüber, dass Strahler für die Ausstellungsbeleuchtung noch nicht ausgeliefert werden können, da hier die Produktion abhängig vom Aluminiumnachschub ist.

Stand 30.06.2022: die erste Lieferung der Strahler ist erfolgt.

##### Zargen/ Türblätter

Nach Konkretisierung der Industrie wurde die Lieferung der Stahlzargen von der 2. Mai-Hälfte in die 2. Juni-Hälfte verschoben. Für die Lieferung der Türblätter gibt es noch keine Aussage.

Stand 30.06.2022: eine Teillieferung für den Bereich Galerie ist erfolgt.

Die Montage der gelieferten Bauteile wurde unmittelbar durchgeführt.





erhalten. Es handelt sich um eine Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. Die Förderung beträgt 80% der Baukosten. Die Montagearbeiten an den ersten beiden Datenverteilern, von insgesamt 4, laufen. Die Komplettierung der Netzwerkinstallationen, Anschlussdosen, im Erdgeschoss, Bereich Galerie, läuft parallel.

#### **Maßnahme 117017 – Erwerb von Fahrzeugen**

Produkt. Sachkonto 111701.071100 Untersachkonto 07110.40002  
Planansatz: 131.217,78 € Ist: 3.927,00 € Bestand: 127.290,78 €

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. Der LKW wurde mittlerweile geliefert.

#### **Maßnahme 11172050- SK Ciervisti Zerbst**

USK 08210.40090 – 5.600,00

Hierbei handelt es sich um die geplante Anschaffung einer Gartenfräse, Schneefräse und Schneeschieber. Das Vergabeverfahren ist noch nicht eingeleitet.

#### **Maßnahme 11176030 – Musikgalerie Bitterfeld**

USK 08210.40095 Planansatz: 27.300,00 €  
USK 08210.40146 Planansatz: 52.500,00 €

Hierbei handelt es sich um die Ausstattungen für die Musikgalerie Bitterfeld. Diese sind in der Förderung nicht enthalten. Das Vergabeverfahren ist eingeleitet. Die Ausstattung ist abhängig von der Fertigstellung der Maßnahme.

#### **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 LKW durch einen Unfall unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr instandgesetzt werden kann. Der Auftrag für den LKW wurde im IV. Quartal 2021 erteilt. Die Lieferfrist ist für den 01.11.2022 anvisiert. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen und werden für die Begleichung der Rechnung benötigt.

USK: 08210.40072 – Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kreisstraßenmeisterei)

Plan: 0 Ist: 1.512,74

Kauf einer Motorkettensäge. Diese wurde zum Jahresende 2021 angeschafft und die Begleichung der Rechnung erfolgte zur Fälligkeit 18.01.2022.

## 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.

### **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% -Änderungsbescheide vom 05.08.2019,14.03.2022

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 21214.36110

Plan: 0

Der Investitionsbank liegen 11 Mittelabforderungen in Höhe von **2.493.437,03 €** vor. Bisher wurden nur **55.612,56 €** ausgezahlt.

Entsprechend des Änderungsbescheides der IB-Bank vom 16.02.2022 endet der Bewilligungszeitraum am 30.09.2022, d.h. es werden nur Ausgaben als zuwendungsfähig anerkannt, die vor diesem Stichtag ausgezahlt wurden. Danach anfallende Ausgaben müssen vollumfänglich über Eigenmittel finanziert werden. Der letzte Auszahlungsantrag ist spätestens zum 31.10.2022 bei der IB Bank vorzulegen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen – USK 21214.94020

Plan: 4.230.000,00 € Ist: 1.569.797,68 €

### **Maßnahme 2161073 – Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Komplettsanierung des Gebäudes – allgemeine Sanierung (STARK - EFRE)**

Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 19.06.2018/Änderungsbescheid vom 05.08.2019

Einzahlung aus Investitionszuwendungen – USK 23410.00010

Plan: 0

Der Investitionsbank liegen 4 Mittelabforderungen in Höhe von 610.185,14 € vor. Bisher wurden nur 404.726,47 € € ausgezahlt

Die Förderung bei der allgemeinen Sanierung bezieht sich lediglich auf die Kostengruppe 300 (Bau).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

USK 09610.40008 allg. Sanierung:	– Plan: 3.300.000,00 €	Ist 564.220,38 €
USK 09610.40045 – Anbau kalter Flur	– Plan: 702.833,84 €	Ist 107.655,69 €

Die Maßnahmen sind 2022 als Fortführung eingeordnet.

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 werden über STARK III — EFRE gefördert.

Dazu liegen Fördermittelbescheide der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom

19.06.2018/Änderungsbescheide vom 09.05.2019,14.03.2022 vor.

Der Anbau kalter Flur wird aus Eigenmitteln des LK ABI finanziert. Mit der

Gesamtbaumaßnahme wurde 2019 begonnen und ist somit eine Fortführungsmaßnahme.

Aktuell sind die Gewerke Fassade, Elektro, Heizung-Lüftung-Sanitär, Dachdecker,

Putzarbeiten, Estricharbeiten und Trockenbau auf der Baustelle tätig.

Die Lose Ausstattung Fachunterrichtsraum Physik-Chemie-Biologie und

Bodenbelagsarbeiten werden am 01.08.2022 vergeben.

Erst nach Vergabe des Fachunterrichtsraumes Physik-Chemie-Biologie kann ein genauer

Fertigstellungstermin festgelegt werden, da die momentanen Lieferzeiten noch nicht

abgeschätzt werden können.

Die Fertigstellung November 2022 kann aufgrund von coronabedingten Ausfällen ggf. nicht

gehalten werden.

Mit der Firma die den Trockenestrich verlegt, gab es eine Auseinandersetzung über die zu

erbringende Leistung; wie viele Lagen Trockenestrich herzustellen sind. Baubeginn wäre am

23.06.2022 gewesen. Baubeginn war dann der 08.07.2022.

### **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: 800.000,00 €                      Ist: 0

Die geplanten Einnahmen werden nicht erreicht. Eine erste Mittelabforderung über Planungsleistungen wurde eingereicht und gem. Rücksprache mit dem LVWA wieder zurückgezogen, weil Planungsleistungen nur national und nicht europaweit ausgeschrieben wurden. Es wird nur für die in der 1. Mittelanforderung eingereichten Planungsrechnungen keine Förderung geben. Weitere Planungsleistungen sind förderfähig.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

USK 09610.40047 Plan: 1.472.334,80 €    Ist: 85.177,32 €

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 aktuelle 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. 2021 wurde die Ausschreibung der Abbruchleistungen veröffentlicht und der Auftrag ausgelöst. Die Abbrucharbeiten sind von der Fa. Messerschmidt fast vollständig beendet. Die Lose Gerüstbau, Rohbauarbeiten und Baustelleneinrichtung sind in Vorbereitung.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist bis Ende 2023 anvisiert.

### **Baumaßnahme 2161079 – Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen – Baunebenkosten**

**Plan: 120.000,00 €                    Ist: 29.155,00 €**

#### **USK 09610.40066**

Bei den Baunebenkosten handelt es sich u.a. um sonstige Kosten für die Zeit der Baumaßnahme.

### **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: 1.338.700,00 €                    Ist: 329.882,72 €

Es wurden bisher 4. Mittelanforderungen an das Landesverwaltungsamt eingereicht. Ausgezahlt wurden bisher 394.004,00 € €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 09610.40018

Plan: 1.621.685,79 €                    Ist:            408.064,90 €

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.

Aktuell sind die Gewerke Dach, Fenster, Fassade und Blitzschutz auf der Baustelle.

#### **Mittelbau**

Die Fenster- und Dacharbeiten am Mittelbau sind abgeschlossen. Das Baugerüst auf dem Verbinder zwischen Mittelbau und Haus 2 wurde von der Nutzung abgemeldet, so dass die Dacharbeiten komplett abgeschlossen werden können. Die Blitzschutzarbeiten werden zurzeit ausgeführt.

#### **Haus 2**

Die Dacharbeiten am Haus 2 wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Montage der Fensterelemente sowie der WDVS-Fassade ist in Ausführung.



Ab der 26. KW bestehen seitens der Schule keine Einschränkungen bzgl. Rücksichtnahme auf Prüfungen mehr. Die Arbeiten können wie gewohnt weitergehen.

### **Verdunkelungsanlage**

Die Verdunkelungsanlagen sind bestellt. Vorläufiger Liefertermin ist 28. KW, mit anschließender Montage. Die Grundinstallation der Verdunkelungsanlagen (Haus 2 + Mittelbau) wird in den Sommerferien realisiert.

### **Sonnenschutz**

Die Grundinstallation des Sonnenschutzes im Mittelbau wurde realisiert. Die Grundinstallation im Haus 2 ist noch offen und wird in den Sommerferien realisiert. Die Inbetriebnahme des Sonnenschutzes ist erst nach Fertigstellung aller Sonnenschutzanlagen möglich. Die Maßnahme wird dieses Jahr fertiggestellt.

### **USK 09610.40105 -Nichtförderfähige Kosten im Rahmen der Baumaßnahme**

### **Malerarbeiten (nicht Bestandteil der Fördermaßnahme)**

Die Malerarbeiten sind ab dem 15.07.2022 (Ferien) für einen Zeitraum von ca. 4 Kalenderwochen terminiert.

### **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: 1.256.800,00 €            Ist

Es wurden bisher 2 Mittelanforderungen mit einer Abforderungssumme in Höhe von 452.026,51 € eingereicht. Ein Geldeingang ist bisher nicht zu verzeichnen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Plan: 2.247,219,08 €	Ist: 300.628,27€	USK 09610.40054
	Ist: 9.315,65 €	USK 01910.40010

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. Auf der Baustelle befinden sich aktuell die Gewerke für Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektroarbeiten, Rohbau (Abbruch), Fassadenbau sowie Fenster und Türenbauer. Es wurden die Lose Stahlbau, Trockenbau und Gussasphalt vergeben. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ca. 7 Monate Bauverzug. Eine Fertigstellung der Baumaßnahme zum 31.12.2022 kann nicht gewährleistet werden.

### **Maßnahme 2161117 Sekundarschule Zörbig – Baumaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen: USK 01910.40007

Plan 2022 1.652.430,16 € Ist: 337.890,80 €

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.

Folgende Gewerke befinden sich auf der Baustelle: Bauhauptgewerk, Elektroinstallation und Heizung-Lüftung-Sanitär.

Alle Lose des 3. und 4. Bauabschnitts wurden vergeben. Baubeginn war am 14.02.2022.

Die Bauarbeiten entsprechen dem Bauablaufplan.

Am 30.05.2022 wurde der 1. Bauabschnitt planmäßig zur Nutzung übergeben. Der 2. Teilbauabschnitt wurde begonnen (2. OG links).

### **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 zwar vor, ist aber nicht mit der vorliegenden Baugenehmigung konform.

### **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 wurde die Fassade entsprechend geöffnet und die Fluchttüren eingebaut.

### **Maßnahme 2432023 – Schulverwaltungsamt Sonstiger Service – Digital Pakt**

Auszahlungen für Baumaßnahmen – Planungsleistungen Digital Pakt Schulen – IT-Förderungen

Plan: 1.922.143,10 USK 09600.40073 – Ist:0,00 €

**Hierzu gibt es für jede Schule einen separaten Fördermittelbescheid.**

### **Gesamtplanung:**

Die Vergabe ist durch eine Rüge vor der Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt blockiert.



Die Prüfung des Verwendungsnachweises vom Rechnungsprüfungsamt hat begonnen. Diese muss bis zum 30.08.2022 abgeschlossen sein.

### **Maßnahme 2521023 – IFM, Schaffung öffentliches Wlan**

USK: 09610.40078 – Planansatz 168.257,60 €

Für o. g. Objekt wurde im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von öffentlichen und kostenfrei nutzbaren W-Lan ein Förderantrag gestellt. (RdErl. des MW vom 01.07.2019 -16-02806-12). Der Zuwendungsbescheid wurde am 26.03.2021 erteilt. Im Nachgang zur Fördermaßnahme „Schaffung einer Dauerausstellungsfläche — Faser“ im Industrie- und Filmmuseum Wolfen soll dieses Objekt diesen WLAN-Zugang erhalten. Es handelt sich um eine Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. Die Förderung beträgt 80% der Baukosten. Das Ausschreibungsverfahren wurde eingeleitet, musste aber auf Grund fehlender Angebote aufgehoben werden. Eine Verlängerung der Bauzeit wurde beantragt und genehmigt. Ein neues Ausschreibungsverfahren wurde im I. Quartal 2022 eingeleitet. Für das Los „Errichtung WLAN“ erfolgte die Submission am 06.04.2022. Der Vergabevorschlag wurde am 09.05.2022 eingereicht. Die Vergabe erfolgte am 07.06.2022. Der Beginn der Realisierung ist erfolgt.

Die Angebotseinforderung zum Los „IT-Sicherheitskonzept“ befindet sich in der Bearbeitung.

**Grundsätzlich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden, ob bei den Investitionsmaßnahmen die HH-Ansätze vollständig verausgabt werden.**

#### **Zielerreichung:**

Eine Kontrolle der Einhaltung der Reinigungsstandards an den Gebäuden des LK ABI wird durch die Gebäudeverwalter und Hausmeister turnusmäßig alle 14 Tage durchgeführt. Die dabei festgestellten Mängel werden den Reinigungsfirmen mitgeteilt. Eine Kontrolle der Mängelbeseitigung wird durch den Gebäudeverwalter/Hausmeister durchgeführt.

Im Zuge der Überprüfung der Betriebseinstellungen der Heizungsanlagen in den Liegenschaften des LK ABI finden ständige Optimierungseinstellungen statt. Ein Jahresbericht zur Optimierung der Energieverbräuche liegt diesbezüglich nicht vor, da die Optimierungsvorgänge ständig angepasst werden an die Nutzungseinheiten. Bei der Erneuerung von Pumpen erfolgt der Einbau von Hocheffizienzpumpen. Es wird grundsätzlich auf die aktuellen energetischen Anforderungen bzw. Vorschriften reagiert.

Die Werterhaltung der Immobilien im Rahmen der Bauunterhaltung erfolgt unter den finanziellen Möglichkeiten des Landkreises und des vorhandenen Personals. Dabei ist festzustellen, dass es hierbei zu einem hohen Instandhaltungstau kommt. An vielen Gebäuden, vor allem an Schulen sind dringende Untererhaltungsmaßnahmen notwendig.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		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	6.781,00	6.600,00	6.766,00	166,00	0,00
432100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.781,00	6.600,00	6.766,00	166,00	0,00
	65000.11000 Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen	6.781,00	6.600,00	6.766,00	166,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.851,27	442.000,00	388.829,39	-53.170,61	0,00
441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	292.493,38	274.400,00	264.458,54	-9.941,46	0,00
	21204.14001 Mieten und Pachten	313,68	300,00	313,68	13,68	0,00
	21205.14001 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	21213.14001 Mieten und Pachten	180,00	500,00	215,79	-284,21	0,00
	21214.14001 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	21216.14001 Mieten und Pachten	5.878,44	5.300,00	5.578,44	278,44	0,00
	21220.14001 Mieteinnahmen	0,00	0,00	35,79	35,79	0,00
	23000.14001 Mieten und Pachten	6.225,01	6.400,00	6.122,76	-277,24	0,00
	23001.14001 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	23002.14001 Mieten und Pachten	480,00	400,00	480,00	80,00	0,00
	23004.14001 Mieten und Pachten	122,71	100,00	122,71	22,71	0,00
	23061.14000 Mieten und Pachten	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24000.14001 Mieten und Pachten (Kiosk)	1.005,00	800,00	855,00	55,00	0,00
	24080.14001 Mieten und Pachten	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
	27002.14001 Mieten und Pachten	408,00	1.200,00	408,00	-792,00	0,00
	27003.14001 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	27020.14001 Mieten und Pachten	17.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
	44110.00027 Erträge aus Mieten und Pachten	1.140,00	1.100,00	1.140,00	40,00	0,00
	60102.14000 Mieten und Pachten	34.165,32	34.200,00	28.390,86	-5.809,14	0,00
	60103.14000 Mieten und Pachten	129.708,93	133.300,00	128.304,03	-4.995,97	0,00
	60103.14010 Stellplatzmieten, Fritz- Brandt-Straße 16	3.640,00	4.600,00	3.350,00	-1.250,00	0,00
	60107.14000 Mieten und Pachten	11.244,00	11.200,00	11.244,00	44,00	0,00
	88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrunnenpromenade	14.997,24	14.900,00	14.997,24	97,24	0,00
	88000.14001 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13	35.736,24	35.700,00	35.736,24	36,24	0,00
	88000.14002 Erträge aus Mieten und Pachten Bitterfeld-Wolfen, Ratswall 22	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88000.14005 Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d	22.932,00	22.900,00	22.932,00	32,00	0,00
441102	<i>Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete</i>	22.410,00	24.600,00	22.200,00	-2.400,00	0,00
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	240,00	200,00	240,00	40,00	0,00
	44110.00004 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	7.260,00	9.600,00	7.130,00	-2.470,00	0,00
	60104.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	3.810,00	3.800,00	3.500,00	-300,00	0,00
	60105.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	9.560,00	9.600,00	9.230,00	-370,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	60106.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	1.540,00	1.400,00	1.380,00	-20,00	0,00
442100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
442200	<i>Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	757,14	757,14	0,00
	44220.00002 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	757,14	757,14	0,00
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	44,68	0,00	1.475,59	1.475,59	0,00
	44610.00261 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610.00294 Erträge aus Vorjahren	0,00	0,00	1.475,59	1.475,59	0,00
446101	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.683,01	2.600,00	1.394,00	-1.206,00	0,00
	21204.15702 Vermischte Einnahmen, Duschmarken	35,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	23004.15001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.166,00	1.100,00	970,00	-130,00	0,00
	24080.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
	44610.00153 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken	840,00	500,00	215,00	-285,00	0,00
	44610.00156 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	44610.00277 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisung MItlnetz)	174,62	0,00	89,00	89,00	0,00
	44610.00286 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,39	0,00	0,00	0,00	0,00
446102	<i>Ersatz für die private Telefonnutzung</i>	230,00	800,00	150,00	-650,00	0,00
	23061.15710 Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren	230,00	800,00	150,00	-650,00	0,00
446103	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	22.749,69	1.200,00	39.491,11	38.291,11	0,00
	21210.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	21213.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	355,17	500,00	0,00	-500,00	0,00
	21214.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	21216.15001 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	146,76	-53,24	0,00
	23000.15001 Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	23001.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	1.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	23004.15000 Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	23060.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	454,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	24000.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	27002.15001 Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	501,60	501,60	0,00
	27030.15000 Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	10.057,43	10.057,43	0,00
	27040.15000 Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	40,70	0,00	400,00	400,00	0,00
	44610.00003 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	134,51	134,51	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
44610.00019	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	2.414,62	2.414,62	0,00
44610.00021	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00099	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	132,90	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00
44610.00105	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	372,19	0,00	1,53	1,53	0,00
44610.00106	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	10,29	10,29	0,00
44610.00107	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.773,41	0,00	194,39	194,39	0,00
44610.00111	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00134	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	914,61	914,61	0,00
44610.00160	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00181	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00200	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00
44610.00201	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	3.557,46	3.557,46	0,00
44610.00204	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00206	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4,13	0,00	294,73	294,73	0,00
44610.00209	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	688,64	688,64	0,00
44610.00211	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	327,80	0,00	3,95	3,95	0,00
44610.00212	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	500,00	165,71	-334,29	0,00
44610.00213	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00
44610.00214	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	437,94	437,94	0,00
44610.00215	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00
44610.00217	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00218	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00219	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	148,60	148,60	0,00
44610.00226	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.321,80	0,00	3,00	3,00	0,00
44610.00232	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	16,20	0,00	58,00	58,00	0,00
44610.00233	Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr	1.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00234	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00240	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	19,69	19,69	0,00
44610.00243	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	558,14	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00256	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	564,96	0,00	763,09	763,09	0,00
44610.00272	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	9,15	0,00	253,56	253,56	0,00
60103.15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	16.173,17	16.173,17	0,00
60106.15000	Einnahmen aus Vorjahr	0,00	0,00	142,90	142,90	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
	88000.15001 Erträge aus Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	8.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	72.937,53	39.200,00	42.080,98	2.880,98	0,00
	23000.15003 Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	23004.15003 Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	27002.15004 Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	1.295,27	1.000,00	1.525,63	525,63	0,00
	27003.15002 Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)	1.871,62	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	27010.15003 Einnahmen aus Versicherungsschäden	858,23	1.000,00	96,48	-903,52	0,00
	32100.15003 Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44610.00017 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.586,97	2.000,00	9.585,59	7.585,59	0,00
	44610.00024 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	44610.00025 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	2.195,55	1.195,55	0,00
	44610.00027 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.822,63	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	44610.00028 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00033 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.995,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	44610.00034 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44610.00035 Ersatzleistungen für Schadensfälle	590,24	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44610.00036 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44610.00046 Ersatzleistungen für Schadensfälle	314,87	200,00	1.606,50	1.406,50	0,00
	44610.00049 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00050 Ersatzleistungen für Schadensfälle	839,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610.00053 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.897,31	500,00	0,00	-500,00	0,00
	44610.00054 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00055 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.563,64	500,00	2.845,98	2.345,98	0,00
	44610.00056 Ersatzleistungen für Schadensfälle	230,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00058 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.543,44	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00059 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44610.00060 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	44610.00061 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.546,92	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00062 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200,00	1.086,52	886,52	0,00
	44610.00063 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.008,87	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00064 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44610.00065 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
44610.00069	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00070	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
44610.00071	Ersatzleistungen für Schadensfälle	337,44	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00073	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00074	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
44610.00077	Ersatzleistungen für Schadensfälle	577,11	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00078	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00079	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00081	Ersatzleistungen für Schadensfälle	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44610.00082	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.132,40	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
44610.00083	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.559,89	3.000,00	7.901,60	4.901,60	0,00
44610.00126	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00167	Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.589,05	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
44610.00296	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	10.117,98	10.117,98	0,00
65100.15000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	21.176,44	0,00	5.119,15	5.119,15	0,00
448100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.012,71	200,00	0,00	-200,00	0,00
21216.16100	Erstattungen vom Land	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
44810.00037	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (IfSG)	2.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44810.00058	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (IfSG)	1.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	76.290,27	96.000,00	16.822,03	-79.177,97	0,00
21205.16200	Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken	20.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
21216.16200	Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
44820.00017	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.290,27	21.000,00	16.822,03	-4.177,97	0,00
448600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
27050.16600	Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
448700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
44870.00010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rückersatzung Gebäudeversicherung	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.712.900,00	0,00	-3.712.900,00	0,00
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.712.900,00	0,00	-3.712.900,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
99996.00169	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700,00	0,00	-71.700,00	0,00
99996.00170	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.700,00	0,00	-133.700,00	0,00
99996.00172	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700,00	0,00	-55.700,00	0,00
99996.00173	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00	0,00
99996.00174	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
99996.00175	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.900,00	0,00	-64.900,00	0,00
99996.00176	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.300,00	0,00	-122.300,00	0,00
99996.00177	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.100,00	0,00	-229.100,00	0,00
99996.00178	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.700,00	0,00	-74.700,00	0,00
99996.00179	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
99996.00180	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700,00	0,00	-39.700,00	0,00
99996.00181	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.900,00	0,00	-366.900,00	0,00
99996.00183	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
99996.00184	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.900,00	0,00	-32.900,00	0,00
99996.00185	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00
99996.00186	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600,00	0,00	-40.600,00	0,00
99996.00187	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400,00	0,00	-76.400,00	0,00
99996.00188	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
99996.00189	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	181.600,00	0,00	-181.600,00	0,00
99996.00212	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.600,00	0,00	-29.600,00	0,00
99996.00217	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.963.900,00	0,00	-1.963.900,00	0,00
99996.00221	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700,00	0,00	-47.700,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	99996.00315	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
	99996.00391	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
07	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	99996.00199	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>09</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>499.632,27</b>	<b>4.411.500,00</b>	<b>395.595,39</b>	<b>-4.015.904,61</b>	<b>0,00</b>
10		Personalaufwendungen	4.748.746,87	5.006.900,00	2.180.655,25	-2.826.244,75	0,00
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	47.043,97	47.043,97	0,00
	50110.40053	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.540,88	3.540,88	0,00
	60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	37.432,88	37.432,88	0,00
	60200.41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	6.070,21	6.070,21	0,00
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.822.846,30	3.959.300,00	1.710.860,65	-2.248.439,35	0,00
	50120.40059	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.765,19	133.400,00	60.049,63	-73.350,37	0,00
	60100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.640.801,34	2.748.000,00	1.213.408,96	-1.534.591,04	0,00
	60200.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	1.054.279,77	1.077.900,00	437.402,06	-640.497,94	0,00
	501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	60.100,00	0,00	-60.100,00	0,00
	99996.40120	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	0,00
	99996.40141	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	99996.40142	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	23.900,00	0,00	-23.900,00	0,00
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	151.699,74	173.200,00	68.677,87	-104.522,13	0,00
	50220.40061	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.085,90	5.900,00	2.441,10	-3.458,90	0,00
	60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.074,26	119.700,00	48.294,85	-71.405,15	0,00
	60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.539,58	47.600,00	17.941,92	-29.658,08	0,00
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	753.901,01	793.900,00	342.961,71	-450.938,29	0,00
	50320.40060	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.282,28	26.900,00	12.029,91	-14.870,09	0,00
	60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	520.411,01	548.900,00	242.389,55	-306.510,45	0,00
	60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	208.207,72	218.100,00	88.542,25	-129.557,75	0,00
	504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	20.299,82	20.400,00	11.111,05	-9.288,95	0,00
	50410.40113	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	701,46	700,00	391,49	-308,51	0,00
	60100.45400	Mutterschutzumlage	13.872,77	14.100,00	7.826,26	-6.273,74	0,00
	60200.45400	Mutterschutzumlage	5.725,59	5.600,00	2.893,30	-2.706,70	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2022	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.434.536,33	16.620.887,77	6.757.297,24	-9.863.590,53	0,00
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.166.940,11	4.309.712,70	701.648,93	-3.608.063,77	0,00
21202.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	444.871,73	50.628,27	43.534,76	-7.093,51	0,00
21204.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.401,70	31.251,22	88.715,12	57.463,90	0,00
21205.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.402,96	18.200,00	991,27	-17.208,73	0,00
21210.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	43.018,90	5.000,00	10.816,16	5.816,16	0,00
21211.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.018,72	17.000,00	4.364,81	-12.635,19	0,00
21213.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.775,68	62.500,00	1.236,30	-61.263,70	0,00
21214.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.040,95	5.000,00	386,25	-4.613,75	0,00
21216.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.803,95	698.200,00	39.858,89	-658.341,11	0,00
21220.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.594,60	5.000,00	3.131,15	-1.868,85	0,00
21222.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	36.470,33	100.000,00	16.947,43	-83.052,57	0,00
21224.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.345,02	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
23000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	185.503,23	357.503,92	162.686,01	-194.817,91	0,00
23001.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.598,73	10.000,00	646,67	-9.353,33	0,00
23002.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
23004.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.224,56	94.275,44	884,17	-93.391,27	0,00
23060.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	99.295,45	105.000,00	6.328,28	-98.671,72	0,00
23061.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	47.836,00	718.164,00	36.569,39	-681.594,61	0,00
24000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	152.003,82	130.291,68	4.606,16	-125.685,52	0,00
24020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
24080.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	372.509,06	50.990,94	22.744,33	-28.246,61	0,00
27002.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	38.878,03	8.000,00	34.937,37	26.937,37	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
27003.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.810,17	16.000,00	150,18	-15.849,82	0,00
27010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.721,31	5.000,00	487,59	-4.512,41	0,00
27030.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.131,91	82.000,00	2.228,22	-79.771,78	0,00
27040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.237,40	104.500,00	16.277,68	-88.222,32	0,00
27050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.409,50	42.590,50	30.614,83	-11.975,67	0,00
27060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.998,53	17.101,47	4.539,21	-12.562,26	0,00
32100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	685,00	-4.315,00	0,00
32110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,06	4.000,00	2.618,00	-1.382,00	0,00
46120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.459,61	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	83.500,00	0,00	-83.500,00	0,00
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.384,61	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.938,50	0,00	3.437,84	3.437,84	0,00
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.651,61	55.800,00	0,00	-55.800,00	0,00
52110.40020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.586,62	30.113,38	4.588,64	-25.524,74	0,00
52110.40036	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.623,38	9.000,00	629,07	-8.370,93	0,00
52110.40042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,09	11.000,00	451,25	-10.548,75	0,00
52110.40069	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,43	6.000,00	932,26	-5.067,74	0,00
52110.40077	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.562,34	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00
59010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.720,08	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
60102.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.933,34	140.000,00	8.956,31	-131.043,69	0,00
60103.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,59	98.000,00	137,21	-97.862,79	0,00
60104.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	16.547,53	75.000,00	5.397,77	-69.602,23	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
60105.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	7.403,43	86.000,00	40.769,07	-45.230,93	0,00
60106.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.085,46	117.000,00	4.230,90	-112.769,10	0,00
60107.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.254,66	4.000,00	7.805,95	3.805,95	0,00
60110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	11.987,76	676.012,24	68.874,40	-607.137,84	0,00
65040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,13	3.000,00	14.977,48	11.977,48	0,00
88000.50005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194,94	7.000,00	1.183,79	-5.816,21	0,00
88000.50024	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	93.290,72	10.000,00	1.130,50	-8.869,50	0,00
88000.50025	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	67.820,72	6.089,64	770,23	-5.319,41	0,00
88000.50027	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.749,88	6.000,00	391,03	-5.608,97	0,00
88000.50034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,38	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
521101	Wartung baulicher Anlagen	606.511,95	739.300,00	240.043,19	-499.256,81	0,00
21202.50001	Wartung technischer Anlagen	4.867,48	19.000,00	3.818,45	-15.181,55	0,00
21204.50001	Wartung technischer Anlagen	10.304,06	12.000,00	3.238,78	-8.761,22	0,00
21205.50001	Wartung technischer Anlagen	13.009,11	19.000,00	4.360,44	-14.639,56	0,00
21210.50001	Wartung technischer Anlagen	6.949,59	10.000,00	3.067,66	-6.932,34	0,00
21211.50001	Wartung technischer Anlagen	16.248,08	13.000,00	14.526,65	1.526,65	0,00
21213.50001	Wartung technischer Anlagen	26.441,77	25.000,00	7.871,00	-17.129,00	0,00
21214.50001	Wartung technischer Anlagen	1.074,98	500,00	0,00	-500,00	0,00
21216.50001	Wartung technischer Anlagen	19.825,96	17.000,00	2.692,76	-14.307,24	0,00
21220.50001	Wartung technischer Anlagen	8.376,35	10.000,00	1.302,40	-8.697,60	0,00
21222.50001	Wartung technischer Anlagen	18.361,49	22.000,00	13.453,08	-8.546,92	0,00
21224.50001	Wartung technischer Anlagen	4.033,22	9.000,00	1.401,94	-7.598,06	0,00
21505.50001	Wartung technischer Anlagen	1.832,47	0,00	1.071,36	1.071,36	0,00
23000.50001	Wartung technischer Anlagen	14.782,73	29.500,00	12.540,82	-16.959,18	0,00
23001.50001	Wartung technischer Anlagen	27.205,61	38.000,00	7.483,12	-30.516,88	0,00
23002.50001	Wartung technischer Anlagen	4.693,73	6.000,00	568,23	-5.431,77	0,00
23004.50001	Wartung technischer Anlagen	15.976,52	20.000,00	7.618,35	-12.381,65	0,00
23060.50001	Wartung technischer Anlagen	11.610,83	13.000,00	4.889,37	-8.110,63	0,00
23061.50001	Wartung technischer Anlagen	5.563,84	12.000,00	2.590,37	-9.409,63	0,00
24000.50001	Wartung technischer Anlagen	8.744,00	14.000,00	3.606,81	-10.393,19	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24020.50001	Wartung technischer Anlagen	2.696,52	2.000,00	844,37	-1.155,63	0,00
24080.50001	Wartung technischer Anlagen	113.247,75	105.000,00	28.896,24	-76.103,76	0,00
27002.50001	Wartung technischer Anlagen	4.730,26	8.000,00	6.405,28	-1.594,72	0,00
27003.50001	Wartung technischer Anlagen	7.637,79	9.000,00	9.993,25	993,25	0,00
27010.50001	Wartung technischer Anlagen	27.480,52	28.000,00	12.290,67	-15.709,33	0,00
27030.50001	Wartung technischer Anlagen	20.243,50	17.000,00	6.000,85	-10.999,15	0,00
27040.50001	Wartung technischer Anlagen	17.639,65	18.000,00	2.223,19	-15.776,81	0,00
27050.50001	Wartung technischer Anlagen	16.111,41	13.000,00	2.125,34	-10.874,66	0,00
27060.50001	Wartung technischer Anlagen	12.539,87	15.000,00	4.191,75	-10.808,25	0,00
29500.50001	Wartung technischer Anlagen	119,80	0,00	272,59	272,59	0,00
32100.50001	Wartung technischer Anlagen	843,15	3.000,00	738,11	-2.261,89	0,00
32110.50001	Wartung technischer Anlagen	10.688,38	15.000,00	3.752,60	-11.247,40	0,00
46120.50001	Wartung technischer Anlagen	34.926,11	28.000,00	13.309,76	-14.690,24	0,00
52110.40001	Wartung technischer Anlagen	6.044,09	12.000,00	8.057,55	-3.942,45	0,00
52110.40011	Wartung technischer Anlagen	932,69	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
52110.40016	Wartung technischer Anlagen	1.706,25	5.500,00	3.015,04	-2.484,96	0,00
52110.40021	Wartung technischer Anlagen	8.347,90	8.500,00	430,48	-8.069,52	0,00
52110.40026	Wartung technischer Anlagen	1.243,99	3.000,00	364,26	-2.635,74	0,00
52110.40033	Wartung technischer Anlagen	5.745,25	7.000,00	6.748,46	-251,54	0,00
52110.40037	Wartung technischer Anlagen	4.045,61	6.500,00	2.044,12	-4.455,88	0,00
52110.40040	Wartung technischer Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
52110.40064	Wartung technischer Anlagen	4.282,20	5.000,00	1.808,19	-3.191,81	0,00
52110.40070	Wartung technischer Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
52110.40078	Wartung technischer Anlagen	4.138,03	7.500,00	1.735,97	-5.764,03	0,00
52110.40083	Wartung baulicher Anlagen	0,00	0,00	1.818,33	1.818,33	0,00
59010.50001	Wartung technischer Anlagen	4.481,44	2.000,00	518,01	-1.481,99	0,00
60102.50001	Wartung technischer Anlagen	33.598,93	57.000,00	15.954,70	-41.045,30	0,00
60103.50001	Wartung technischer Anlagen	8.563,33	12.000,00	1.865,21	-10.134,79	0,00
60104.50001	Wartung technischer Anlagen	8.290,30	11.000,00	2.882,63	-8.117,37	0,00
60105.50001	Wartung technischer Anlagen	13.369,35	25.000,00	3.913,21	-21.086,79	0,00
60106.50001	Wartung technischer Anlagen	3.062,64	6.000,00	932,77	-5.067,23	0,00
60107.50001	Wartung technischer Anlagen	990,39	2.500,00	130,90	-2.369,10	0,00
60110.50001	Wartung technischer Anlagen	7.731,76	10.000,00	546,93	-9.453,07	0,00
65040.50001	Wartung technischer Anlagen	991,33	1.000,00	130,84	-869,16	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	88000.50018	Wartung technischer Anlagen	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	88000.50037	Wartung technischer Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
521102		<i>Reparatur baulicher Anlagen</i>	471.630,82	657.500,00	238.717,34	-418.782,66	0,00
	21202.50002	Reparatur technischer Anlagen	12.143,13	8.000,00	2.499,39	-5.500,61	0,00
	21204.50002	Reparatur technischer Anlagen	8.460,69	9.000,00	32,94	-8.967,06	0,00
	21205.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.962,07	30.000,00	3.484,90	-26.515,10	0,00
	21210.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.244,57	18.000,00	17.130,05	-869,95	0,00
	21211.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.011,04	6.000,00	3.517,19	-2.482,81	0,00
	21213.50002	Reparatur technischer Anlagen	7.400,25	14.000,00	3.495,39	-10.504,61	0,00
	21214.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	21216.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.118,72	20.000,00	3.699,74	-16.300,26	0,00
	21220.50002	Reparatur technischer Anlagen	7.745,22	15.000,00	4.340,42	-10.659,58	0,00
	21222.50002	Reparatur technischer Anlagen	38.078,00	40.000,00	17.006,01	-22.993,99	0,00
	21224.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.230,78	6.000,00	1.166,44	-4.833,56	0,00
	23000.50002	Reparatur technischer Anlagen	16.499,94	19.000,00	13.573,53	-5.426,47	0,00
	23001.50002	Reparatur technischer Anlagen	14.812,99	35.000,00	6.902,11	-28.097,89	0,00
	23002.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.664,52	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	23004.50002	Reparatur technischer Anlagen	16.187,99	15.000,00	10.302,90	-4.697,10	0,00
	23060.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.067,23	15.000,00	5.921,75	-9.078,25	0,00
	23061.50002	Reparatur technischer Anlagen	12.323,00	14.000,00	2.171,24	-11.828,76	0,00
	24000.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.691,97	10.000,00	4.515,69	-5.484,31	0,00
	24020.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	24080.50002	Reparatur technischer Anlagen	63.314,60	83.000,00	18.688,42	-64.311,58	0,00
	27002.50002	Reparatur technischer Anlagen	13.328,11	12.000,00	8.123,75	-3.876,25	0,00
	27003.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.903,61	16.000,00	2.725,80	-13.274,20	0,00
	27010.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.386,03	12.000,00	1.242,27	-10.757,73	0,00
	27030.50002	Reparatur technischer Anlagen	36.007,44	15.000,00	1.231,37	-13.768,63	0,00
	27040.50002	Reparatur technischer Anlagen	26.162,41	15.000,00	9.954,82	-5.045,18	0,00
	27050.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.302,62	15.000,00	18.364,52	3.364,52	0,00
	27060.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.946,71	20.000,00	3.869,78	-16.130,22	0,00
	29500.50002	Reparatur technischer Anlagen	962,97	0,00	7.825,53	7.825,53	0,00
	32100.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.936,08	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	32110.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.992,42	10.000,00	6.866,00	-3.134,00	0,00
	46120.50002	Reparatur technischer Anlagen	6.767,11	10.000,00	5.002,71	-4.997,29	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52110.40005	Reparatur technischer Anlagen	2.991,93	8.000,00	2.564,46	-5.435,54	0,00
52110.40012	Reparatur technischer Anlagen	77,95	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
52110.40017	Reparatur technischer Anlagen	1.039,34	5.500,00	5.404,74	-95,26	0,00
52110.40022	Reparatur technischer Anlagen	622,81	15.000,00	790,71	-14.209,29	0,00
52110.40027	Reparatur technischer Anlagen	1.158,58	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
52110.40038	Reparatur technischer Anlagen	7.684,94	13.000,00	10.751,77	-2.248,23	0,00
52110.40041	Reparatur technischer Anlagen	257,61	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
52110.40043	Reparatur technischer Anlagen	871,41	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
52110.40047	Reparatur baulicher Anlagen	1.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00
52110.40065	Reparatur technischer Anlagen	1.700,60	6.000,00	1.004,81	-4.995,19	0,00
52110.40071	Reparatur technischer Anlagen	301,63	2.000,00	3.443,44	1.443,44	0,00
52110.40079	Reparatur technischer Anlagen	5.290,35	3.000,00	1.205,30	-1.794,70	0,00
59010.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.082,99	2.500,00	1.587,32	-912,68	0,00
60102.50002	Reparatur technischer Anlagen	18.418,61	35.000,00	16.790,87	-18.209,13	0,00
60103.50002	Reparatur technischer Anlagen	9.433,85	11.000,00	4.205,15	-6.794,85	0,00
60104.50002	Reparatur technischer Anlagen	13.241,95	10.000,00	4.447,00	-5.553,00	0,00
60105.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.819,08	15.000,00	2.056,00	-12.944,00	0,00
60106.50002	Reparatur technischer Anlagen	951,74	6.000,00	163,35	-5.836,65	0,00
60107.50002	Reparatur technischer Anlagen	398,06	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
60110.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.964,72	10.000,00	647,76	-9.352,24	0,00
65040.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
88000.50019	Reparatur technischer Anlagen	885,36	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.50038	Reparatur technischer Anlagen	120,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
521103	Prüfungen gemäß TAnlVO	31.637,27	61.700,00	15.983,10	-45.716,90	0,00
21202.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
21204.50003	Prüfung nach TAnlVO	774,99	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21205.50003	Prüfung nach TAnlVO	5.463,88	500,00	0,00	-500,00	0,00
21210.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
21211.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21213.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500,00	916,30	-583,70	0,00
21216.50003	Prüfung nach TAnlVO	126,83	500,00	0,00	-500,00	0,00
21220.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
21222.50003	Prüfung nach TAnlVO	431,97	2.000,00	2.017,54	17,54	0,00
21224.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23000.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	2.000,00	673,54	-1.326,46	0,00
23001.50003	Prüfung nach TAnlVO	48,35	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
23002.50003	Prüfung nach TAnlVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23004.50003	Prüfung nach TAnlVO	1.463,70	2.000,00	1.309,00	-691,00	0,00
23060.50003	Prüfung nach TAnlVO	999,96	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23061.50003	Prüfung nach TAnlVO	845,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	24000.50003	Prüfung nach TAnIVO	773,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	24080.50003	Prüfung nach TAnIVO	3.650,15	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	27002.50003	Prüfung nach TAnIVO	184,99	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	27003.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000,00	1.368,50	368,50	0,00
	27010.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500,00	158,27	-1.341,73	0,00
	27030.50003	Prüfung nach TAnIVO	987,47	1.500,00	2.587,54	1.087,54	0,00
	27040.50003	Prüfung nach TAnIVO	861,44	1.500,00	2.346,16	846,16	0,00
	27050.50003	Prüfung nach TAnIVO	690,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	27060.50003	Prüfung nach TAnIVO	126,83	1.500,00	462,12	-1.037,88	0,00
	32100.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	32110.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	46120.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52110.40013	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52110.40018	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52110.40023	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52110.40028	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52110.40044	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52110.40055	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52110.40057	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52110.40066	Prüfungen gemäß TAnIVO	760,30	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52110.40072	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	59010.50003	Prüfung nach TAnIVO	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60102.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.867,99	3.000,00	2.708,18	-291,82	0,00
	60103.50003	Prüfung gemäß TAnIVO	421,80	1.500,00	95,20	-1.404,80	0,00
	60104.50003	Prüfung nach TAnIVO	667,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	60105.50003	Prüfung nach TAnIVO	9.661,73	1.000,00	924,25	-75,75	0,00
	60106.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000,00	416,50	-583,50	0,00
	60110.50003	Prüfung gem. der TAnIVO	256,87	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
521104	<i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>		31.433,33	55.300,00	20.679,88	-34.620,12	0,00
	21202.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	579,90	1.500,00	517,70	-982,30	0,00
	21204.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	124,58	1.000,00	277,40	-722,60	0,00
	21205.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	443,26	900,00	328,14	-571,86	0,00
	21210.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	606,15	1.200,00	222,15	-977,85	0,00
	21211.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	514,64	1.000,00	88,68	-911,32	0,00
	21213.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.305,43	1.300,00	559,51	-740,49	0,00
	21214.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	30,32	300,00	0,00	-300,00	0,00
	21216.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	830,13	2.000,00	384,89	-1.615,11	0,00
	21220.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	906,83	1.500,00	387,67	-1.112,33	0,00
	21222.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.663,43	1.200,00	161,81	-1.038,19	0,00
	21224.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	30,67	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	23000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	839,39	1.500,00	250,55	-1.249,45	0,00
	23001.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	550,65	1.500,00	103,49	-1.396,51	0,00
	23002.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	36,37	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	23004.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	65,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
	23060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	242,80	1.500,00	260,98	-1.239,02	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23061.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	210,64	800,00	0,00	-800,00	0,00
24000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	472,39	800,00	306,24	-493,76	0,00
24020.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200,00	1.100,95	900,95	0,00
24080.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	6.743,84	10.000,00	4.852,46	-5.147,54	0,00
27002.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	523,42	1.000,00	1.973,18	973,18	0,00
27003.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	623,78	500,00	121,64	-378,36	0,00
27010.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	555,55	1.100,00	590,78	-509,22	0,00
27030.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	788,86	600,00	92,85	-507,15	0,00
27040.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	807,44	800,00	153,45	-646,55	0,00
27050.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.415,03	1.000,00	224,42	-775,58	0,00
27060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	786,77	800,00	379,68	-420,32	0,00
32100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	188,12	500,00	0,00	-500,00	0,00
32110.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
46120.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.644,96	1.500,00	1.054,15	-445,85	0,00
52110.40014	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	108,27	100,00	0,00	-100,00	0,00
52110.40019	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.078,76	500,00	34,86	-465,14	0,00
52110.40034	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52110.40039	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500,00	12,00	-488,00	0,00
52110.40067	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	100,94	1.000,00	69,46	-930,54	0,00
52110.40068	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	96,94	500,00	925,42	425,42	0,00
52110.40073	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	262,41	500,00	0,00	-500,00	0,00
52110.40074	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	141,42	500,00	0,00	-500,00	0,00
52110.40075	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	62,07	200,00	0,00	-200,00	0,00
52110.40081	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	248,03	1.400,00	17,99	-1.382,01	0,00
59010.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	68,35	400,00	0,00	-400,00	0,00
60100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und werkzeug	105,91	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
60102.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	2.403,69	2.000,00	1.999,33	-0,67	0,00
60103.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	797,14	500,00	97,49	-402,51	0,00
60104.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	351,30	1.200,00	82,28	-1.117,72	0,00
60105.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	391,83	800,00	845,49	45,49	0,00
60106.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
60107.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
60110.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	165,21	500,00	119,41	-380,59	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	65040.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	1.184,33	500,00	1.547,73	1.047,73	0,00
	88000.50016	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	324,03	1.500,00	535,65	-964,35	0,00
	88000.50020	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
522100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	97.086,20	160.000,00	32.076,85	-127.923,15	0,00
	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Raguhn)	2.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	52210.40004	Unterhaltung der Kreisstraßen	27.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	65000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.741,75	160.000,00	32.076,85	-127.923,15	0,00
522110		<i>Unterhaltung der Kreisstraßen</i>	786.396,88	976.228,45	100.574,61	-875.653,84	0,00
	52211.40000	Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM	345.482,50	576.228,45	72.372,07	-503.856,38	0,00
	65000.51080	Unterhaltung der Kreisstraßen	440.914,38	400.000,00	28.202,54	-371.797,46	0,00
523100		<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	451.797,61	556.000,00	469.557,10	-86.442,90	0,00
	21202.53001	Mieten und Pachten	8.580,00	8.900,00	8.580,00	-320,00	0,00
	21204.53001	Mieten und Pachten	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	21205.53001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	21210.53001	Mieten und Pachten	100,00	3.900,00	3.600,00	-300,00	0,00
	21214.53001	Mieten und Pachten	3.780,47	300,00	3.094,00	2.794,00	0,00
	21220.53001	Mieten und Pachten	864,00	2.500,00	630,00	-1.870,00	0,00
	21222.53001	Mieten und Pachten	47.099,85	50.000,00	27.149,95	-22.850,05	0,00
	23000.53001	Mieten und Pachten	2.363,44	2.400,00	2.253,86	-146,14	0,00
	23001.53001	Mieten und Pachten	5.883,60	7.200,00	2.000,00	-5.200,00	0,00
	23004.53001	Mieten und Pachten	16.105,04	26.000,00	32.850,00	6.850,00	0,00
	23060.53001	Mieten und Pachten	2.079,17	2.300,00	7.318,88	5.018,88	0,00
	23061.53010	Mieten und Pachten	2.113,44	2.200,00	2.501,00	301,00	0,00
	24000.53001	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	24080.53001	Mieten und Pachten	2.113,44	4.500,00	2.149,14	-2.350,86	0,00
	27002.53001	Mieten und Pachten	60,80	400,00	465,89	65,89	0,00
	27003.53001	Mieten und Pachten	387,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
	27030.53001	Mieten und Pachten	30.479,00	31.000,00	30.479,00	-521,00	0,00
	27040.53001	Sonstige Mieten und Pachten	4.584,57	13.000,00	4.520,28	-8.479,72	0,00
	27050.53001	Mieten und Pachten	2.113,44	2.500,00	2.149,14	-350,86	0,00
	27060.53001	Mieten und Pachten	6.824,48	33.300,00	18.994,78	-14.305,22	0,00
	32100.53001	Mieten und Pachten	1.685,04	1.700,00	1.720,74	20,74	0,00
	32110.53061	Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage	2.044,10	2.100,00	2.077,74	-22,26	0,00
	46120.53000	Mieten und Pachten	2.113,44	2.500,00	2.149,14	-350,86	0,00
	52310.40005	Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28	137.760,00	137.800,00	143.028,74	5.228,74	0,00
	52310.40006	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	6.039,73	6.039,73	0,00
	52310.40007	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.437,19	44.700,00	44.400,00	-300,00	0,00
	52310.40008	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer Sek. Roitzsch	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00
	52310.40015	Mieten und Pachten	100,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00
	52310.40016	Aufwendungen für Mieten und Pachten	492,00	500,00	369,00	-131,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52310.40017	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.502,84	42.000,00	41.502,84	-497,16	0,00
52310.40027	Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.828,72	50.000,00	48.821,27	-1.178,73	0,00
52310.40028	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.877,36	48.500,00	23.619,65	-24.880,35	0,00
52310.40030	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52310.40032	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52310.40033	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
60102.53000	Mieten und Pachten	2.600,10	9.000,00	1.716,73	-7.283,27	0,00
60104.53000	Miete für Feuerwehranschluss	2.138,97	2.800,00	2.149,14	-650,86	0,00
60105.53000	Mieten und Pachten	1.643,47	2.500,00	1.048,72	-1.451,28	0,00
60106.53000	Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)	2.042,04	2.100,00	2.077,74	-22,26	0,00
523102	<i>sonstige Mieten</i>	143.268,00	143.300,00	143.268,00	-32,00	0,00
23000.53061	Mieten und Pachten - Turnhalle -	143.268,00	143.300,00	143.268,00	-32,00	0,00
523200	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	836,57	0,00	723,52	723,52	0,00
52320.40007	Aufwendungen für Leasing	836,57	0,00	723,52	723,52	0,00
524101	<i>Bewirtschaftungskosten - Heizung</i>	1.377.367,99	1.572.000,00	1.355.699,63	-216.300,37	0,00
13000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.551,83	3.000,00	3.186,06	186,06	0,00
13010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	13.961,31	17.500,00	3.990,37	-13.509,63	0,00
14000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.073,74	3.000,00	758,96	-2.241,04	0,00
16000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	938,11	1.500,00	343,34	-1.156,66	0,00
21202.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	35.189,97	40.000,00	45.120,00	5.120,00	0,00
21204.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	33.291,69	30.000,00	29.146,71	-853,29	0,00
21205.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.819,01	55.000,00	27.775,00	-27.225,00	0,00
21210.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	16.456,65	11.000,00	14.432,00	3.432,00	0,00
21211.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.808,49	8.000,00	11.660,00	3.660,00	0,00
21213.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.839,19	10.000,00	13.290,00	3.290,00	0,00
21214.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	8.716,93	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21216.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	27.863,45	35.000,00	46.301,96	11.301,96	0,00
21220.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	85.135,52	84.000,00	154.388,00	70.388,00	0,00
21222.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	40.760,25	38.000,00	21.523,61	-16.476,39	0,00
21224.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.657,64	9.000,00	10.030,00	1.030,00	0,00
23000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	46.381,90	45.000,00	20.212,26	-24.787,74	0,00
23001.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	51.275,75	65.000,00	28.138,91	-36.861,09	0,00
23002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	76.787,50	80.000,00	47.847,67	-32.152,33	0,00
23004.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	64.704,33	60.000,00	16.419,10	-43.580,90	0,00
23060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	48.160,22	38.000,00	42.295,00	4.295,00	0,00
24000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	22.237,67	30.000,00	20.042,00	-9.958,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24020.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	36.124,63	40.000,00	46.260,00	6.260,00	0,00
24080.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	182.856,19	190.000,00	232.544,57	42.544,57	0,00
27002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	53.892,56	42.000,00	26.132,37	-15.867,63	0,00
27003.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	29.038,13	22.000,00	27.676,00	5.676,00	0,00
27010.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	27.905,39	38.000,00	35.890,00	-2.110,00	0,00
27030.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.749,88	17.000,00	38.153,00	21.153,00	0,00
27040.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	19.800,28	34.000,00	17.292,00	-16.708,00	0,00
27050.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.194,33	11.000,00	10.725,00	-275,00	0,00
27060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	24.943,03	30.000,00	31.990,00	1.990,00	0,00
32100.54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.700,83	14.000,00	12.510,00	-1.490,00	0,00
32110.54110	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	19.155,46	15.000,00	16.148,00	1.148,00	0,00
46120.54111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.825,00	18.000,00	14.900,00	-3.100,00	0,00
52410.40022	Bewirtschaftungskosten - Heizung	26.461,28	42.000,00	6.910,65	-35.089,35	0,00
52410.40028	Bewirtschaftungskosten - Heizung	9.710,50	25.000,00	24.983,21	-16,79	0,00
52410.40043	Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle	29.552,46	33.000,00	37.800,00	4.800,00	0,00
52410.40046	Bewirtschaftungskosten - Heizung	6.745,48	7.000,00	6.875,00	-125,00	0,00
52410.40100	Bewirtschaftungskosten - Heizung	23.263,58	30.000,00	29.290,00	-710,00	0,00
52410.40106	Bewirtschaftungskosten - Heizung	7.900,05	8.000,00	3.635,00	-4.365,00	0,00
52410.40114	Bewirtschaftungskosten - Heizung (Rettungswache Bitterfeld)	1.727,11	3.000,00	631,82	-2.368,18	0,00
52410.40119	Bewirtschaftungskosten - Heizung	10.023,98	18.000,00	11.790,00	-6.210,00	0,00
59010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	1.026,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
60102.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	46.635,59	55.000,00	27.872,47	-27.127,53	0,00
60103.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	22.377,77	27.000,00	19.569,00	-7.431,00	0,00
60104.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	22.065,00	30.000,00	21.940,00	-8.060,00	0,00
60105.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	36.391,24	45.000,00	32.769,00	-12.231,00	0,00
60106.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.954,14	17.000,00	16.650,00	-350,00	0,00
60107.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.836,65	4.000,00	2.563,00	-1.437,00	0,00
88000.54106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.128,41	30.000,00	8.388,59	-21.611,41	0,00
88000.54107	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.54108	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	24.729,89	26.500,00	36.910,00	10.410,00	0,00
88000.54109	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
524102	Bewirtschaftungskosten - Energie	902.534,73	1.549.900,00	631.030,82	-918.869,18	0,00
13000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.117,62	8.700,00	4.836,62	-3.863,38	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
13010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	27.993,71	47.100,00	18.662,12	-28.437,88	0,00
14000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.743,13	9.500,00	3.551,48	-5.948,52	0,00
16000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.595,45	4.000,00	1.604,84	-2.395,16	0,00
16020.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.347,92	9.500,00	3.925,41	-5.574,59	0,00
21202.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.567,21	15.700,00	14.630,00	-1.070,00	0,00
21204.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.496,24	29.100,00	10.261,00	-18.839,00	0,00
21205.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	24.366,28	55.000,00	17.578,82	-37.421,18	0,00
21210.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.751,42	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00
21211.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.111,47	23.600,00	10.109,00	-13.491,00	0,00
21213.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.416,18	29.900,00	15.780,70	-14.119,30	0,00
21214.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	15.908,56	31.400,00	15.235,22	-16.164,78	0,00
21216.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	20.192,23	34.600,00	12.024,10	-22.575,90	0,00
21220.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	15.920,00	31.400,00	70,00	-31.330,00	0,00
21222.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	20.070,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
21224.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.045,98	14.200,00	12.947,00	-1.253,00	0,00
23000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	46.124,29	47.100,00	29.314,91	-17.785,09	0,00
23001.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	51.902,59	78.500,00	25.834,74	-52.665,26	0,00
23002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.255,73	23.600,00	7.076,32	-16.523,68	0,00
23004.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.692,00	31.400,00	0,00	-31.400,00	0,00
23060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	22.840,62	66.000,00	25.063,16	-40.936,84	0,00
24000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.787,16	34.600,00	24.497,00	-10.103,00	0,00
24020.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.130,00	31.400,00	7.062,00	-24.338,00	0,00
24080.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	147.240,87	141.300,00	102.843,37	-38.456,63	0,00
27002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.039,87	31.400,00	28.424,00	-2.976,00	0,00
27003.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.582,00	23.600,00	868,98	-22.731,02	0,00
27010.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	15.566,01	25.200,00	24.002,00	-1.198,00	0,00
27030.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.505,89	14.200,00	9.080,00	-5.120,00	0,00
27040.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.367,63	47.100,00	560,00	-46.540,00	0,00
27050.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.500,00	15.700,00	0,00	-15.700,00	0,00
27060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.453,24	11.000,00	10.417,00	-583,00	0,00
32100.54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.819,00	15.700,00	15.213,00	-487,00	0,00
32110.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	18.982,66	34.600,00	11.314,50	-23.285,50	0,00
46120.54211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.322,40	14.200,00	8.019,00	-6.181,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52410.40023	Bewirtschaftungskosten - Energie	3.450,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00
52410.40029	Bewirtschaftungskosten - Energie	7.215,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
52410.40047	Bewirtschaftungskosten - Energie	3.450,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
52410.40057	Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle	15.410,00	31.400,00	22.847,00	-8.553,00	0,00
52410.40101	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.492,83	7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00
52410.40107	Bewirtschaftungskosten - Energie	3.311,20	6.300,00	3.502,00	-2.798,00	0,00
52410.40120	Bewirtschaftungskosten - Energie	5.146,26	15.700,00	5.232,00	-10.468,00	0,00
59010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.710,81	9.500,00	12.389,00	2.889,00	0,00
60102.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	95.923,17	125.600,00	64.159,82	-61.440,18	0,00
60103.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.360,00	31.400,00	0,00	-31.400,00	0,00
60104.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	23.418,07	44.000,00	13.949,81	-30.050,19	0,00
60105.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	27.843,99	55.000,00	16.930,90	-38.069,10	0,00
60106.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.214,99	18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00
60107.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	3.003,92	5.500,00	7.038,00	1.538,00	0,00
65040.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.361,25	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
88000.54206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.820,00	31.400,00	0,00	-31.400,00	0,00
88000.54207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.54209	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.284,69	11.000,00	2.954,00	-8.046,00	0,00
88000.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.775,19	14.200,00	11.222,00	-2.978,00	0,00
524103	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	<i>2.298.250,53</i>	<i>2.345.000,00</i>	<i>1.022.683,23</i>	<i>-1.322.316,77</i>	<i>0,00</i>
13000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	6.594,95	2.900,00	4.702,54	1.802,54	0,00
13010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	11.107,14	15.000,00	1.806,24	-13.193,76	0,00
14000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.279,99	2.800,00	343,76	-2.456,24	0,00
16000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.030,23	1.300,00	155,30	-1.144,70	0,00
16020.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	6.677,79	3.000,00	379,93	-2.620,07	0,00
21202.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	40.458,17	36.000,00	18.072,38	-17.927,62	0,00
21204.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	51.136,54	52.000,00	27.472,80	-24.527,20	0,00
21204.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	14.521,44	12.500,00	5.547,24	-6.952,76	0,00
21205.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	75.356,33	58.000,00	33.239,87	-24.760,13	0,00
21210.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	52.382,21	65.000,00	24.947,38	-40.052,62	0,00
21211.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	52.627,25	64.000,00	23.828,59	-40.171,41	0,00
21213.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	77.702,84	87.000,00	33.980,84	-53.019,16	0,00
21214.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0,00	2.500,00	6.886,53	4.386,53	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21216.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	49.767,04	47.000,00	29.624,59	-17.375,41	0,00
21220.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	84.754,21	77.000,00	35.251,19	-41.748,81	0,00
21222.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	73.601,12	60.000,00	30.977,31	-29.022,69	0,00
21224.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	34.541,43	38.000,00	17.601,36	-20.398,64	0,00
23000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	138.429,22	110.000,00	60.023,61	-49.976,39	0,00
23001.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	122.248,40	120.000,00	44.866,32	-75.133,68	0,00
23002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	49.141,12	45.000,00	17.183,40	-27.816,60	0,00
23004.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	67.332,19	65.000,00	35.101,28	-29.898,72	0,00
23060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	112.903,22	118.000,00	50.885,71	-67.114,29	0,00
24000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	95.019,47	90.000,00	45.597,27	-44.402,73	0,00
24020.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24080.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	203.964,54	215.000,00	80.074,67	-134.925,33	0,00
27002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	53.662,11	52.000,00	22.879,80	-29.120,20	0,00
27003.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	36.165,16	45.000,00	13.452,38	-31.547,62	0,00
27010.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	65.095,12	62.000,00	32.918,63	-29.081,37	0,00
27030.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	34.175,04	38.000,00	11.406,18	-26.593,82	0,00
27040.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	88.548,79	75.000,00	32.313,56	-42.686,44	0,00
27050.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	29.921,16	37.000,00	10.362,72	-26.637,28	0,00
27060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.197,70	3.000,00	4.291,01	1.291,01	0,00
32100.54412	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	4.757,74	12.500,00	3.788,80	-8.711,20	0,00
32110.54410	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	13.241,52	16.000,00	5.685,34	-10.314,66	0,00
46120.54411	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	36.354,14	38.000,00	16.475,57	-21.524,43	0,00
52410.40024	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	9.447,70	25.000,00	639,60	-24.360,40	0,00
52410.40030	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	29.210,69	45.000,00	9.774,11	-35.225,89	0,00
52410.40058	Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle	19.950,19	25.000,00	10.533,24	-14.466,76	0,00
52410.40065	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	22.979,60	24.500,00	8.846,50	-15.653,50	0,00
52410.40096	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	45.872,73	42.500,00	20.351,83	-22.148,17	0,00
52410.40102	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	37.045,61	42.000,00	15.699,80	-26.300,20	0,00
52410.40108	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	22.777,89	31.000,00	16.633,78	-14.366,22	0,00
52410.40121	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	20.090,77	10.000,00	8.260,98	-1.739,02	0,00
52410.40128	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.403,35	3.000,00	663,45	-2.336,55	0,00
59010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.659,62	6.000,00	165,70	-5.834,30	0,00
60102.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	99.997,40	110.000,00	57.705,62	-52.294,38	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	60103.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	48.280,92	50.000,00	19.605,23	-30.394,77	0,00
	60104.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	46.458,60	43.000,00	25.435,78	-17.564,22	0,00
	60105.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	67.812,64	70.000,00	30.327,15	-39.672,85	0,00
	60106.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	17.997,31	20.000,00	7.391,75	-12.608,25	0,00
	60107.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	7.291,45	9.000,00	3.210,16	-5.789,84	0,00
	65040.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	128,59	500,00	60,40	-439,60	0,00
	88000.54403	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	11.150,15	18.000,00	5.254,05	-12.745,95	0,00
524104		<i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	<i>217.675,50</i>	<i>298.300,00</i>	<i>164.549,30</i>	<i>-133.750,70</i>	<i>0,00</i>
	13000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	3.290,86	2.200,00	4.874,25	2.674,25	0,00
	13010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.591,05	11.500,00	1.470,29	-10.029,71	0,00
	14000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.635,01	2.500,00	413,57	-2.086,43	0,00
	16000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	738,66	1.300,00	186,88	-1.113,12	0,00
	16020.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.807,09	2.500,00	457,12	-2.042,88	0,00
	21202.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.368,20	2.500,00	3.996,00	1.496,00	0,00
	21204.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.937,70	7.000,00	4.819,93	-2.180,07	0,00
	21205.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.891,72	9.000,00	1.044,00	-7.956,00	0,00
	21210.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.552,90	3.500,00	2.919,00	-581,00	0,00
	21211.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.995,96	4.000,00	4.680,00	680,00	0,00
	21213.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	3.427,85	4.000,00	2.544,00	-1.456,00	0,00
	21214.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.272,67	6.000,00	1.936,00	-4.064,00	0,00
	21216.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	3.384,56	5.500,00	3.922,00	-1.578,00	0,00
	21220.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.152,00	3.000,00	2.010,00	-990,00	0,00
	21222.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.103,12	5.000,00	3.675,00	-1.325,00	0,00
	21224.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.702,20	3.000,00	2.250,00	-750,00	0,00
	23000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	12.358,47	15.000,00	12.329,08	-2.670,92	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23001.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	12.558,52	20.000,00	8.852,00	-11.148,00	0,00
23002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.422,30	8.000,00	7.238,38	-761,62	0,00
23004.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.523,41	4.500,00	3.290,00	-1.210,00	0,00
23060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.459,35	10.000,00	5.078,00	-4.922,00	0,00
24000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.285,38	10.000,00	5.378,00	-4.622,00	0,00
24020.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
24080.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	13.270,49	20.000,00	7.570,26	-12.429,74	0,00
27002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.545,47	8.000,00	5.858,00	-2.142,00	0,00
27003.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.033,36	8.000,00	3.081,49	-4.918,51	0,00
27010.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.718,06	7.000,00	5.370,00	-1.630,00	0,00
27030.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.320,00	1.700,00	1.095,00	-605,00	0,00
27040.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	11.245,00	12.500,00	9.580,00	-2.920,00	0,00
27050.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.802,60	4.000,00	2.650,00	-1.350,00	0,00
27060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	12.001,87	12.000,00	6.459,00	-5.541,00	0,00
32100.54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	585,00	1.000,00	560,00	-440,00	0,00
32110.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.211,35	3.000,00	1.482,63	-1.517,37	0,00
46120.54511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.505,96	5.500,00	3.065,00	-2.435,00	0,00
52410.40025	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	955,83	1.500,00	980,00	-520,00	0,00
52410.40031	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.733,67	3.500,00	2.195,00	-1.305,00	0,00
52410.40048	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	890,00	1.500,00	890,00	-610,00	0,00
52410.40059	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle	5.060,56	3.500,00	6.060,00	2.560,00	0,00
52410.40103	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.435,69	1.800,00	1.365,00	-435,00	0,00
52410.40109	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
52410.40122	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.079,00	8.000,00	2.315,00	-5.685,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	59010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	558,00	2.000,00	442,00	-1.558,00	0,00
	60102.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	11.216,02	14.000,00	4.893,00	-9.107,00	0,00
	60103.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.709,07	2.500,00	1.760,00	-740,00	0,00
	60104.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.290,00	7.000,00	4.755,00	-2.245,00	0,00
	60105.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.830,93	8.000,00	2.502,00	-5.498,00	0,00
	60106.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.680,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00	0,00
	60107.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.089,46	2.000,00	707,00	-1.293,00	0,00
	65040.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.426,47	2.000,00	320,42	-1.679,58	0,00
	88000.54506	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.139,31	2.800,00	975,00	-1.825,00	0,00
	88000.54507	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	955,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	88000.54509	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.615,56	2.000,00	1.545,00	-455,00	0,00
	88000.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	312,12	2.000,00	310,00	-1.690,00	0,00
524105		<i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	153.024,15	217.300,00	119.957,85	-97.342,15	0,00
	13000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	413,62	800,00	1.027,62	227,62	0,00
	13010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	407,92	800,00	46,65	-753,35	0,00
	14000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	163,10	400,00	18,65	-381,35	0,00
	16000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	81,64	100,00	9,31	-90,69	0,00
	16020.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	693,37	1.300,00	79,27	-1.220,73	0,00
	21202.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.825,11	4.800,00	3.644,83	-1.155,17	0,00
	21204.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.626,75	5.300,00	4.293,00	-1.007,00	0,00
	21205.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.208,59	4.200,00	2.256,24	-1.943,76	0,00
	21210.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.165,67	2.100,00	917,16	-1.182,84	0,00
	21211.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.139,37	3.200,00	2.227,39	-972,61	0,00
	21213.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.800,72	8.400,00	4.021,67	-4.378,33	0,00
	21214.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	132,80	5.300,00	693,77	-4.606,23	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21216.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.352,90	4.800,00	2.860,36	-1.939,64	0,00
21220.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.693,18	5.300,00	4.108,43	-1.191,57	0,00
21222.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.931,57	6.300,00	2.464,87	-3.835,13	0,00
21224.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.378,63	1.100,00	749,62	-350,38	0,00
23000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.979,94	4.800,00	6.966,02	2.166,02	0,00
23001.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	7.278,70	12.600,00	7.335,11	-5.264,89	0,00
23002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.734,68	8.400,00	5.038,52	-3.361,48	0,00
23004.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.642,87	4.800,00	2.425,70	-2.374,30	0,00
23060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	7.398,87	9.500,00	5.067,14	-4.432,86	0,00
24000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.479,93	7.900,00	5.508,75	-2.391,25	0,00
24020.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
24080.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	10.337,76	10.500,00	8.561,24	-1.938,76	0,00
27002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.361,62	7.400,00	3.971,98	-3.428,02	0,00
27003.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.971,27	5.300,00	2.707,49	-2.592,51	0,00
27010.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.803,68	3.700,00	1.906,56	-1.793,44	0,00
27030.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.035,70	2.100,00	676,87	-1.423,13	0,00
27040.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.421,29	1.600,00	872,15	-727,85	0,00
27050.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.586,99	3.700,00	1.571,20	-2.128,80	0,00
27060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.116,02	3.700,00	1.774,87	-1.925,13	0,00
29500.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0,00	0,00	117,81	117,81	0,00
32100.54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	192,78	900,00	202,49	-697,51	0,00
32110.54610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	543,78	2.700,00	571,20	-2.128,80	0,00
46120.54611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.463,21	8.400,00	6.565,66	-1.834,34	0,00
52410.40026	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	685,35	1.100,00	763,29	-336,71	0,00
52410.40032	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.661,41	3.700,00	1.843,18	-1.856,82	0,00
52410.40054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.286,59	1.600,00	902,50	-697,50	0,00
52410.40060	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle	867,51	1.600,00	1.160,75	-439,25	0,00
52410.40066	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	430,25	1.100,00	71,40	-1.028,60	0,00
52410.40097	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	968,33	4.200,00	921,08	-3.278,92	0,00
52410.40104	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	689,27	1.100,00	864,71	-235,29	0,00
52410.40110	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	217,29	500,00	202,49	-297,51	0,00
52410.40123	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.305,77	3.700,00	1.543,55	-2.156,45	0,00
59010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung	859,08	2.100,00	902,50	-1.197,50	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	60102.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	9.499,09	15.800,00	7.365,01	-8.434,99	0,00
	60103.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.279,40	3.200,00	1.417,43	-1.782,57	0,00
	60104.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.484,30	6.300,00	3.144,93	-3.155,07	0,00
	60105.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.536,87	6.300,00	4.158,09	-2.141,91	0,00
	60106.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.248,22	2.700,00	2.064,14	-635,86	0,00
	60107.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	444,78	1.100,00	446,46	-653,54	0,00
	65040.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	2.495,63	5.300,00	538,43	-4.761,57	0,00
	88000.54606	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	700,98	1.600,00	388,31	-1.211,69	0,00
524106		<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	<i>218.474,37</i>	<i>236.900,00</i>	<i>236.325,27</i>	<i>-574,73</i>	<i>0,00</i>
	13000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	243,52	600,00	3.980,95	3.380,95	0,00
	13010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.943,88	2.500,00	1.403,09	-1.096,91	0,00
	14000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung -	253,42	400,00	266,96	-133,04	0,00
	16020.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	280,10	600,00	295,08	-304,92	0,00
	21204.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.810,43	6.700,00	6.123,59	-576,41	0,00
	21205.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.668,35	4.100,00	3.870,92	-229,08	0,00
	21210.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.187,81	3.600,00	3.359,63	-240,37	0,00
	21211.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.275,97	3.600,00	3.453,48	-146,52	0,00
	21214.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.592,89	5.800,00	4.663,13	-1.136,87	0,00
	21216.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.117,95	5.800,00	5.397,40	-402,60	0,00
	21220.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.241,53	5.800,00	7.231,01	1.431,01	0,00
	21222.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	7.085,44	5.800,00	5.058,85	-741,15	0,00
	23000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.654,56	10.500,00	10.175,62	-324,38	0,00
	23001.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	9.540,76	10.300,00	10.066,30	-233,70	0,00
	23002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.136,70	6.500,00	3.343,41	-3.156,59	0,00
	23004.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	14.625,04	16.300,00	15.434,90	-865,10	0,00
	23060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	10.129,90	10.600,00	10.676,57	76,57	0,00
	23061.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.567,72	2.700,00	2.709,88	9,88	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
24000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.146,85	4.900,00	4.373,63	-526,37	0,00
24080.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	24.140,11	26.300,00	25.764,34	-535,66	0,00
27002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.213,91	4.300,00	4.440,42	140,42	0,00
27003.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.715,87	3.000,00	2.862,66	-137,34	0,00
27010.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	4.111,09	6.300,00	4.332,78	-1.967,22	0,00
27020.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.243,66	2.500,00	1.919,93	-580,07	0,00
27030.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.461,60	2.600,00	2.597,93	-2,07	0,00
27040.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.016,25	3.400,00	3.183,29	-216,71	0,00
27050.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.099,32	4.400,00	4.319,39	-80,61	0,00
29500.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	55,09	0,00	58,16	58,16	0,00
32100.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	787,39	1.000,00	830,99	-169,01	0,00
32110.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	6.302,89	8.200,00	6.501,05	-1.698,95	0,00
46600.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.963,67	2.100,00	2.163,28	63,28	0,00
52410.40001	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	113,03	2.000,00	119,27	-1.880,73	0,00
52410.40002	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.339,18	2.500,00	2.468,71	-31,29	0,00
52410.40003	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.658,98	2.400,00	1.748,34	-651,66	0,00
52410.40004	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	0,00	169,98	169,98	0,00
52410.40007	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.307,29	1.300,00	1.379,68	79,68	0,00
52410.40009	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	114,61	300,00	120,74	-179,26	0,00
52410.40017	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	250,91	500,00	564,96	64,96	0,00
52410.40018	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	484,05	800,00	510,86	-289,14	0,00
52410.40019	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	808,87	1.100,00	853,68	-246,32	0,00
52410.40020	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	363,32	600,00	383,44	-216,56	0,00
52410.40036	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	64,86	400,00	68,45	-331,55	0,00
52410.40049	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
52410.40061	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle	190,36	200,00	200,89	0,89	0,00
52410.40094	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
52410.40116	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld	210,87	300,00	222,15	-77,85	0,00
52410.40124	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	543,96	3.300,00	1.211,07	-2.088,93	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
59010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	336,32	600,00	354,63	-245,37	0,00
60102.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	35.079,53	19.100,00	39.302,64	20.202,64	0,00
60103.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.364,58	3.700,00	2.484,89	-1.215,11	0,00
60104.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung-	3.635,22	5.300,00	6.542,81	1.242,81	0,00
60105.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.844,56	7.000,00	5.103,61	-1.896,39	0,00
60106.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	589,22	1.000,00	621,49	-378,51	0,00
60107.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	514,24	600,00	541,67	-58,33	0,00
60108.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	547,51	700,00	577,84	-122,16	0,00
88000.54804	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	733,25	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
88000.54806	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.315,41	4.000,00	3.276,71	-723,29	0,00
88000.54811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.082,74	1.100,00	1.141,32	41,32	0,00
88000.54813	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung-	957,39	1.200,00	1.010,39	-189,61	0,00
88000.54815	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.798,98	1.800,00	2.086,43	286,43	0,00
524107	<i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	<i>1.176.555,78</i>	<i>1.036.500,00</i>	<i>596.418,37</i>	<i>-440.081,63</i>	<i>0,00</i>
06011.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	3.802,37	0,00	38,89	38,89	0,00
13000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.020,00	1.500,00	295,85	-1.204,15	0,00
13010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.176,08	8.000,00	545,40	-7.454,60	0,00
14000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.153,06	1.500,00	103,79	-1.396,21	0,00
16000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	521,68	700,00	46,98	-653,02	0,00
16020.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.274,89	2.000,00	114,76	-1.885,24	0,00
21202.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.267,35	6.500,00	2.409,54	-4.090,46	0,00
21204.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.771,99	10.000,00	3.746,86	-6.253,14	0,00
21205.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.982,69	8.000,00	12.277,64	4.277,64	0,00
21210.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	17.505,95	10.500,00	6.812,73	-3.687,27	0,00
21211.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.810,84	9.500,00	3.909,93	-5.590,07	0,00
21213.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	8.496,37	11.500,00	4.922,88	-6.577,12	0,00
21214.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	8.760,59	3.500,00	2.536,68	-963,32	0,00
21216.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)	16.614,08	11.000,00	11.854,90	854,90	0,00
21220.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.338,20	10.500,00	5.105,22	-5.394,78	0,00
21222.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	17.288,92	17.000,00	9.744,02	-7.255,98	0,00
21224.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.452,06	4.500,00	459,35	-4.040,65	0,00
23000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	28.264,80	25.000,00	16.858,88	-8.141,12	0,00
23001.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	16.515,01	18.000,00	10.867,95	-7.132,05	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
23002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.862,42	10.000,00	2.139,75	-7.860,25	0,00
23004.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.298,03	11.500,00	11.831,49	331,49	0,00
23060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	20.633,22	15.000,00	10.724,36	-4.275,64	0,00
24000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	14.149,03	12.500,00	6.934,78	-5.565,22	0,00
24020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
24080.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	143.048,18	128.000,00	67.184,07	-60.815,93	0,00
27002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.738,57	8.000,00	2.251,73	-5.748,27	0,00
27003.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	14.969,53	9.000,00	4.682,73	-4.317,27	0,00
27010.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.938,53	6.500,00	2.432,07	-4.067,93	0,00
27030.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	15.608,87	10.000,00	7.181,42	-2.818,58	0,00
27040.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	16.792,71	13.000,00	7.445,63	-5.554,37	0,00
27050.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.487,76	4.500,00	1.123,47	-3.376,53	0,00
27060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.133,74	8.000,00	3.785,09	-4.214,91	0,00
29500.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32100.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	622,67	2.000,00	762,87	-1.237,13	0,00
32110.54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.450,09	4.500,00	483,42	-4.016,58	0,00
46120.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	162.084,12	143.000,00	62.734,39	-80.265,61	0,00
52410.40027	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.692,27	8.500,00	1.370,47	-7.129,53	0,00
52410.40033	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.002,39	11.000,00	6.001,84	-4.998,16	0,00
52410.40050	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	26.984,98	45.000,00	7.952,22	-37.047,78	0,00
52410.40062	Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle	34.300,98	38.500,00	9.584,17	-28.915,83	0,00
52410.40088	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52410.40105	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.097,54	3.000,00	446,35	-2.553,65	0,00
52410.40111	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	7.104,41	2.000,00	776,16	-1.223,84	0,00
52410.40115	Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Rettungswache Bitterfeld)	938,96	1.300,00	86,29	-1.213,71	0,00
52410.40125	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.007,36	2.500,00	996,53	-1.503,47	0,00
59010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges	1.037,64	2.500,00	461,60	-2.038,40	0,00
60102.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	194.089,62	150.000,00	87.118,34	-62.881,66	0,00
60103.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	12.016,12	20.000,00	5.732,39	-14.267,61	0,00
60104.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	136.794,76	90.000,00	86.897,92	-3.102,08	0,00
60105.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	33.323,42	20.000,00	34.091,18	14.091,18	0,00
60106.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	8.822,43	10.000,00	27.488,74	17.488,74	0,00
60107.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	1.841,93	3.000,00	809,75	-2.190,25	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	65040.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	876,42	1.000,00	82,42	-917,58	0,00
	88000.54906	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	58.017,14	55.000,00	30.215,53	-24.784,47	0,00
	88000.54908	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	584,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	88000.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	23.775,47	22.000,00	10.261,88	-11.738,12	0,00
	88000.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	8.129,61	5.000,00	1.695,07	-3.304,93	0,00
524108		<i>Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)</i>	<i>82.274,99</i>	<i>186.000,00</i>	<i>48.871,09</i>	<i>-137.128,91</i>	<i>0,00</i>
	21205.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	9.277,36	23.500,00	4.440,48	-19.059,52	0,00
	21216.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	1.015,67	12.000,00	4.586,76	-7.413,24	0,00
	23000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	414,60	8.000,00	217,77	-7.782,23	0,00
	23001.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	5.290,24	35.000,00	8.269,81	-26.730,19	0,00
	23061.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	33.701,52	40.000,00	809,10	-39.190,90	0,00
	27002.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	32.575,60	67.000,00	30.547,17	-36.452,83	0,00
	52410.40034	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
524109		<i>Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)</i>	<i>72.578,16</i>	<i>116.500,00</i>	<i>26.921,05</i>	<i>-89.578,95</i>	<i>0,00</i>
	21205.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	89,92	10.000,00	93,11	-9.906,89	0,00
	21214.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21216.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	10.058,14	10.000,00	3.384,63	-6.615,37	0,00
	21222.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle	9.933,18	18.000,00	7.108,21	-10.891,79	0,00
	23000.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	23001.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	11.839,44	25.000,00	8.638,52	-16.361,48	0,00
	23061.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	26.403,97	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
	27002.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	14.253,51	20.000,00	7.696,58	-12.303,42	0,00
524110		<i>Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen</i>	<i>284.662,77</i>	<i>299.200,00</i>	<i>97.403,43</i>	<i>-201.796,57</i>	<i>0,00</i>
	21213.54701	Bewirtschaftung, Winterdienst	31,87	8.000,00	2.098,21	-5.901,79	0,00
	23000.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	22.190,75	20.000,00	8.326,54	-11.673,46	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
23001.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	17.669,63	20.000,00	9.718,35	-10.281,65	0,00
23004.54701	Bewirtschaftungskosten Winterdienst	5.118,01	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
23060.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen	11.431,24	25.000,00	9.871,16	-15.128,84	0,00
24080.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst	85.934,46	90.000,00	44.111,80	-45.888,20	0,00
52411.40000	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen (Fremdleistung)	44.895,56	40.000,00	5.061,50	-34.938,50	0,00
52411.40003	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	55.354,57	35.000,00	8.765,02	-26.234,98	0,00
52411.40004	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	12.157,33	8.000,00	662,26	-7.337,74	0,00
52411.40005	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52411.40006	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	59,50	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
52411.40007	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.302,34	5.000,00	1.148,35	-3.851,65	0,00
52411.40009	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.025,48	9.000,00	124,92	-8.875,08	0,00
52411.40010	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	908,50	2.000,00	30,21	-1.969,79	0,00
52411.40011	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.366,12	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
52411.40012	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	15.088,49	20.000,00	5.792,93	-14.207,07	0,00
52411.40013	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.018,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
52411.40014	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52411.40015	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	950,57	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52411.40017	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.159,99	1.000,00	1.692,18	692,18	0,00
52411.40018	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
524111	Bewirtschaftung - Heizung (TH)	136.418,36	132.000,00	130.556,64	-1.443,36	0,00
21220.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	21.903,87	20.000,00	38.888,00	18.888,00	0,00
21222.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	17.197,56	22.000,00	8.238,37	-13.761,63	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
23000.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	25.200,00	25.500,00	29.359,70	3.859,70	0,00
23061.54361	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -	32.170,82	23.500,00	22.913,00	-587,00	0,00
27002.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	30.056,57	30.000,00	19.551,57	-10.448,43	0,00
27010.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	7.310,99	8.000,00	9.340,00	1.340,00	0,00
27050.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	2.578,55	3.000,00	2.266,00	-734,00	0,00
524112	<i>Bewirtschaftung - Energie (TH)</i>	<i>60.277,06</i>	<i>107.800,00</i>	<i>47.617,85</i>	<i>-60.182,15</i>	<i>0,00</i>
21220.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie-Turnhalle -	3.606,08	6.300,00	5.093,00	-1.207,00	0,00
23000.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	4.830,00	9.500,00	3.000,00	-6.500,00	0,00
23061.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	21.204,45	47.100,00	10.110,85	-36.989,15	0,00
27002.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	27.541,85	39.300,00	26.994,00	-12.306,00	0,00
27010.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	2.071,61	3.200,00	2.420,00	-780,00	0,00
27050.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.023,07	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
524113	<i>Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)</i>	<i>7.773,65</i>	<i>11.900,00</i>	<i>4.971,32</i>	<i>-6.928,68</i>	<i>0,00</i>
21220.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	2.058,46	2.500,00	1.958,00	-542,00	0,00
23000.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.200,00	1.600,00	1.200,00	-400,00	0,00
23061.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	3.248,00	4.000,00	945,00	-3.055,00	0,00
27002.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	1.066,00	3.500,00	668,32	-2.831,68	0,00
27050.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	201,19	300,00	200,00	-100,00	0,00
524114	<i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)</i>	<i>643,46</i>	<i>4.800,00</i>	<i>564,06</i>	<i>-4.235,94</i>	<i>0,00</i>
23000.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle -	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
23061.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung - Turnhalle -	643,46	3.700,00	564,06	-3.135,94	0,00
524115	<i>Bewirtschaftungskosten - Gas</i>	<i>72,54</i>	<i>100,00</i>	<i>66,00</i>	<i>-34,00</i>	<i>0,00</i>
24080.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	72,54	100,00	66,00	-34,00	0,00
524116	<i>Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst</i>	<i>161.354,69</i>	<i>340.000,00</i>	<i>64.639,47</i>	<i>-275.360,53</i>	<i>0,00</i>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	65000.54800	Leistungen für den Straßenwinterdienst	161.354,69	340.000,00	64.639,47	-275.360,53	0,00
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	354.649,45	354.200,00	200.317,90	-153.882,10	0,00
	21202.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	21204.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21205.55001	Haltung von Fahrzeugen	49,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21210.55001	Haltung von Fahrzeugen	310,05	500,00	0,00	-500,00	0,00
	21211.55001	Haltung von Fahrzeugen	169,99	300,00	50,00	-250,00	0,00
	21213.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21214.55001	Haltung von Fahrzeugen	13,65	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21216.55001	Haltung von Fahrzeugen	102,64	300,00	103,82	-196,18	0,00
	21220.55001	Haltung von Fahrzeugen	190,24	600,00	0,00	-600,00	0,00
	21222.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	23000.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23001.55001	Haltung von Fahrzeugen	218,86	300,00	0,00	-300,00	0,00
	23002.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23004.55001	Haltung von Fahrzeugen	96,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	23060.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	24000.55001	Haltung von Fahrzeugen	65,01	200,00	0,00	-200,00	0,00
	27002.55001	Haltung von Fahrzeugen	10,02	100,00	0,00	-100,00	0,00
	27003.55001	Haltung von Fahrzeugen	8,11	100,00	0,00	-100,00	0,00
	27010.55001	Haltung von Fahrzeugen	129,89	300,00	0,00	-300,00	0,00
	27030.55001	Haltung von Fahrzeugen	28,78	200,00	0,00	-200,00	0,00
	27040.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.082,85	3.000,00	2.145,76	-854,24	0,00
	27050.55001	Haltung von Fahrzeugen	147,89	100,00	0,00	-100,00	0,00
	27060.55001	Haltung von Fahrzeugen	70,98	200,00	42,27	-157,73	0,00
	32110.55002	Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52510.40020	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52510.40022	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52510.40029	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52510.40031	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52510.40038	Haltung von Fahrzeugen	19,99	500,00	0,00	-500,00	0,00
	60100.55000	Haltung von Fahrzeugen	23.707,21	27.000,00	12.013,28	-14.986,72	0,00
	60102.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	60103.55000	Haltung von Fahrzeugen	68,04	500,00	18,14	-481,86	0,00
	60104.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	60105.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	60200.55000	Haltung von Fahrzeugen	325.750,33	315.000,00	185.944,63	-129.055,37	0,00
	65040.55010	Haltung von Fahrzeugen (GM)	408,93	500,00	0,00	-500,00	0,00
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	11.124,82	31.700,00	7.539,58	-24.160,42	0,00
	52520.40014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	103,15	-296,85	0,00
	52520.40015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532,66	500,00	428,53	-71,47	0,00
	52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145,95	1.100,00	211,66	-888,34	0,00
	52520.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373,84	1.000,00	429,78	-570,22	0,00
	52520.40019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	85,39	-214,61	0,00
	52520.40020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251,55	400,00	0,00	-400,00	0,00
	52520.40021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188,02	300,00	117,57	-182,43	0,00
	52520.40023	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	117,00	-283,00	0,00
	52520.40024	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143,60	200,00	149,83	-50,17	0,00
	52520.40025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548,98	3.500,00	223,43	-3.276,57	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:32

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52520.40026	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,87	400,00	0,00	-400,00	0,00
52520.40027	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	193,96	-606,04	0,00
52520.40029	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,01	500,00	286,50	-213,50	0,00
52520.40030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.188,41	400,00	0,00	-400,00	0,00
52520.40031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40032	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	694,98	500,00	402,74	-97,26	0,00
52520.40079	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,79	300,00	154,62	-145,38	0,00
52520.40084	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	175,59	-124,41	0,00
52520.40087	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40090	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212,80	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40091	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283,28	500,00	26,78	-473,22	0,00
52520.40099	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,07	500,00	261,38	-238,62	0,00
52520.40106	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	562,23	600,00	179,69	-420,31	0,00
52520.40107	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182,88	600,00	2.129,13	1.529,13	0,00
52520.40108	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	51,57	-448,43	0,00
52520.40109	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	443,65	500,00	0,00	-500,00	0,00
52520.40110	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	303,94	500,00	47,03	-452,97	0,00
52520.40114	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125,48	200,00	0,00	-200,00	0,00
52520.40117	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181,63	500,00	517,65	17,65	0,00
52520.40118	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	27,99	-172,01	0,00
52520.40119	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.865,74	5.000,00	131,76	-4.868,24	0,00
52520.40120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40121	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
52520.40122	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329,92	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
52520.40126	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,12	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40127	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.160,24	2.000,00	508,04	-1.491,96	0,00
52520.40132	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,02	600,00	118,29	-481,71	0,00
52520.40136	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,88	100,00	111,98	11,98	0,00
52520.40137	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40139	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52520.40152	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	114,98	-385,02	0,00
52520.40158	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,49	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52520.40159	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52,90	200,00	30,99	-169,01	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52520.40163	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52520.40164	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	202,57	-1.797,43	0,00
52520.40167	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45,89	200,00	0,00	-200,00	0,00
525500	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	102.254,07	60.200,00	17.985,70	-42.214,30	0,00
21202.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	755,55	400,00	72,51	-327,49	0,00
21204.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	5.992,56	500,00	0,00	-500,00	0,00
21205.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.230,16	500,00	0,00	-500,00	0,00
21210.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.320,77	2.000,00	415,56	-1.584,44	0,00
21211.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.100,65	1.100,00	89,25	-1.010,75	0,00
21213.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	469,66	400,00	470,29	70,29	0,00
21214.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21216.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	452,96	300,00	0,00	-300,00	0,00
21220.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	776,33	2.000,00	447,68	-1.552,32	0,00
21222.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.136,77	1.000,00	361,69	-638,31	0,00
21224.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	175,47	100,00	0,00	-100,00	0,00
23000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.210,47	500,00	0,00	-500,00	0,00
23001.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.951,24	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
23002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	366,11	100,00	0,00	-100,00	0,00
23004.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	283,41	1.000,00	633,50	-366,50	0,00
23060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.752,22	500,00	67,76	-432,24	0,00
23061.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.836,98	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
24000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.581,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
24080.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	9.592,20	600,00	298,70	-301,30	0,00
27002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.196,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27003.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.487,67	900,00	0,00	-900,00	0,00
27010.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	48,91	100,00	0,00	-100,00	0,00
27030.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	653,94	700,00	655,67	-44,33	0,00
27040.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	414,88	500,00	84,79	-415,21	0,00
27050.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.598,44	400,00	714,50	314,50	0,00
27060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	349,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32100.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
46120.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	786,91	500,00	1.065,05	565,05	0,00
52550.40013	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	661,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40014	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	976,16	300,00	117,40	-182,60	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
52550.40023	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00
52550.40027	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	2.000,00	136,85	-1.863,15	0,00
52550.40029	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	164,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550.40038	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52550.40039	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	90,20	600,00	0,00	-600,00	0,00
52550.40058	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.204,99	1.500,00	582,33	-917,67	0,00
52550.40062	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	141,51	700,00	0,00	-700,00	0,00
59010.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	52,38	500,00	0,00	-500,00	0,00
60100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.728,32	2.500,00	608,93	-1.891,07	0,00
60102.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.052,71	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
60103.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.830,23	1.100,00	239,16	-860,84	0,00
60104.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement)	1.027,21	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
60105.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.196,82	600,00	61,17	-538,83	0,00
60106.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	359,80	200,00	0,00	-200,00	0,00
60107.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	128,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
60110.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	457,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
60200.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	37.374,41	25.000,00	10.562,38	-14.437,62	0,00
65040.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.181,02	1.000,00	300,53	-699,47	0,00
526102	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>18.277,03</i>	<i>23.000,00</i>	<i>11.174,29</i>	<i>-11.825,71</i>	<i>0,00</i>
52610.40019	Dienst- und Schutzbekleidung	12.478,64	15.000,00	6.413,92	-8.586,08	0,00
52610.40034	Dienst- und Schutzbekleidung	486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.311,93	8.000,00	4.760,37	-3.239,63	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.562,15</i>	<i>25.346,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.346,62</i>	<i>0,00</i>
23061.57000	Verbrauchsmittel	41,33	200,00	0,00	-200,00	0,00
52710.40067	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00
65000.59000	Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)	6.450,00	25.146,62	0,00	-25.146,62	0,00
527130	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
27050.59099	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
528100	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	<i>4.191,34</i>	<i>12.900,00</i>	<i>8.731,87</i>	<i>-4.168,13</i>	<i>0,00</i>
52810.40042	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	40,58	200,00	11,75	-188,25	0,00
52810.40043	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	51,43	300,00	34,30	-265,70	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
52810.40044	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	59,34	300,00	603,45	303,45	0,00
52810.40045	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52810.40046	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200,00	16,95	-183,05	0,00
52810.40047	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52810.40048	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52810.40049	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	12,12	100,00	0,00	-100,00	0,00
52810.40050	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100,00	68,84	-31,16	0,00
52810.40051	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52810.40061	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52810.40066	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	177,65	77,65	0,00
60100.57000	Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -	3.637,47	11.000,00	7.818,93	-3.181,07	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
532200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
53220.40000	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.389,61	276.865,66	67.095,18	-209.770,48	0,00
541102	Dienstreiseaufwendungen	18.885,79	23.000,00	6.254,17	-16.745,83	0,00
54110.40060	Dienstreiseaufwendungen	319,43	0,00	253,19	253,19	0,00
60100.65400	Dienstreisekosten	10.708,07	15.000,00	4.426,37	-10.573,63	0,00
60200.65400	Dienstreisekosten	7.858,29	8.000,00	1.574,61	-6.425,39	0,00
543101	Bürobedarf	1.909,56	7.500,00	163,28	-7.336,72	0,00
60100.65000	Bürobedarf	977,86	5.000,00	51,42	-4.948,58	0,00
60200.65000	Bürobedarf	931,70	2.500,00	111,86	-2.388,14	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	3.008,34	2.900,00	1.333,69	-1.566,31	0,00
60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.921,96	1.800,00	827,90	-972,10	0,00
60200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.086,38	1.100,00	505,79	-594,21	0,00
543103	Fernmeldegebühren	2.370,41	3.900,00	1.226,45	-2.673,55	0,00
23061.65261	Fernmeldegebühren	807,16	700,00	345,96	-354,04	0,00
54310.40121	Fernmeldegebühren	534,14	500,00	264,07	-235,93	0,00
54310.40146	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40252	Fernmeldegebühren	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60100.65200	Fernmeldegebühren	1.012,68	1.600,00	616,42	-983,58	0,00
60200.65200	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	60.000,00	420,00	-59.580,00	0,00
60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	60.000,00	420,00	-59.580,00	0,00
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	891,84	35.500,00	1.066,24	-34.433,76	0,00
54310.40192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54310.40243	Umzugskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
60102.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
60103.65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
60104.65800	Umzugskosten	891,84	2.500,00	1.066,24	-1.433,76	0,00
60105.65800	Umzugskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	59.399,54	85.665,66	7.057,05	-78.608,61	0,00
21204.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21205.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21210.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21216.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21220.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21222.65501	Sachverständigenkosten	238,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23000.65501	Sachverständigenkosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
23001.65504	Sachverständigenkosten	480,46	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23004.65501	Sachverständigenkosten	119,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23060.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
23061.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24000.65502	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24080.65502	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27003.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27010.65501	Sachverständigenkosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
27030.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27040.65501	Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40070	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40073	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40074	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40076	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40077	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40079	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40083	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40092	Sonstige Sachverständigenkosten	1.097,36	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40157	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40159	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40165	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40179	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40188	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40197	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
54310.40200	Sonstige Sachverständigenkosten	119,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40220	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40251	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40267	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54310.40285	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40286	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310.40291	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
60102.65500	Sachverständigenkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
65000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.345,72	56.165,66	7.057,05	-49.108,61	0,00
543116	Postgebühren	3.244,72	1.600,00	296,51	-1.303,49	0,00
60100.65201	Postgebühren	3.171,55	1.500,00	296,51	-1.203,49	0,00
60200.65201	Postgebühren	73,17	100,00	0,00	-100,00	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54510.40016	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.084,41	54.200,00	46.877,79	-7.322,21	0,00
21202.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.620,70	1.700,00	1.902,38	202,38	0,00
21213.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	13.041,77	13.400,00	13.722,39	322,39	0,00
21224.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.322,50	1.400,00	1.395,72	-4,28	0,00
21224.67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)	24.400,00	35.000,00	25.920,00	-9.080,00	0,00
27060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.614,04	1.600,00	1.700,03	100,03	0,00
54520.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen	1.085,40	1.100,00	1.143,30	43,30	0,00
54520.40032	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Versicherung	0,00	0,00	1.093,97	1.093,97	0,00
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
54550.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730.40001	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	2,50	200,00	0,00	-200,00	0,00
54820.40005	Säumniszuschläge	2,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
54820.40006	Säumniszuschläge	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	7.959.600,00	0,00	-7.959.600,00	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.959.600,00	0,00	-7.959.600,00	0,00
99996.40021	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.100,00	0,00	-85.100,00	0,00
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.600,00	0,00	-97.600,00	0,00
99996.40023	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.300,00	0,00	-71.300,00	0,00
99996.40025	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00
99996.40026	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800,00	0,00	-168.800,00	0,00
99996.40027	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
99996.40028	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.800,00	0,00	-100.800,00	0,00
99996.40029	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.200,00	0,00	-544.200,00	0,00
99996.40030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800,00	0,00	-144.800,00	0,00
99996.40031	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	291.400,00	0,00	-291.400,00	0,00
99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
99996.40033	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
99996.40034 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.300,00	0,00	-303.300,00	0,00
99996.40035 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	282.400,00	0,00	-282.400,00	0,00
99996.40036 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00	0,00
99996.40037 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.600,00	0,00	-102.600,00	0,00
99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.100,00	0,00	-217.100,00	0,00
99996.40039 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
99996.40040 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00
99996.40041 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.700,00	0,00	-93.700,00	0,00
99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.700,00	0,00	-133.700,00	0,00
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.448.700,00	0,00	-3.448.700,00	0,00
99996.40048 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
99996.40054 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.900,00	0,00	-217.900,00	0,00
99996.40055 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.900,00	0,00	-105.900,00	0,00
99996.40067 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900,00	0,00	-25.900,00	0,00
99996.40164 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
99996.40165	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300,00	0,00	-32.300,00	0,00
99996.40179	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.400,00	0,00	-53.400,00	0,00
99996.40180	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00	0,00
99996.40181	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00
99996.40182	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
99996.40183	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400,00	0,00	-49.400,00	0,00
99996.40184	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00	0,00
99996.40185	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
99996.40186	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100,00	0,00	-23.100,00	0,00
99996.40189	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
99996.40190	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
99996.40191	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
99996.40193	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
99996.40194	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600,00	0,00	-31.600,00	0,00
99996.40195	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
99996.40196	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
99996.40199	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	358.000,00	0,00	-358.000,00	0,00
99996.40344	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.700,00	0,00	-64.700,00	0,00
99996.40369	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900,00	0,00	-49.900,00	0,00
99996.40383	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.321.672,81</b>	<b>29.865.853,43</b>	<b>9.005.047,67</b>	<b>-20.860.805,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-16.822.040,54</b>	<b>-25.454.353,43</b>	<b>-8.609.452,28</b>	<b>16.844.901,15</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 =</b>	<b>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 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.822.040,54</b>	<b>-25.454.353,43</b>	<b>-8.609.452,28</b>	<b>16.844.901,15</b>	<b>0,00</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.831.900,00	0,00	-12.831.900,00	0,00
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-16.822.040,54</b>	<b>-12.622.453,43</b>	<b>-8.609.452,28</b>	<b>4.013.001,15</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.7.01	Hochbau, Hausmeisterservice, Gebäudemanagement	-13.915.553,06	-20.416.212,70	-7.575.457,23	12.840.755,47	0,00
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-2.614.468,91	-4.549.740,73	-907.471,41	3.642.269,32	0,00
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-292.018,57	-488.400,00	-126.523,64	361.876,36	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: K 1233 1</b>					
<b>Ortslage Güterglück</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23410.00103 Sonderposten aus Anzahlungen für K 1233 1 OL Güterglück	128.000,00	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	131.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	131.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09620.40037 K 1233 1 Ortslage Güterglück	131.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.034,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	23.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	23.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09620.40041 K 1233 OL Trebnitz	23.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-23.820,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	71.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	71.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
09620.40021 K 1239, Ortslage Hohenlepte	71.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-71.188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 1245</b>					
<b>Zernitz- Kuhberge</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65101.36149 Zuwendung vom Land für K 1245	192.000,00	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



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	292.883,30	1.075,26	0,00	-1.075,26	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	292.883,30	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00
65101.94009 Baumaßnahmen Ausbau Ortslage Zerbst/Anhalt an der K 1245	292.883,30	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.883,30</b>	<b>-1.075,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 1258 3</b>					
<b>Kermen -Leps</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	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
09620.40042 K 1258 Kermen - Leps 3. BA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 2050 2</b>					
<b>Ortslage Priorau</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	38.758,29	1.241,71	0,00	-1.241,71	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	38.758,29	1.241,71	0,00	1.241,71	0,00
09620.40031 K 2074 OL Glauzig	38.758,29	1.241,71	0,00	1.241,71	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-38.758,29</b>	<b>-1.241,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 2050 3</b>					
<b>OD Schierau</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	572.499,11	205.057,33	216.584,45	11.527,12	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	572.499,11	205.057,33	216.584,45	-11.527,12	0,00
09620.40027 K 2050 OD Schierau	572.499,11	205.057,33	216.584,45	-11.527,12	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-572.499,11</b>	<b>-205.057,33</b>	<b>-216.584,45</b>	<b>-11.527,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 2050 4</b>					
<b>Fahrgastunterstand OL Schierau</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.730,27	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.730,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	23410.00104 Zuwendung Fahrgastunterstand OL Schierau	9.730,27	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	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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		9.730,27	-16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
<b>Maßnahme: K 2055 1</b>						
<b>OL Thalheim</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	660.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23410.00109 Fördermittel vom Land für K 2055 OL Thalheim	660.800,00	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	74.710,62	1.741.289,38	667.128,22	-1.074.161,16	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.710,62	1.741.289,38	667.128,22	1.074.161,16	0,00
	09620.40038 OL Thalheim 2. BA	74.710,62	1.741.289,38	667.128,22	1.074.161,16	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		586.089,38	-1.741.289,38	-667.128,22	1.074.161,16	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	15.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	09620.40039 OL Sandersdorf bis B 183	15.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-15.945,06	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



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	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	374.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
09620.40032 K 2058 2 Löberitz-Rödgen 2. BA	374.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-374.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: K 2073</b>					
<b>Pfaffendorfer Kreisel</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	74.187,03	74.187,03	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	74.187,03	74.187,03	0,00	0,00
09620.40035 K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	0,00	74.187,03	74.187,03	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.187,03	-74.187,03	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	33.964,09	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.964,09	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09620.40024 K 2074, Ortslage Glauzig	33.964,09	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.964,09	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Maßnahme: K 2087 2</b>					
<b>Ortslage Mölz</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.138,33	1.138,33	0,00	0,00
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.138,33	1.138,33	0,00	0,00
23410.00093 K 2087 Ortslage Mölz	0,00	1.138,33	1.138,33	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	295.332,17	88.394,96	93.721,91	5.326,95	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.332,17	88.394,96	93.721,91	-5.326,95	0,00
09620.40028 K 2087 Ortslage Mölz	295.332,17	88.394,96	93.721,91	-5.326,95	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-295.332,17	-87.256,63	-92.583,58	-5.326,95	0,00
<b>Maßnahme: K 2096</b>					
<b>Ortslage Chörau</b>					

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- 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	34.911,56	0,00	-34.911,56	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.911,56	0,00	34.911,56	0,00
09620.40018 K 2096 OL Chörau	0,00	34.911,56	0,00	34.911,56	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.911,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.911,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 2097 1</b>					
<b>Ortslage Wulfen</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	461.992,94	214.601,29	0,00	-214.601,29	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	461.992,94	214.601,29	0,00	214.601,29	0,00
09620.40020 K 2097, Ortslage Wulfen	461.992,94	214.601,29	0,00	214.601,29	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-461.992,94</b>	<b>-214.601,29</b>	<b>0,00</b>	<b>214.601,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: K 2476</b>					
<b>Ortslage Brehna</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	0,00	-40.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
09620.40022 K 2076 Brehna-Sandersdorf	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 1117010</b>					
<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 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	24.817,45	535.182,55	428,40	-534.754,15	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.817,45	535.182,55	428,40	534.754,15	0,00
09610.40033 Errichtung einer neuen Leitstelle am Standort Richard-Schütze-Str. 6 in Bitterfeld	24.817,45	535.182,55	428,40	534.754,15	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24.817,45</b>	<b>-535.182,55</b>	<b>-428,40</b>	<b>534.754,15</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 11170112</b>					
<b>Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld</b>					
<b>Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK III - EFRE</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.817,31	449.700,00	0,00	-449.700,00	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	74.817,31	449.700,00	0,00	-449.700,00	0,00
23410.00017 Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - EFRE - energetische Sanierung Musikschule BTF	74.817,31	449.700,00	0,00	-449.700,00	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	379.466,68	1.801.753,17	602.260,81	-1.199.492,36	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	379.466,68	1.801.753,17	602.260,81	1.199.492,36	0,00
09610.40015 Baumaßnahmen an der Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld energetische Sanierung STARK III - EFRE	374.838,12	1.706.753,17	578.999,53	1.127.753,64	0,00
09610.40063 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Baunebenkosten)	4.628,56	95.000,00	23.261,28	71.738,72	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-304.649,37</b>	<b>-1.352.053,17</b>	<b>-602.260,81</b>	<b>749.792,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11170113</b>					
<b>Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld</b>					
<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	785.488,87	1.337.719,45	259.090,57	-1.078.628,88	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	785.488,87	1.337.719,45	259.090,57	1.078.628,88	0,00
09610.40016 Baumaßnahmen an der Musikschule "G. Kirchoff" Bitterfeld allgemeine Sanierung STARK III - EFRE	785.488,87	1.337.719,45	259.090,57	1.078.628,88	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-785.488,87</b>	<b>-1.337.719,45</b>	<b>-259.090,57</b>	<b>1.078.628,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11170115</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	194.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne</i>	194.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<i>Umsatzsteuer</i>					
08210.40082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.874,88	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11170116</b>					
<b>Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld</b>					
<b>Teil Kulturförderung</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.398,59	852.000,00	174.265,22	-677.734,78	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	169.398,59	852.000,00	174.265,22	-677.734,78	0,00
23410.00086 Fördermittel des Landes im Rahmen der Kulturförderung von Musikschulen	169.398,59	852.000,00	174.265,22	-677.734,78	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	239.818,66	1.788.891,97	764.406,92	-1.024.485,05	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	239.818,66	1.788.891,97	764.406,92	1.024.485,05	0,00
09610.40048 Baumaßnahme an Musikschule "G. Kirchhoff"/Galerie BTF im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt	238.744,92	1.746.891,97	741.300,83	1.005.591,14	0,00
09610.40064 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Baunebenkosten)	1.073,74	42.000,00	23.106,09	18.893,91	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.420,07</b>	<b>-936.891,97</b>	<b>-590.141,70</b>	<b>346.750,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11170117</b>					
<b>Musikschule/Galerie am Ratswall, BTF</b>					
<b>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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.345,39	131.004,04	8.461,36	-122.542,68	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	10.345,39	131.004,04	8.461,36	122.542,68	0,00
09610.40077 Schaffung öffentliches WLAN	10.345,39	131.004,04	8.461,36	122.542,68	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.345,39</b>	<b>-131.004,04</b>	<b>-8.461,36</b>	<b>122.542,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 1117017</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	21.122,50	131.217,78	3.927,00	-127.290,78	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	21.122,50	131.217,78	3.927,00	127.290,78	0,00

R02\_FBRH: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:13

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer					
07110.40002 Erwerb eines Fahrzeuges	21.122,50	131.217,78	3.927,00	127.290,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 111710151</b>					
<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	21.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09610.40074 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Röhrenstrasse 33, Bitterfeld	21.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-21.692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 11171030</b>					
<b>Bitterfeld, Friedrich-Wöhler-Straße 7</b>					
<b>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	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07210.40012 Maschinen	1.071,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 111710351</b>					
<b>Baumaßnahme Fahrzeughalle</b>					
<b>R. Schütze Str. 6</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	54.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00
09610.40055 Errichtung einer Fahrzeughalle (Feuerwehrfahrzeuge)	54.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.458,73	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	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
08210.40090 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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
<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	79.800,00	0,00	-79.800,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
08210.40095 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
08220.40146 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.200,00	18.443,11	-45.756,89	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	64.200,00	18.443,11	45.756,89	0,00
09610.40086 Schaffung WLAN Digitaler Unterricht	0,00	64.200,00	18.443,11	45.756,89	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-64.200,00	-18.443,11	45.756,89	0,00
<b>Maßnahme: 11176085</b> <b>Fischmarkt 2, Zerbst (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00

R02\_FBRH: 07.07.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 11:13

## Teilfinanzrechnung 2022

### B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR				
		1	2	3	4	5
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	09610.40053 Baumaßnahme Fischmarkt 2 in Zerbst	16.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-16.862,30	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	0,00	293.000,00	1.512,74	-291.487,26	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	293.000,00	1.512,74	291.487,26	0,00
	07110.40012 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00
	08210.40072 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kreisstraßenmeisterei)	0,00	0,00	1.512,74	-1.512,74	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: 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	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	07110.40013 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	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	37.079,04	35.489,84	24.942,91	10.546,93	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-118.555,92	-50.389,84	-44.896,01	5.493,83	0,00

**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Bezeichnung		in EUR				
1.1.1.7.01	Hochbau, Hausmeisterservice, Gebäudemanagement	-1.505.802,94	-4.573.668,96	-1.482.752,95	3.090.916,01	0,00
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-1.396.528,51	-3.099.220,19	-1.051.996,02	2.047.224,17	0,00
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

## Budget 80 00 – Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

### Produkte

122603 Genehmigungsbehörde ÖPNV  
241101 Schülerbeförderung  
511102 Entwicklung des ländlichen Raumes  
547001 ÖPNV  
575101 Tourismus

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Planansatz: 4.685.000,00 € Erfüllung: 4.898.126,31 € = 104,55 %

41410.00024 Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA  
Planansatz: 1.900.000,00 € Erfüllung: 1.887.900,00 € = 99,36%  
Erfüllungsstand entspricht 100% der tatsächlichen Zuwendung

41410.00081 Förderung NASA-Haltestellen  
Planansatz: 315.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %  
Fördermittel wurden bewilligt; Abforderung erst im 4.Quartal 2022.

79200.17100 Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA  
Planansatz: 2.400.000,00 € Erfüllung: 3.010.226,31 € = 125,43 %  
Übererfüllung ergibt sich aus zusätzlichen Mitteln im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirmes (Schadensausgleich vom Land für Covid 19 und 9-Euro-Ticket)

414115  
41411.24905 Zuweisung vom Land für Busbegleitung  
Planansatz: 5.000,00€ Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %  
Mittel werden im 2. Halbjahr abgefordert.

414501  
79200.15000 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus § 8 (3) ÖPNVG LSA  
Planansatz: 0,00 € Erfüllung: 39.607,15 €  
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen für Haltestellen der Kommunen.

414700  
41470.00015 Rückzahlung von Zuschüssen von privaten Unternehmen aus Vorjahren  
Planansatz: 0,00 € Erfüllung: 33.742,14 €  
Rückzahlung Landesmittel „ÖPNV-Corona-Rettungsschirm“ aus 2020 im Ergebnis der VN-Prüfung.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100

79200.10000 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG

Planansatz: 4.500,00 € Erfüllung: 1.682,00 € = 37,38 %

Amtshandlungen im August / Dezember 2022 voraussichtlich noch nötig.

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

448100

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Planansatz: 245.000,00 € Erfüllung: 110.726,09 € = 45,19 %

02500.16100 Erstattung vom Land für Ausrichtung SAT

Planansatz: 5.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00

SAT ist 2022 ausgefallen aufgrund Corona, Verschiebung ins Jahr 2024

79000.16100 Erstattungen vom Land für LEADER-Management

Planansatz: 240.000,00 € Erfüllung: 110.726,09 € = 46,14 %

Weitere Raten werden in 2022 noch abgerufen

448200

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

79000.16210 Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und JL für LEADER-Management

Planansatz: 6.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Erstattung soll in diesem Jahr erfolgen.

#### b) Aufwendungen

##### 10. Personalaufwendungen

Vom Amt 11 wird eine Analyse der Gesamtpersonalkosten erarbeitet.

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

Planansatz: 334.500,00 € Erfüllung: 79.661,22 € = 23,82 %

522100

52210.40001 und 52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege

Planansatz: 10.000,00 € Erfüllung: 1.646,17 € = 16,46 %

Bis zum 30.06.2022 konnten 4 kleinere Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Die kostenintensiven ausstehenden Projekte werden in jedem Fall bis zum Ende des Jahres umgesetzt und somit die verbliebenen Mittel ausgegeben.

525100

59010.55000 Haltung v. Fahrzeugen

Planansatz: 2.200,00€ Erfüllung: 1.334,67 € = 60,67 %

Allgemeine Fahrtätigkeit. Dürfte zum Ende des Jahres zu 100 % tendieren.



525200

52520.40178 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Planansatz: 0,00 €                      Erfüllung: 60,81 €

Da der FB 80 bei der Planung des HH 2022 noch kein eigenes Sachkonto 525200 hatte, wurde der Betrag hierher gebucht. Sachkonto wurde erst eingerichtet, so dass dieses bei der Planung in 2021 noch nicht beplant werden konnte.

527100

02500.57100 Aufwendungen f. Tourismus- u. Projektentwicklung

Planansatz: 14.000,00 €                      Erfüllung: 1.949,55 € = 13,93 %

Aufgrund des pandemiebedingt späteren Starts in die touristische Saison sind die Projekte, Veranstaltungen und Messen erst später gestartet. Im Herbst werden die meisten begonnenen Projekte beendet sein und die Mittel demzufolge auch weitestgehend ausgeschöpft sein.

52712.40032 Softwarepflege ÖPNV

Planansatz: 10.000,00 €                      Erfüllung: 54,54 € = 0,54 %

Bisher keine weiteren Aufwendungen entstanden.

52714.40013 Umsetzung von Marketingmaßnahmen (betr. ÖPNV)

Planansatz: 10.000,00 €                      Erfüllung: 58,46 € = 0,58 %

Bislang keine größeren Marketingmaßnahmen durchgeführt.

527175

52717.40005 Aufwendungen Leadermanagement

Planansatz: 260.000,00 €                      Erfüllung: 68.210,40 € = 26,23 %

Rechnungen für Rest kommen noch in der 2. Jahreshälfte.

527176

52717.40006 Aufwendungen für Umsetzung REK „Dübener Heide“

Planansatz: 1.500,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0%

Keine kreisübergreifenden Projekte angefallen.

527178

52717.40008 Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT

Planansatz: 14.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0 %

Kein SAT in 2022, wurde pandemiebedingt erneut abgesagt. Mittel sind für den ABI-Tag als Ersatzveranstaltung eingeplant.

13. Transferaufwendungen

Planansatz: 3.976.500,00 €                      Erfüllung: 2.969.811,79 € = 74,68 %

531200

79200.71521 Zuwendungen für Kommunen ÖPNV

Planansatz: 350.000,00 €                      Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Zuwendungen an Kommunen zum barrierefreien Ausbau von Haltestellen. Bis zum 30.06.2022 wurden noch keine bewilligten Zuwendungen abgefordert. Voraussichtlich im 2. Halbjahr.

531700                      Zuschüsse an private Unternehmen

Planansatz: 3.550.000,00 €                      Erfüllung: 2.894.811,79 = 81,54%



542904

29000.63910 Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung

Planansatz: 1.500.000,00 € Erfüllung: 539.900,20 € = 35,99 %

Preis Anpassungen wirken nach dem 30.06.2022.

542905

29000.63920 Schülerbeförderungskosten — Rückerstattungen

Planansatz: 180.000,00 € Erfüllung: 10.602,01 € = 5,89 %

Fallzahlen sind rückläufig, Auswirkungen Corona.

542906

29000.63921 Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen gem. § 71 (4a) SchulG LSA

Planansatz: 200.000,00 € Erfüllung: 5.993,40 € = 3 %

Coronabedingte Einsparung und rückläufige Fallzahlen.

542909

29000.63901 Schülerbeförderungskosten- Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA

Planansatz: 1.900.000,00 € Erfüllung: 1.699.110,00 € = 89,46 %

Erfüllungsstand entspricht 90 % der tatsächlichen Zuwendungen. Restzahlung erfolgt nach Überkompensationsprüfung im HHJahr 2023.

543105

54310.40012 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Planansatz: 1.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

54310.40012 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Gerichtskosten)

Planansatz: 1.000,00 € Erfüllung: 0,00 € = 0,00 %

Im Jahr 2022 bislang keine Kosten angefallen. Dürften in 2022 keine weiteren Kosten hierzu anfallen.

545800

94580.40000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Planansatz: 35.000,00 € Erfüllung: 13.562,46 € = 38,75 %

Die Mittel werden in diesem Jahr nicht ausgeschöpft, da die Mitarbeiterin seit dem 01.06.2022 nicht mehr bei der WelterbeRegion ADW e.V. beschäftigt ist. Eine Neueinstellung ist ab dem 01.09.2022 vorgesehen. Daher bleiben 2022 schätzungsweise Mittel i.H.v. 9.500,00 EUR übrig.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

		Plan	Ist	Differenz	Bemerkung
575101 08220..40165	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Aufgrund zentraler Ausschreibung keine Übersicht.

### III. Zielerreichung

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

#### 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

#### 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

#### 575101

**Ziele:** - Teilnahme an Messen u.a. - Jährliche Prüfung der Verwendungsnachweise

**Erreichung/Nichterreichung:** wird erfüllt

## Produkte

**561101 Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum „Haus am See“  
(Anfang 2022 dem Verantwortungsbereich FB 66 zugeordnet)**

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

02. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

**414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

**(USK 59010.17100) Plan/Ist-Vergleich: - 70.000,00 EUR**

Der Zuwendungsbescheid über eine Zuwendungshöhe von bis zum 73.147,72 EUR liegt mit Datum 28.02.2022 vor.

Der Mittelabruf erfolgt im 2. Halbjahr.

04. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

**(USK 59010.11000) Plan/Ist-Vergleich: - 6.111,50 EUR**

Für das Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz Haus am See waren und sind Beschränkungen im Besucherverkehr zur weiteren Eindämmung des Pandemiegeschehens aufrechtzuhalten. Neben den allgemeinen Hygienevorgaben sind die Abstandsvorschriften umzusetzen. Dies erfolgte durch eine Beschränkung der gleichzeitig anwesenden Besucher und die Aufteilung in mehrere Gruppen einschließlich deren Betreuung. Dadurch kam es im 1. Halbjahr 2022 zu geringeren Einnahmen.

05. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

VA FB 11

#### b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*

VA FB 11

**501901 Honorare**

**(USK 59010.65500) Plan/Ist-Vergleich: - 2.072,20 EUR**

Die größere Differenz gegenüber einem vergleichbaren Jahr ist in Folge der zeitweisen Schließung und Begrenzung der Besucherzahlen bei den Honorarausgaben entstanden.



12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

**522100            Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**  
**(USK 59010.51000)            Plan/Ist-Vergleich: - 2.363,13 EUR**

**525200            Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände**  
**(USK 52520.40075)            Plan/Ist-Vergleich: - 200,00 EUR**

**525500            Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**  
**(USK 59010.52000)            Plan/Ist-Vergleich: - 1.053,40 EUR**

**527101            Sachkosten für sonstige Beschäftigte (VA FB 11)**  
**(USK 52710.40012)            Plan/Ist-Vergleich: - -4.588,08 EUR**

Die größeren Differenzen sind bei den vorgenannten Sachkonten in Folge pandemiebedingter Beschränkungen entstanden. Maßnahmen müssen auch aufgrund von Leistungs- und Lieferengpässen auf das 2. Halbjahr verschoben werden. Die 2. Stelle für den Bundesfreiwilligendienst konnte noch nicht besetzt werden.

**525501            Wartung und Werterhaltung Fischadler-Livecam**  
**(USK 59010.52100)            Plan/Ist-Vergleich: +1.985,09 EUR**

Im 1. Halbjahr 2022 kam es in der Folge des Ausfalls von technischen Komponenten, die für die Ladung der Stromspeicher und für die Signalweiterleitung verantwortlich sind, zu unerwarteten Reparaturkosten. In Folge der Defekte fiel die Kameraübertragung, ein wichtiger Bestandteil der Umweltbildung, komplett aus. Im Rahmen des bestehenden Wartungsvertrages erfolgte die unverzügliche Beseitigung des Havariefalles. Für die Reparatur waren Mehrkosten zu zahlen. In den vergangenen Jahren kam es nur selten zu Störfällen, so dass in 2022 die Reparaturkostenpauschale im Rahmen erforderlicher Einsparungen gekürzt wurde. Die Mehrkosten werden durch Einsparungen im Budget gedeckt.

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

**541102            Dienstreiseaufwendungen**  
**(USK 59010.65400)            Plan/Ist-Vergleich: + 453,86 EUR**

Eine Kollegin ist zeitweise im Pandemiestab eingesetzt. Sie erhält die Fahrtkosten von ihrer Heimatadresse nach Köthen und zurück als Dienstreisekosten erstattet. Die Dauer des erforderlichen Einsatzes war im Vorjahr noch nicht absehbar und planbar.

**543101            Bürobedarf**  
**(USK 59010.65000)            Plan/Ist-Vergleich: 646,84 EUR**

Es mussten Eintrittskarten für Erwachsene und Kinder nachgedruckt werden. In der Folge von Lieferengpässen kam es hier zu erheblichen Preissteigerungen beim Papier und Druck. Um zumindest die Einzelpreise je Karte wirtschaftlich zu halten, musste die Auflagenhöhe mit 1000 Stück/Druck beibehalten werden. Die Kosten werden durch Einsparungen im Budget gedeckt.

## II. Finanzrechnung

a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

### **082200      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer**

Die geplanten 300 Euro sind für den eventuell notwendig werdenden Ersatz defekter Geräte vorgesehen. Im 1. Halbjahr waren Ersatzbeschaffungen über 150 EUR netto nicht erforderlich.

## III. Zielerreichung

Die im Produkt festgesetzten Ziele wurden unter Berücksichtigung der besonderen Umstände durch die Covid-19 Pandemie bestmöglich im 1. Halbjahr 2022 erreicht. Die Angebote der Umweltbildung konnten unter den erforderlichen Hygienevorschriften weitestgehend durchgeführt werden. Angebote wie Ferienprogramme und Heidesonntage waren wieder plan- und durchführbar.

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2021	schrriebener Planansatz 2022	2022	Vergleich 2022	gungsüber- tragung 2022
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	7.835.082,64	4.690.000,00	4.971.475,60	281.475,60	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.829.849,64	4.685.000,00	4.898.126,31	213.126,31	0,00
	41410.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA	2.076.690,00	1.900.000,00	1.887.900,00	-12.100,00	0,00
	41410.00074 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Radverkehrskonzept)	9.460,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	41410.00081 Förderung NASA Haltestellen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
	59010.17100 Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See	63.719,49	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
	79200.17100 Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	5.679.979,24	2.400.000,00	3.010.226,31	610.226,31	0,00
414115	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	5.233,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	41411.24905 Zuweisung vom Land für Busbegleitung	5.233,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
414501	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel gemäß § 8 (3) ÖPNVG LSA	0,00	0,00	39.607,15	39.607,15	0,00
	79200.15000 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus § 8 (3) ÖPNVG LSA	0,00	0,00	39.607,15	39.607,15	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	33.742,14	33.742,14	0,00
	41470.00015 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen aus Vorjahren	0,00	0,00	33.742,14	33.742,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.591,44	11.500,00	2.570,50	-8.929,50	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	6.354,44	4.500,00	1.682,00	-2.818,00	0,00
	79200.10000 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG	6.354,44	4.500,00	1.682,00	-2.818,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.237,00	7.000,00	888,50	-6.111,50	0,00
	59010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.237,00	7.000,00	888,50	-6.111,50	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.845,29	269.700,00	115.384,89	-154.315,11	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29000.15020 Rückzahlung Schülerbeförderungskosten	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.122,89	18.700,00	4.658,80	-14.041,20	0,00
	59010.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	8.122,89	18.700,00	4.658,80	-14.041,20	0,00
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	133.475,11	245.000,00	110.726,09	-134.273,91	0,00
	02500.16100 Erstattung vom Land für Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	79000.16100 Erstattungen vom Land für LEADER-Management	133.475,11	240.000,00	110.726,09	-129.273,91	0,00
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.623,29	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	79000.16210 Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und Landkreis JL für LEADER - Management	5.623,29	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:34

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.993.519,37</b>	<b>4.971.200,00</b>	<b>5.089.430,99</b>	<b>118.230,99</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	790.209,11	822.000,00	415.027,34	-406.972,66	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.197,47	10.800,00	35.809,32	25.009,32	0,00
50110.40094 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	29.245,12	29.245,12	0,00
59010.41000 Dienstbezüge für Beamte	9.197,47	10.800,00	6.564,20	-4.235,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	616.036,68	625.100,00	303.867,91	-321.232,09	0,00
50120.40019 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.410,16	45.200,00	24.518,28	-20.681,72	0,00
50120.40021 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.877,93	209.600,00	77.987,44	-131.612,56	0,00
50120.40060 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.779,66	111.700,00	61.933,68	-49.766,32	0,00
50120.40067 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.327,20	104.600,00	51.526,77	-53.073,23	0,00
50120.40068 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.059,50	43.400,00	23.673,62	-19.726,38	0,00
59010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	127.582,23	110.600,00	64.228,12	-46.371,88	0,00
501300 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
99996.40476 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.348,75	16.200,00	1.350,00	-14.850,00	0,00
59010.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.348,75	16.200,00	1.350,00	-14.850,00	0,00
501901 Honorare	630,20	2.500,00	427,80	-2.072,20	0,00
59010.85500 Honorar für Umweltbildungsarbeit	630,20	2.500,00	427,80	-2.072,20	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.299,74	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
59010.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.299,74	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.130,81	27.300,00	12.707,02	-14.592,98	0,00
50220.40017 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.389,26	9.100,00	3.596,20	-5.503,80	0,00
50220.40021 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.598,52	2.000,00	978,96	-1.021,04	0,00
50220.40058 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.782,00	1.900,00	939,34	-960,66	0,00
50220.40062 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.239,24	4.800,00	2.569,57	-2.230,43	0,00
50220.40069 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.042,03	4.600,00	2.102,73	-2.497,27	0,00
59010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.079,76	4.900,00	2.520,22	-2.379,78	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.355,10	124.000,00	58.614,44	-65.385,56	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
50320.40019	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.853,15	8.900,00	4.677,42	-4.222,58	0,00
50320.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.071,98	41.900,00	15.062,75	-26.837,25	0,00
50320.40057	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.852,11	8.300,00	4.463,60	-3.836,40	0,00
50320.40061	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.056,66	21.700,00	11.787,12	-9.912,88	0,00
50320.40068	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.974,91	20.600,00	9.808,45	-10.791,55	0,00
59010.44400	Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	25.546,29	22.600,00	12.815,10	-9.784,90	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.784,67	3.300,00	393,40	-2.906,60	0,00
50390.40010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.784,67	3.300,00	393,40	-2.906,60	0,00
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
59010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	324,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.101,69	3.500,00	1.857,45	-1.642,55	0,00
50410.40074	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	186,46	300,00	153,19	-146,81	0,00
50410.40076	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.078,40	1.100,00	536,18	-563,82	0,00
50410.40110	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	225,87	300,00	146,55	-153,45	0,00
50410.40119	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	447,85	600,00	297,30	-302,70	0,00
50410.40121	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	622,92	600,00	416,20	-183,80	0,00
59010.45400	Mutterschutzumlage	540,19	600,00	308,03	-291,97	0,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.990,92	334.500,00	79.661,22	-254.838,78	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.735,92	12.500,00	1.783,04	-10.716,96	0,00
52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege	1.288,11	10.000,00	606,95	-9.393,05	0,00
52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege	3.313,71	0,00	1.039,22	1.039,22	0,00
59010.51000	Unterhaltung des Naturlehrpfades	1.134,10	2.500,00	136,87	-2.363,13	0,00
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
59010.53000	Mieten und Pachten	60,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.080,94	2.200,00	1.334,67	-865,33	0,00
59010.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.080,94	2.200,00	1.334,67	-865,33	0,00



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,99	200,00	60,81	-139,19	0,00
	52520.40075 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52520.40178 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	60,81	60,81	0,00
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	780,95	1.200,00	146,60	-1.053,40	0,00
	59010.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	780,95	1.200,00	146,60	-1.053,40	0,00
525501	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.753,15	3.800,00	5.785,09	1.985,09	0,00
	59010.52100 Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam	3.753,15	3.800,00	5.785,09	1.985,09	0,00
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	81,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
	59010.56000 Dienst- und Schutzkleidung	81,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.474,19	14.100,00	2.015,69	-12.084,31	0,00
	02500.57100 Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung	13.431,81	14.000,00	1.949,55	-12.050,45	0,00
	59010.57000 Verbrauchsmittel für den Lehrgarten	42,38	100,00	66,14	-33,86	0,00
527101	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	948,24	4.800,00	211,92	-4.588,08	0,00
	52710.40012 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	948,24	4.800,00	211,92	-4.588,08	0,00
527120	Softwarepflege	1.892,10	10.000,00	54,54	-9.945,46	0,00
	52712.40032 Softwarepflege	1.892,10	10.000,00	54,54	-9.945,46	0,00
527141	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	60,46	10.000,00	58,46	-9.941,54	0,00
	52714.40013 Umsetzung von Marketingmaßnahmen	60,46	10.000,00	58,46	-9.941,54	0,00
527175	Aufwendungen Leadermanagement	223.063,48	260.000,00	68.210,40	-191.789,60	0,00
	52717.40005 Aufwendungen Leadermanagement/LES	223.063,48	260.000,00	68.210,40	-191.789,60	0,00
527176	Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52717.40006 Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
527178	Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	52717.40008 Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
13 +	Transferaufwendungen	5.228.282,54	3.976.500,00	2.969.811,79	-1.006.688,21	0,00
531100	Zuweisungen an das Land	733,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	53110.40000 Rückzahlung nicht verbraucher Mittel an das Land	733,29	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	582.880,42	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
	79200.71521 Zuwendungen für Kommunen ÖPNV	582.880,42	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	02500.71300 Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.569.668,83	3.550.000,00	2.894.811,79	-655.188,21	0,00
	53151.40002 Aufwendungen für Busbegleitung	3.687,87	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	53170.40003 Aufwendungen für Haltestellen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00

R02\_GUVH: 19.04.21 301 / 00 / 05.07.2022 / 10:34

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
	79200.71500	Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	3.365.980,96	3.200.000,00	1.800.000,00	-1.400.000,00	0,00
	79200.71510	Planungs- Verfahrenskosten	0,00	30.000,00	14.811,79	-15.188,21	0,00
	79200.71540	Aufgabenträger Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV	1.200.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
	531811	Projektzufwendungen Leader neu	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	79000.71820	Projektzufwendungen Ländliche Entwicklung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.642.446,49	8.534.100,00	4.523.985,31	-4.010.114,69	0,00
	541102	Dienstreiseaufwendungen	3.774,90	7.200,00	2.023,07	-5.176,93	0,00
	54110.40021	Dienstreiseaufwendungen	51,21	400,00	45,81	-354,19	0,00
	54110.40023	Dienstreiseaufwendungen	268,79	500,00	84,67	-415,33	0,00
	54110.40057	Dienstreiseaufwendungen	1.537,81	1.000,00	80,43	-919,57	0,00
	54110.40061	Dienstreiseaufwendungen	800,06	1.300,00	106,53	-1.193,47	0,00
	54110.40068	Dienstreiseaufwendungen	526,70	3.000,00	251,77	-2.748,23	0,00
	59010.65400	Dienstreisekosten	590,33	1.000,00	1.453,86	453,86	0,00
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	10.189,61	10.189,61	0,00
	54290.40032	Vertragsfahrten	0,00	0,00	10.189,61	10.189,61	0,00
	542901	Mitgliedsbeiträge	60.764,27	60.200,00	58.460,02	-1.739,98	0,00
	02500.66110	Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände	60.764,27	60.200,00	58.460,02	-1.739,98	0,00
	542902	Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten	4.437.876,00	4.650.000,00	2.183.064,00	-2.466.936,00	0,00
	29000.63900	Schülerbeförderungskosten/ Zeitkarten	4.437.876,00	4.650.000,00	2.183.064,00	-2.466.936,00	0,00
	542904	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.036.005,63	1.500.000,00	539.900,20	-960.099,80	0,00
	29000.63910	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.036.005,63	1.500.000,00	539.900,20	-960.099,80	0,00
	542905	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	82.002,71	180.000,00	10.602,01	-169.397,99	0,00
	29000.63920	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	82.002,71	180.000,00	10.602,01	-169.397,99	0,00
	542906	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	97.265,74	200.000,00	5.993,40	-194.006,60	0,00
	29000.63921	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	97.265,74	200.000,00	5.993,40	-194.006,60	0,00
	542909	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.887.900,00	1.900.000,00	1.699.110,00	-200.890,00	0,00
	29000.63901	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.887.900,00	1.900.000,00	1.699.110,00	-200.890,00	0,00
	543101	Bürobedarf	31,98	400,00	1.046,84	646,84	0,00
	59010.65000	Bürobedarf	31,98	400,00	1.046,84	646,84	0,00
	543103	Fernmeldegebühren	71,41	100,00	30,60	-69,40	0,00
	59010.65200	Fernmeldegebühren	71,41	100,00	30,60	-69,40	0,00
	543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	54310.40012	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310.40071	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543108	Sonstige Sachverständigenkosten	2.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310.40247	Erstellung Radverkehrskonzept	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
			1	2	3	4	5
	99996.40611	Sonstige Sachverständigenkosten	1.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00
543116	Postgebühren		1,10	100,00	3,10	-96,90	0,00
	59010.65201	Postgebühren	1,10	100,00	3,10	-96,90	0,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		1.545,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	54510.40017	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land aus Vorjahren	1.545,13	0,00	0,00	0,00	0,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	54520.40030	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		31.065,93	35.000,00	13.562,46	-21.437,54	0,00
	54580.40000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	31.065,93	35.000,00	13.562,46	-21.437,54	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.912.929,06</b>	<b>13.667.100,00</b>	<b>7.988.485,66</b>	<b>-5.678.614,34</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.919.409,69</b>	<b>-8.695.900,00</b>	<b>-2.899.054,67</b>	<b>5.796.845,33</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>-5.919.409,69</b>	<b>-8.695.900,00</b>	<b>-2.899.054,67</b>	<b>5.796.845,33</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- beziehungen	0,00	53.100,00	0,00	-53.100,00	0,00
25	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.919.409,69</b>	<b>-8.749.000,00</b>	<b>-2.899.054,67</b>	<b>5.849.945,33</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2021	schiebener	2022	Vergleich	gungsüber-
			Planansatz		2022	tragung
			2022			2022
in EUR						
1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV	-43.745,06	-52.300,00	-28.691,66	23.608,34	0,00
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-5.699.503,24	-6.792.200,00	-2.658.226,46	4.133.973,54	0,00
5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes	-143.422,37	-72.000,00	-16.032,97	55.967,03	0,00
5.4.7.0.01	ÖPNV	389.666,76	-1.341.100,00	111.837,71	1.452.937,71	0,00
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzzentrum "Haus am See"	-121.623,28	-101.700,00	-93.275,26	8.424,74	0,00
5.7.5.1.01	Tourismus	-300.782,50	-336.600,00	-214.666,03	121.933,97	0,00



**Teilfinanzrechnung 2022****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	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	300,00	0,00	-300,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
59010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-48.126,48</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-15.137,32</b>	<b>37.262,68</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht  Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist-Vergleich 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
5.6.1.1.01 Umwelt- und Naturschutzzentrum "Haus am See"	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00