

Auflage (3)

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Personalkosten		Personen		Stellen		Begründung der Veränderung	Beamte 2022	TVöD 2022	Beamte 2023	TVöD 2023
		2022	2023	Differenz	2022	2023	Dif.					
25210100	Budget 4100 FB Bildung, Kultur und Sport Kreismuseum Bitterfeld	182.000	229.300	47.300	9	10	1	Änderungen an den prozentualen Produktzuordnungen aufgrund Neustrukturierung				3.8064
25210200	Industrie- und Filmmuseum Wollfen	267.900	335.200	67.300	12	15	3	Änderungen an den prozentualen Produktzuordnungen aufgrund Neustrukturierung				5.1269
25220100	Galerie am Ratswall	137.600	98.300	-39.500	4	5	1	1 Galerist Ende Beschäftigung (6 Mon)				1.6513
26310100	Kreismusikschulen	1.819.700	1.778.200	-41.500	40	42	2	Änderungen an den prozentualen Produktzuordnungen aufgrund Neustrukturierung 3 Stellen nur 3 Monate mit Kosten geplant		26.5666		26.6846
27110100	Kreisvolkshochschule	517.900	468.900	-49.000	11	13	2	Änderungen an den prozentualen Produktzuordnungen aufgrund Neustrukturierung		8.225		7.4064
27210100	Franciscumbibliothek	139.600	134.300	-5.300	5	5	0					1.7705
28120100	sonstige Kulturpflege	229.900	202.400	-27.500	8	8	0					2.9987
42110100	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	26.500	20.500	-6.000	1	2	1	1 MA langzeitkrank, ohne Kosten				1,1
					1,2	1,1	0,0					
					4,0	3,0	-1,0	siehe 252101 und 252102				
					1,8	1,8	0,0					
					1,7	1,7	0,0					
					26,6	26,7	0,1	neue befristete Stelle Musikschullehrer 0,67				
					8,2	7,4	-0,8	Wegfall 1,0 Fachdienstleitung Reduzierung Stellenanteil -0,2				