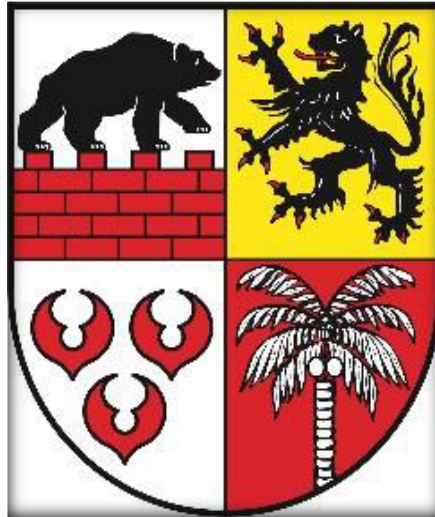




# **Bericht**

## **Über den Haushaltsvollzug**

**Stichtag 30.06.2023**

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Rechtsgrundlage .....</b>                                                              | <b>3</b>   |
| <b>Zusammenfassung.....</b>                                                               | <b>3</b>   |
| <b>Budget 01 00 – Bereich Landrat .....</b>                                               | <b>9</b>   |
| <b>Budget 07 00 – Strategisches Controlling/Büro Landrat .....</b>                        | <b>18</b>  |
| <b>Budget 06 00 – Informationstechnik und Digitalisierung .....</b>                       | <b>37</b>  |
| <b>Budget 14 00 – Rechnungsprüfungsamt.....</b>                                           | <b>49</b>  |
| <b>Budget 02 00 – Dezernatsleitung I .....</b>                                            | <b>56</b>  |
| <b>Budget 10 00 – Interner Service .....</b>                                              | <b>64</b>  |
| <b>Budget 11 00 – Personal .....</b>                                                      | <b>78</b>  |
| <b>Budget 20 00 / 90 00 – Kämmerei / Finanzwirtschaft .....</b>                           | <b>96</b>  |
| <b>Budget 30 00 – Recht/Kreisangelegenheiten .....</b>                                    | <b>113</b> |
| <b>Budget 03 00 – Dezernatsleitung II .....</b>                                           | <b>137</b> |
| <b>Budget 50 00 – Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion .....</b>                  | <b>142</b> |
| <b>Budget 51 00 – Jugendamt .....</b>                                                     | <b>171</b> |
| <b>Budget 55 00 – Jobcenter.....</b>                                                      | <b>221</b> |
| <b>Budget 04 00 – Dezernatsleitung III .....</b>                                          | <b>250</b> |
| <b>Budget 32 00 – Fachbereich Ordnung und Verkehr .....</b>                               | <b>257</b> |
| <b>Budget 33 00 – Ausländerangelegenheiten.....</b>                                       | <b>271</b> |
| <b>Budget 40 00 – Fachbereich Schulverwaltung .....</b>                                   | <b>297</b> |
| <b>Budget 41 00 – Bildung, Kultur und Sport.....</b>                                      | <b>339</b> |
| <b>Budget 41 01 – Kreismuseum Bitterfeld &amp; Industrie- und Filmmuseum Wolfen .....</b> | <b>350</b> |
| <b>Budget 41 02 – Kreismusikschulen .....</b>                                             | <b>361</b> |
| <b>Budget 41 03 – Galerie am Ratswall / Kreisvolkshochschule .....</b>                    | <b>373</b> |
| <b>Budget 53 00 – Gesundheit.....</b>                                                     | <b>386</b> |
| <b>Budget 09 00 – Dezernatsleitung IV.....</b>                                            | <b>406</b> |
| <b>Budget 38 00 – Brand, Katastrophenschutz &amp; Rettungsdienst.....</b>                 | <b>424</b> |
| <b>Budget 38 01– Rettungsdienst und Einsatzleitstelle .....</b>                           | <b>439</b> |
| <b>Budget 39 00 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....</b>                     | <b>450</b> |
| <b>Budget 63 00 – Bauordnungsamt.....</b>                                                 | <b>463</b> |
| <b>Budget 66 00 / 66 01 – Umwelt- und Klimaschutz / „Haus am See“ .....</b>               | <b>476</b> |
| <b>Budget 68 00 – Bau .....</b>                                                           | <b>516</b> |
| <b>Budget 80 00 – Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege .....</b>       | <b>589</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.

## 2. Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht zum Stichtag 30.06.2023 basiert auf den Teilergebnisrechnungen der einzelnen Budgets laut Verwaltungsgliederungsplan. Darin enthalten sind die Sollstellungen zum Stichtag. 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 außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Zum Stichtag 30.06.2023 wird ein Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 50.090.517,49 € 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). Aufgrund der Integration der KomBA und der damit verbundenen Umstellung des Lohnbuchhaltungsprogramm SAGE konnten seit Anfang des Jahres 2023 keine Lohnbuchungen in das HKr-Programm übernommen werden. Dies führt dazu, dass die Buchungen in dem Zahlenmaterial nicht enthalten sind und damit der Überschuss im Ergebnisplan nur fiktiv ist. Zum Stichtag 30.06.2023 wurden laut Lohnprogramm Aufwendungen für das Personal in Höhe von 32.821.103,52 € geleistet. Dies muss ebenfalls zu dem Überschuss gegengerechnet werden.

Die Liquiditätskredite weisen zum Stichtag 30.06.2023 einen Stand von 39,5 Mio. € aus, erhöhen sich jedoch im zweiten Halbjahr erfahrungsgemäß durch den erhöhten Liquiditätsbedarf.

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

- 06 – Informationstechnik und Digitalisierung
- 33 – Migration und Integration
- 51 – Kinder, Jugend und Familie
- 55 – Jobcenter
- 68 – Bau

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 war eine Bauzeitenverlängerung bei vielen Objekten unumgänglich.

Darüber hinaus haben die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zur Folge, dass durch Lieferschwierigkeiten und Materialpreiserhöhungen erhebliche Mehrkosten entstehen. Die derzeitige Situation insbesondere die beschriebenen Lieferschwierigkeiten führen unabweisbar zu erheblichen Bauverzögerungen.

Allgemeiner Baustand Maßnahmen FB 68:

- BbS Köthen: Materiallieferschwierigkeiten, geplanter Baubeginn 32. KW
- Container Roitzsch: LV Los 2, Tiefbauarbeiten liegt in Vergabestelle
- Container Muldenstein: Bauantrag wird erarbeitet, geplante Durchführung bis Ende 2023
- Heizung Gesamtareal R.-S.-Str.: Planung bis Ende 2023
- SK Zörbig: LV liegt in der Vergabestelle
- Gymnasium Bitterfeld: Angebote zur Planung WC-Anlage werden eingeholt
- Ersatzneubau TH Völkerfreundschaft: ursprünglich geplante Fertigstellung bei der Antragstellung auf Fördermittel war der 31.12.2023, geplante Fertigstellung Stand 30.06.2023 ist der 01.05.2024, Gründe der Verzögerung sind Personalmangel/ fehlende Kapazitäten der Firmen, Auswirkungen der Corona-Krise/ Ukraine-Krieg (Energiekrise, Baumaterialengpässe/-preiserhöhung)
- Ganztagschule Ciervisti: Los 20 – Schließanlage musste aufgehoben und nochmal neu gemacht werden, Fertigstellung Herbst 2023 geplant
- FöS Güterglück: Bauverzug, Kommunikation mit Planer erfolgte bzgl. Errichtung Treppentürme
- FöS „An der Kastanie“: Verzögerung wegen fehlender Baugenehmigung (vsl. Ende August 2023 – Anfang September 2023)
- Modernisierung Aufzug Kastanie: geplante Ausführung in den Sommerferien verzögert sich wegen fehlender Kapazitäten, neuer Termin in den Herbstferien (Oktober 2023)

Allgemeiner Baustand Tiefbaumaßnahmen FB 68:

- K 1258: OL Zerbst, Friedensallee; Vergabe am 04.09.2023
- K 2097: OL Wulfen; Baumsatzpflanzungen sind in der Vorbereitung
- K 2476: OL Brehna, Goethestraße; Baubeginn 21.08.2023
- K 2074: OL Glauzig; Vorhaben in der Ausschreibung; Baubeginn Anfang 2024
- K 1258: Kermen- Leps, 3.BA
- K 2029 Radweg Gossa- Schmerz; Vergabe am 04.09.2023
- K 2080: L 132- Zehmigkau; Vergabe am 21.08.2023
- K 1257: Leps- Eichholz; Vergabe am 21.08.2023
- K 1242: Niederlepte- L 149; Vergabe am 21.08.2023
- 09620.40049: Werben-KG Mösthinsdorf; üplA am 14.09.2023 im Kreistag, dann Vergabe voraussichtlich am 09.10.2023



- K 2080: Zehmigkau- Meilendorf; üpIA am 14.09.2023 im Kreistag, dann Vergabe voraussichtlich am 09.10.2023
- K 2083: Bahnübergang Sibbesdorf

**Ergebnisrechnung 2023**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                    |                   |                                              |                      |                                |
|                            |                                                                                                    | 1                 | 2                                            | 3                    | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 6.762.507,37      | 3.474.000,00                                 | 2.431.678,77         | -1.042.321,23                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 185.761.221,75    | 277.646.656,21                               | 183.186.338,53       | -94.460.317,68                 |
| 03                         | + sonstige Transfererträge                                                                         | 7.337.522,03      | 8.501.700,00                                 | 6.156.138,56         | -2.345.561,44                  |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 6.782.842,05      | 7.903.500,00                                 | 4.706.705,62         | -3.196.794,38                  |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                      | 20.565.048,00     | 26.978.400,00                                | 10.207.361,45        | -16.771.038,55                 |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 8.688.814,97      | 7.995.800,00                                 | 287.129,30           | -7.708.670,70                  |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                    | 74.260,28         | 30.200,00                                    | 0,00                 | -30.200,00                     |
| 08                         | +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                              | 43.905,82         | 250.000,00                                   | 0,00                 | -250.000,00                    |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                              | 236.016.122,27    | 332.780.256,21                               | 206.975.352,23       | -125.804.903,98                |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                               | 54.757.321,92     | 76.972.400,00                                | 5.156.595,04         | -71.815.804,96                 |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 26.624.868,30     | 36.920.742,16                                | 16.087.275,87        | -20.833.466,29                 |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                             | 94.062.885,39     | 200.939.500,48                               | 122.763.494,93       | -78.176.005,55                 |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 51.219.817,61     | 27.046.432,72                                | 12.041.478,13        | -15.004.954,59                 |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 394.510,32        | 2.632.800,00                                 | 762.707,15           | -1.870.092,85                  |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 8.827.645,33      | 10.562.300,00                                | 73.283,62            | -10.489.016,38                 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 235.887.048,87    | 355.074.175,36                               | 156.884.834,74       | -198.189.340,62                |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                         | <b>129.073,40</b> | <b>-22.293.919,15</b>                        | <b>50.090.517,49</b> | <b>72.384.436,64</b>           |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 22                         | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br/>(Summe Zeilen 18 und 21)</b>     | <b>129.073,40</b> | <b>-22.293.919,15</b>                        | <b>50.090.517,49</b> | <b>72.384.436,64</b>           |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |                                                                                                    |                   |                                              |                      |                                |
| 1.                         | Jahresergebnis                                                                                     | 129.073,40        | -22.293.919,15                               | 50.090.517,49        | 72.384.436,64                  |
| +/-                        | Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen<br>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses               | 61.071.594,89     | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| +/-                        | Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen<br>aus Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| =                          | Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen                                                      | 61.200.668,29     | -22.293.919,15                               | 50.090.517,49        | 72.384.436,64                  |
| 2.                         | Jahresergebnis                                                                                     | 129.073,40        | -22.293.919,15                               | 50.090.517,49        | 72.384.436,64                  |
| -                          | Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1<br>Buchst. c KomHVO) | 0,00              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| =                          | <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>                                                                  | <b>129.073,40</b> | <b>-22.293.919,15</b>                        | <b>50.090.517,49</b> | <b>72.384.436,64</b>           |

# Finanzrechnung 2023

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                  | 6.769.751,73     | 3.474.000,00                                 | 2.031.241,75     | -1.442.758,25                  |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                          | 185.936.214,56   | 277.646.656,21                               | 146.716.999,60   | -130.929.656,61                |
| 03                                | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                               | 3.690.569,16     | 8.501.700,00                                 | 3.800.563,28     | -4.701.136,72                  |
| 04                                | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 7.140.839,24     | 7.903.500,00                                 | 4.150.815,76     | -3.752.684,24                  |
| 05                                | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 25.787.853,52    | 26.978.400,00                                | 9.708.414,30     | -17.269.985,70                 |
| 06                                | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                       | 138.681,55       | 163.600,00                                   | 73.791,65        | -89.808,35                     |
| 07                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                            | 72.211,15        | 30.200,00                                    | 0,00             | -30.200,00                     |
| 08                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                             | 229.536.120,91   | 324.698.056,21                               | 166.481.826,34   | -158.216.229,87                |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                                                                          | 54.688.015,96    | 77.771.800,00                                | 427.920,99       | -77.343.879,01                 |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 23.488.036,61    | 40.872.396,00                                | 18.308.336,77    | -22.564.059,23                 |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                        | 94.895.118,15    | 202.039.500,48                               | 100.076.339,74   | -101.963.160,74                |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                       | 50.911.464,66    | 26.815.332,72                                | 9.881.483,34     | -16.933.849,38                 |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                            | 381.183,52       | 2.632.800,00                                 | 590.908,97       | -2.041.891,03                  |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                             | 224.363.818,90   | 350.131.829,20                               | 129.284.989,81   | -220.846.839,39                |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                                                         | 5.172.302,01     | -25.433.772,99                               | 37.196.836,53    | 62.630.609,52                  |
| 17                                | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionen und für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen und aus<br>Investitionsbeiträgen                                    | 17.929.898,20    | 9.837.400,00                                 | 2.005.201,44     | -7.832.198,56                  |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veränderung<br>des Anlagevermögens                                                                                                                     | 171.082,52       | 0,00                                         | 200.046,51       | 200.046,51                     |
| 19                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | 18.100.980,72    | 9.837.400,00                                 | 2.205.247,95     | -7.632.152,05                  |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                                         | 18.829.489,37    | 32.278.850,35                                | 9.060.485,53     | -23.218.364,82                 |
| 21                                | + Auszahlungen von Zuwendungen für<br>zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | 18.829.489,37    | 32.278.850,35                                | 9.060.485,53     | -23.218.364,82                 |
| 23                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 19 und 22)                                                                                                                 | -728.508,65      | -22.441.450,35                               | -6.855.237,58    | 15.586.212,77                  |
| 24                                | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br>(Summe Zeilen 16 und 23)                                                                                                            | 4.443.793,36     | -47.875.223,34                               | 30.341.598,95    | 78.216.822,29                  |
| 25                                | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen,<br>sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 3.790.529,14     | 8.656.700,00                                 | 0,00             | -8.656.700,00                  |
| 26                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen,<br>sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.480.469,09     | 5.986.400,00                                 | 1.756.199,99     | -4.230.200,01                  |
| 27                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                                       | 135.000.000,00   | 0,00                                         | 52.000.000,00    | 52.000.000,00                  |
| 28                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten                                                                                                                        | 138.000.000,00   | 0,00                                         | 48.500.000,00    | 48.500.000,00                  |
| 29                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                            | -2.689.939,95    | 2.670.300,00                                 | 1.743.800,01     | -926.499,99                    |
| 30                                | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr<br>(Summe Zeilen 24 und 29)                                                                                             | 1.753.853,41     | -45.204.923,34                               | 32.085.398,96    | 77.290.322,30                  |
| 31                                | + Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                           | -19.956,06       | 42.000,00                                    | -16.675.854,09   | -16.717.854,09                 |
| 32                                | - Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                           | 631.871,85       | 42.000,00                                    | 18.337.035,63    | 18.295.035,63                  |
| 33                                | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                                      | 2.784.060,44     | 7.044.779,00                                 | 7.935.121,88     | 890.342,88                     |
| 34                                | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                                        | 3.886.085,94     | -38.160.144,34                               | 5.007.631,12     | 43.167.775,46                  |

Nachrichtlich:

**Finanzrechnung 2023**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang<br>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<br/>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                                  |
| 1111 06 | Sonstige Steuerungsunterstützung         |
| 1111 15 | Büro Landrat/Vertretungen/Beauftragungen |

### **I. Ergebnisrechnung**

#### **a) Erträge**

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

Fortgeschriebener Ansatz: 0 €                      Erfüllung: 5.000,00 €

Für die Durchführung der Mitarbeiterfestveranstaltung am 16. Juni 2023 konnten zum Stichtag 30.06.2023 Sponsorengelder vereinnahmt werden. Die Annahme dieser Spenden hat der Kreis- und Finanzausschuss am 08.06.2023 beschlossen.

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

Fortgeschriebener Ansatz: 2.200 €                      Erfüllung: 0,00 €

Die Mitarbeiterfestveranstaltung fand am 16. Juni 2023 ohne Kostenbeteiligung statt, so dass Mindererträge von 1.700 € zu verzeichnen sind.

Des Weiteren stehen die Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen der Unfallkasse, der RPG und der KKM noch aus.

#### **b) Aufwendungen**

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

Fortgeschriebener Ansatz: 26.800 €

**Mittelsperre**                      **- 2.680 €**

Gesamtsoll                      24.120 €                      Erfüllung: 9.591,06 €                      = 39,76 %

Aufgrund der bis zum Anfang Juni 2023 geltenden vorläufigen Haushaltsführung wurden nur zwingend erforderliche Aufwendungen geleistet. Die Verleihung des mit 2.500 € dotierten Innovations- und Gründerpreises erfolgt im September.

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

Fortgeschriebener Ansatz: 101.300 €

**Mittelsperre**                      **- 10.130 €**

Gesamtsoll                      91.170 €                      Erfüllung: 5.020,02 €                      = 5,51 %

Für die Umsetzung des OZG wurden insgesamt 73.000 € eingeplant, die bisher noch nicht beansprucht werden konnten, was auch in der vorläufigen Haushaltsführung begründet liegt. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Büromaterial und Bücher/Zeitschriften noch nicht auf das Budget umgelegt.

## **II. Finanzrechnung**

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Beschaffung von Büromöbeln in Höhe von 1.400 € geplant. Abzüglich Mittelsperre stehen zum Stichtag 1.260 € zur Verfügung, die voraussichtlich noch verausgabt werden.

## **III. Zielerreichung**

### 1.1.1.1.01 Landrat

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

### 1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung

*Personalbedarfsplanung*

*Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung der kreiseigenen Unternehmen*

### 1.1.1.1.15 Vorzimmer LR/Pers.Referentin/Mittelstandsbeauftragter

*strategische Steuerung der Verwaltung*

*Förderung des Mittelstandes*

An der Umsetzung der im Haushaltsplan 2023 für den Bereich Landrat verankerten Ziele wird kontinuierlich und erfolgreich gearbeitet, so dass der Zielerreichung zum Jahresende nichts entgegensteht.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 5.000,00         | 5.000,00                       |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 0,00             | 0,00                                         | 5.000,00         | 5.000,00                       |
| 41470.00007                | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden                             | 0,00             | 0,00                                         | 5.000,00         | 5.000,00                       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 162,00           | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 44610.00187                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                      | 66,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44810.00068                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                      | 66,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44830.00003                | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448400                     | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 96,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44840.00007                | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 96,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -400,00          | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 44850.00012                | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | -400,00          | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 400,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44860.00030                | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 400,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                        | 162,00           | 2.200,00                                     | 5.000,00         | 2.800,00                       |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                         | 490.089,64       | 554.400,00                                   | 10.479,93        | -543.920,07                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                | 131.647,29       | 124.200,00                                   | 10.479,93        | -113.720,07                    |
| 00000.41000                | Dienstbezüge für Beamte                                                                      | 131.647,29       | 124.200,00                                   | 10.479,93        | -113.720,07                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 288.706,33       | 290.300,00                                   | 0,00             | -290.300,00                    |
| 00000.41400                | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                      | 1.387,49         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50120.40003                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 69.718,24        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50120.40102                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 217.600,60       | 290.300,00                                   | 0,00             | -290.300,00                    |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                     | 0,00             | 65.300,00                                    | 0,00             | -65.300,00                     |
| 00000.41100                | Versorgungsrücklage für Beamte                                                               | 0,00             | 65.300,00                                    | 0,00             | -65.300,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                               | 11.604,69        | 12.600,00                                    | 0,00             | -12.600,00                     |
| 00000.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 19,26            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50220.40003                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                               | 2.801,03         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50220.40105                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                               | 8.784,40         | 12.600,00                                    | 0,00             | -12.600,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | 56.499,01        | 57.700,00                                    | 0,00             | -57.700,00                     |
| 00000.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                      | 205,62           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50320.40003                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | 12.862,88        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50320.40104                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | 43.430,51        | 57.700,00                                    | 0,00             | -57.700,00                     |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 00000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                          | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                          | 1.632,32         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 00000.45400 | Mutterschutzumlage                                                                                                                           | 4,65             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50410.40007 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                          | 403,87           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50410.40198 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                          | 1.223,80         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                  | 11.267,40        | 26.800,00                                    | 9.591,06         | -17.208,94                     |
| 525100                     |             | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                       | 9.145,20         | 8.800,00                                     | 3.908,70         | -4.891,30                      |
|                            | 00000.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                       | 9.145,20         | 8.800,00                                     | 3.908,70         | -4.891,30                      |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                   | 149,74           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52520.40000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                   | 149,74           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 525500                     |             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                      | 187,39           | 300,00                                       | 63,82            | -236,18                        |
|                            | 00000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                      | 187,39           | 300,00                                       | 63,82            | -236,18                        |
| 527100                     |             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                              | 1.293,99         | 14.500,00                                    | 5.192,67         | -9.307,33                      |
|                            | 52710.40035 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                              | 1.293,99         | 2.500,00                                     | 1.016,96         | -1.483,04                      |
|                            | 52710.40093 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                              | 0,00             | 12.000,00                                    | 4.175,71         | -7.824,29                      |
| 527140                     |             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                               | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 52714.40021 | Innovations- und Gründerpreis                                                                                                                | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 527160                     |             | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                                                       | 491,08           | 500,00                                       | 425,87           | -74,13                         |
|                            | 52716.40001 | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                                                       | 491,08           | 500,00                                       | 425,87           | -74,13                         |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                            | 172.507,09       | 101.300,00                                   | 5.020,02         | -96.279,98                     |
| 541100                     |             | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 4.080,00         | 3.300,00                                     | 409,00           | -2.891,00                      |
|                            | 00000.46000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 4.080,00         | 3.300,00                                     | 409,00           | -2.891,00                      |
| 541102                     |             | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 2.856,69         | 4.500,00                                     | 212,00           | -4.288,00                      |
|                            | 00000.65400 | Dienstreisekosten                                                                                                                            | 388,20           | 2.000,00                                     | 212,00           | -1.788,00                      |
|                            | 54110.40005 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 447,64           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40102 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 2.020,85         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 543101                     |             | Bürobedarf                                                                                                                                   | 1.053,13         | 2.300,00                                     | 5,20             | -2.294,80                      |
|                            | 00000.65000 | Bürobedarf                                                                                                                                   | 1.053,13         | 1.500,00                                     | 5,20             | -1.494,80                      |
|                            | 54310.40301 | Bürobedarf                                                                                                                                   | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 543102                     |             | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 43,80            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 00000.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 43,80            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54310.40311 | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00             | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 543104                     |             | Bekanntmachungen                                                                                                                             | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 54310.40272 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OZG                                                                                                        | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 543108                     |             | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              | 75.178,26        | 68.000,00                                    | 0,00             | -68.000,00                     |
|                            | 54310.40271 | Sonstige Sachverständigenkosten für OZG                                                                                                      | 75.178,26        | 68.000,00                                    | 0,00             | -68.000,00                     |
| 543116                     |             | Postgebühren                                                                                                                                 | 2.077,03         | 2.000,00                                     | 946,26           | -1.053,74                      |
|                            | 00000.65201 | Postgebühren                                                                                                                                 | 2.077,03         | 2.000,00                                     | 946,26           | -1.053,74                      |
| 545500                     |             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 75.107,25        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40008 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 75.107,25        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 549100                     |             | Verfügunsmittel                                                                                                                              | 12.110,93        | 15.000,00                                    | 3.447,56         | -11.552,44                     |
|                            | 00000.66000 | Verfügunsmittel                                                                                                                              | 12.110,93        | 15.000,00                                    | 3.447,56         | -11.552,44                     |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                   | 32,16            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 571100                     |             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 32,16            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2022   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                              |                    |                                              |                   |                                |
|                            |                                                                                                              | 1                  | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 99996.40486                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                      | 32,16              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>673.896,29</b>  | <b>682.500,00</b>                            | <b>25.091,01</b>  | <b>-657.408,99</b>             |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                   | <b>-673.734,29</b> | <b>-680.300,00</b>                           | <b>-20.091,01</b> | <b>660.208,99</b>              |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>21</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-673.734,29</b> | <b>-680.300,00</b>                           | <b>-20.091,01</b> | <b>660.208,99</b>              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>25</b>                  | <b>= Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-673.734,29</b> | <b>-680.300,00</b>                           | <b>-20.091,01</b> | <b>660.208,99</b>              |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 5.000,00         | 5.000,00                       |
| 614700                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                             | 0,00             | 0,00                                         | 5.000,00         | 5.000,00                       |
| 41470.00007                             | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden                                   | 0,00             | 0,00                                         | 5.000,00         | 5.000,00                       |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 496,00           | 2.200,00                                     | 66,00            | -2.134,00                      |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 44610.00187                             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 66,00            | 66,00                          |
| 44810.00068                             | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 66,00            | 66,00                          |
| 648300                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44830.00003                             | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648400                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                          | 96,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44840.00007                             | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                               | 96,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648500                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 44850.00012                             | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 648600                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 400,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44860.00030                             | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                         | 400,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>496,00</b>    | <b>2.200,00</b>                              | <b>5.066,00</b>  | <b>2.866,00</b>                |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                               | 511.821,98       | 554.400,00                                   | 289,83           | -554.110,17                    |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                              | 120.329,63       | 124.200,00                                   | 289,83           | -123.910,17                    |
| 00000.41000                             | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 121.223,03       | 124.200,00                                   | 0,00             | -124.200,00                    |
| 50110.40001                             | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | -893,40          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99999.40513                             | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 289,83           | 289,83                         |
| 701101                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte                           | 33.050,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 28110.40257                             | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 33.050,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                        | 288.706,33       | 290.300,00                                   | 0,00             | -290.300,00                    |
| 00000.41400                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                            | 1.387,49         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50120.40003                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 69.718,24        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50120.40102                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 217.600,60       | 290.300,00                                   | 0,00             | -290.300,00                    |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 65.300,00                                    | 0,00             | -65.300,00                     |
| 00000.41100                             | Versorgungsrücklage für Beamte                                                                     | 0,00             | 65.300,00                                    | 0,00             | -65.300,00                     |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 11.604,69        | 12.600,00                                    | 0,00             | -12.600,00                     |
| 00000.43400                             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                           | 19,26            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50220.40003                             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 2.801,03         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 50220.40105                             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 8.784,40         | 12.600,00                                    | 0,00             | -12.600,00                     |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer      | 56.499,01        | 57.700,00                                    | 0,00             | -57.700,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                              |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 00000.44400                                                  | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                         | 205,62           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50320.40003                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 12.862,88        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50320.40104                                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 43.430,51        | 57.700,00                                    | 0,00             | -57.700,00                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte      |                                                                                                                 | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 00000.45000                                                  | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                             | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          |                                                                                                                 | 1.632,32         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 00000.45400                                                  | Mutterschutzumlage                                                                                              | 4,65             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50410.40007                                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 403,87           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50410.40198                                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 1.223,80         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                    |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                                                                                                                 | 11.213,33        | 26.800,00                                    | 8.233,73         | -18.566,27                     |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                       |                                                                                                                 | 9.145,20         | 8.800,00                                     | 2.487,30         | -6.312,70                      |
|                                   | 00000.55000                                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 9.145,20         | 8.800,00                                     | 2.487,30         | -6.312,70                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   |                                                                                                                 | 149,74           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52520.40000                                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 149,74           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR |                                                                                                                 | 187,39           | 300,00                                       | 63,82            | -236,18                        |
|                                   | 00000.52000                                                  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 187,39           | 300,00                                       | 63,82            | -236,18                        |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              |                                                                                                                 | 1.239,92         | 14.500,00                                    | 5.256,74         | -9.243,26                      |
|                                   | 52710.40035                                                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                 | 1.239,92         | 2.500,00                                     | 1.081,03         | -1.418,97                      |
|                                   | 52710.40093                                                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 12.000,00                                    | 4.175,71         | -7.824,29                      |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               |                                                                                                                 | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 52714.40021                                                  | Innovations- und Gründerpreis                                                                                   | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 727160                            | Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen                       |                                                                                                                 | 491,08           | 500,00                                       | 425,87           | -74,13                         |
|                                   | 52716.40001                                                  | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                          | 491,08           | 500,00                                       | 425,87           | -74,13                         |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                       |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                      |                                                                                                                 | 279.310,79       | 101.300,00                                   | 24.159,67        | -77.140,33                     |
| 741100                            | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen               |                                                                                                                 | 3.809,00         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                                   | 00000.46000                                                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                  | 3.809,00         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                      |                                                                                                                 | 3.813,29         | 4.500,00                                     | 212,00           | -4.288,00                      |
|                                   | 00000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                               | 388,20           | 2.000,00                                     | 212,00           | -1.788,00                      |
|                                   | 54110.40005                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.404,24         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40102                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 2.020,85         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag |                                                                                                                 | 3,05             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40064                                                  | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 3,05             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743101                            | Bürobedarf                                                   |                                                                                                                 | 1.053,13         | 2.300,00                                     | 5,20             | -2.294,80                      |
|                                   | 00000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 1.053,13         | 1.500,00                                     | 5,20             | -1.494,80                      |
|                                   | 54310.40301                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                     |                                                                                                                 | 83,75            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 00000.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 43,80            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54310.40311                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 0,00             | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 99999.40423                                                  | ARAP - Vorauszahlung von Büchern und Zeitschriften                                                              | 39,95            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                             |                                                                                                                 | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 54310.40272                                                  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit OZG                                                                           | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                              |                                                                                                                 | 69.690,87        | 68.000,00                                    | 19.867,05        | -48.132,95                     |
|                                   | 54310.40271                                                  | Sonstige Sachverständigenkosten für OZG                                                                         | 69.690,87        | 68.000,00                                    | 19.867,05        | -48.132,95                     |
| 743116                            | Postgebühren                                                 |                                                                                                                 | 2.077,03         | 2.000,00                                     | 110,21           | -1.889,79                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 01 00

Landrat

Bereich Landrat

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 745200                            | 00000.65201                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 2.077,03         | 2.000,00                                     | 110,21           | -1.889,79                      |
|                                   | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           |                                                                                                                                              | 31.454,82        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54520.40029                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 31.454,82        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                              | 154.666,81       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40008                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 154.666,81       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 749100                            | Verfügungsmittel                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 12.659,04        | 15.000,00                                    | 3.965,21         | -11.034,79                     |
|                                   | 00000.66000                                                                                                                                  | Verfügungsmittel                                                                                                                             | 12.659,04        | 15.000,00                                    | 3.965,21         | -11.034,79                     |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                            | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                              | 802.346,10       | 682.500,00                                   | 32.683,23        | -649.816,77                    |
| 16                                | =                                                                                                                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                             | -801.850,10      | -680.300,00                                  | -27.617,23       | 652.682,77                     |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |                                                                                                                                              | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                                            | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |                                                                                                                                              | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                              | 5.789,02         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 783100                            |                                                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                                   | 5.789,02         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 783200                            | 08210.40106                                                                                                                                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                           | 5.789,02         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                      |                                                                                                                                              | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 08220.40215                                                                                                                                  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                                     | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 12                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                       | 5.789,02         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |

Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 01 00  
Landrat  
Bereich Landrat

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15) | -5.789,02        | -1.400,00                                    | 0,00             | 1.400,00                       |

## Budget 07 00 – Strategische Entwicklung/Controlling

### Produkte

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1111 05 | strategisches Controlling                          |
| 1111 08 | Gleichstellung/Behindertenbeauftragung             |
| 1111 09 | Beschäftigtenvertretung                            |
| 1111 11 | Bildung, Förderung und Statistik                   |
| 1111 14 | Breitband und digitale Infrastruktur               |
| 1116 03 | Datenschutz                                        |
| 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***

Fortgeschriebener Ansatz: 495.400 €      Erfüllung: 67.267,28 €      = 13,58%

Der Fördermittelantrag im Rahmen der Richtlinie "REGIO" (80.000 €) wurde gestellt, der Bescheid steht allerdings noch aus, ggf. erfolgt eine Verschiebung in das Jahr 2024.

Für das Förderprogramm "Demokratie leben" (216.000 €) wurde im Juli 2023 ein Änderungsantrag gestellt, da die Koordinierungsstellen nicht besetzt werden konnten. Die zu erwartenden Zuweisungen reduzieren sich auf 117.000 €. Die Mittelabforderungen erfolgen erst im November 2023.

Analog fielen bisher und fallen auch bis zum 31.12.2023 geringere Aufwendungen an.

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

Fortgeschriebener Ansatz: 10.000 €      Erfüllung: 2.400,00 €      = 24,00%

Unter dieser Ertragsart werden überwiegend die Gebühren für die Nutzung des Amtsblattes durch Dritte nachgewiesen. Auf das Veröffentlichungsverhalten ist keine Einflussnahme möglich. Zum Jahresende werden die geplanten Erträge voraussichtlich nicht erreicht werden.

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

Fortgeschriebener Ansatz: 300 €      Erfüllung: 0 €

Zum Stichtag 30.06.2023 fielen keine Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung der verschiedenen Förderprogramme an.

##### **7. *Finanzerträge***

Fortgeschriebener Ansatz: 200 €      Erfüllung: 0 €

Die Dividendenausschüttung steht noch aus.

#### **b) Aufwendungen**

## 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Ansatz: 223.050,80 €  
**Mittelsperre** - 18.800,00 €  
Gesamtsoll 204.250,80 € Erfüllung: 48.554,55 € = 23,77 %

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis Anfang Juni 2023 konnten diverse Maßnahmen erst spät gestartet werden. Insbesondere die Partnerschaftspflege, aber auch Marketingmaßnahmen oder die Führungskräftefortbildung werden erst im 2. Halbjahr zum Tragen kommen. Vom Fachbereich wird eingeschätzt, dass die vom Landrat ausgesprochene 10%ige Mittelsperre eingehalten wird.

## 13. sonstige ordentliche Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz: 1.698.174,84 €  
**Mittelsperre** - 166.050,00 €  
Gesamtsoll 1.532.124,84 € Erfüllung: 1.253.963,18 € = 81,84 %

Der überproportionale Erfüllungsstand basiert im Wesentlichen auf Jahresanordnungen der Zuschusszahlungen an die KKM (582.038,00 €) und der Verbandsumlage an die Regionale Planungsgemeinschaft (150.294,13 €). Die Ausgleichszahlung an die EWG wurde zum Stichtag bereits für 3 Quartale geleistet (433.950,00 €).

Des Weiteren sind für das Förderprojekt "Demokratie leben" aufgrund der Nichtbesetzung der Koordinierungsstellen bisher nur geringfügige Kosten angefallen, wodurch per 30.06.2023 Minderaufwendungen von ca. 210.000 € ausgewiesen werden. Die Zuweisungen an den Burgenlandkreis im Rahmen des Förderprogrammes "Unternehmen Revier" wurden bisher noch nicht abgefordert, so dass auch hier Minderaufwendungen (16.200 €) zu verzeichnen sind.

## 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz: 571.300,00 €  
**Mittelsperre** - 57.130,00 €  
Gesamtsoll 514.170,00 € Erfüllung: 130.152,40 € = 25,31 %

Wesentliche Ursachen für die Abweichung zum Stichtag 30.06.2023 sind Minderaufwendungen für Bekanntmachungen im Amtsblatt in Höhe von ca. 310.000 €, da hier bisher nur das 1. Quartal mit 80.878,41 € buchmäßig erfasst sind. Des Weiteren fielen bisher keine Kosten für das Projekt "REGIO" (100.000 €) an, da ggf. eine Verschiebung in das Jahr 2024 erfolgen wird.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Fortgeschriebener Ansatz: 6.214,01 €  
**Mittelsperre** - 440,00 €  
Gesamtsoll 5.774,01 € Erfüllung: 1.332,97 € = 23,08 %

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis Anfang Juni 2023 wurden noch keine neuen Büromöbelbeschaffungen veranlasst. Die Erfüllung zum Stichtag 30.06.2023 resultiert aus Bestellungen des Jahres 2022, die erst in 2023 geliefert werden konnten.

### III. Zielerreichung

#### 1.1.1.1.05 - strategisches Controlling

*Verbesserung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns*

#### 1.1.1.1.08 Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

- *Durchführung einer Titelvergabe zum Thema "Vereinbarkeit Beruf und Familie" Landkreis ABI*
- *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*

#### 1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung

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

#### 1.1.1.1.11 "Bildung, Förderung und Statistik"

*Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung*

#### 1.1.1.1.14 Breitband und Digitale Infrastruktur

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

#### 1.1.1.6.03 Datenschutz

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

#### 1.1.1.8.01 Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

- *Herausgabe von 24 Ausgaben des Mitteilungsblattes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Amtsblatt*
- *laufende Aktualisierung der Internetpräsentation hinsichtlich Termine und aktueller Informationen; wöchentliche Pressetermine*

#### 1.1.1.8.04 Partnerschaften/ EU / Bürgerengagement und Demografie

*Bilanzierung der vom Kreistag beschlossenen Internationalisierungs- und Europastrategie sowie des Marketingkonzeptes mit Leitbild*

#### 3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme

*Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept*

#### 5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung

*Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes; Evaluierung Leitbild/Marketingkonzept*

#### 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

*Bilanzierung der Leitbildziele, Aktualisierung der Gewerbeflächenübersicht; Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten, Förderung des Austauschs der Akteure der Berufsorientierung*

An der Umsetzung der im Haushaltsplan 2023 für den Fachbereich strategische Entwicklung/Controlling verankerten Ziele wird kontinuierlich und erfolgreich gearbeitet, so dass der Zielerreichung zum Jahresende nichts entgegensteht.



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 688.818,72       | 495.400,00                                   | 67.267,28        | -428.132,72                    |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                             | 97.571,39        | 235.700,00                                   | 14.647,56        | -221.052,44                    |
|                            | 41400.00005 Programm "Erasmus"                                                                                       | 20.129,60        | 19.700,00                                    | 14.635,80        | -5.064,20                      |
|                            | 41400.00006 Programm "Demokratie leben"                                                                              | 58.273,38        | 216.000,00                                   | 0,00             | -216.000,00                    |
|                            | 41400.00007 "Bildungskommune"                                                                                        | -23,52           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41400.00015 Programm Erasmus "Erwachsenenbildung"                                                                    | 19.191,93        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41400.00029 "Bildungskommune" (Vorjahre)                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 11,76            | 11,76                          |
| 414013                     | Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                   | 42.276,42        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                              | 42.276,42        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 287.847,32       | 209.300,00                                   | 35.395,40        | -173.904,60                    |
|                            | 41410.00011 Regionale Koordinierung                                                                                  | 67.659,76        | 0,00                                         | 10.338,58        | 10.338,58                      |
|                            | 41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"                      | 45.955,82        | 0,00                                         | 24.906,82        | 24.906,82                      |
|                            | 41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I                                                                                   | 87.911,64        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen                                                                       | 27.208,00        | 37.200,00                                    | 150,00           | -37.050,00                     |
|                            | 41410.00036 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben                                                              | 55.999,98        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00060 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"                                          | 3.112,12         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00073 "Demokratie leben"                                                                                       | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 41410.00104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für RL "REGIO"                                                  | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
|                            | 41410.00109 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Regio aktiv"                                                   | 0,00             | 82.100,00                                    | 0,00             | -82.100,00                     |
| 414400                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                | 10.235,55        | 49.800,00                                    | 16.522,76        | -33.277,24                     |
|                            | 41440.00001 Zuweisungen für RÜMSA HS I Verstetigung                                                                  | 10.235,55        | 49.800,00                                    | 16.522,76        | -33.277,24                     |
| 414600                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                            | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41460.00007 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Vorjahren | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                  | 4.947,97         | 500,00                                       | 701,56           | 201,56                         |
|                            | 41480.00005 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund                                              | 4.592,07         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41480.00028 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 41480.00030 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 355,90           | 0,00                                         | 355,90           | 355,90                         |
|                            | 41480.00033 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Land (Vorjahre)                                   | 0,00             | 0,00                                         | 345,66           | 345,66                         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.900,00         | 10.000,00                                    | 2.400,00         | -7.600,00                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                             | 5.900,00         | 10.000,00                                    | 2.400,00         | -7.600,00                      |
|                            | 02400.15700 Benutzungsgebühren Amtsblatt                                                                             | 5.900,00         | 10.000,00                                    | 2.400,00         | -7.600,00                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 7.510,28         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 300,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 02500.15700 Vermischte Einnahmen                                                                                     | 180,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00303 Vermischte Einnahmen (Vorjahre)                                                                          | 120,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                              | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44800.00039 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                  | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                         | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44850.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                           | 127,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                          |                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                          |                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 44860.00028                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 127,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                  |                                                                                                                     | 1.888,18         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 44870.00043                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"                     | 836,92           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44870.00063                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für "Regionale Koordinierung"                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44870.00075                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2" (Vorjahr)           | 1.051,26         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                     |                                                                                                                     | 1.239,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44880.00016                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt | 100,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44880.00039                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Vorjahr)                                                      | 1.139,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | +                                                                        | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | +                                                                        | Finanzerträge                                                                                                       | 187,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 465100                     | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |                                                                                                                     | 187,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 79100.21000                                                              | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen                                                | 187,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 08                         | +                                                                        | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | =                                                                        | Ordentliche Erträge                                                                                                 | 702.416,53       | 505.900,00                                   | 69.667,28        | -436.232,72                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                     |                                                                                                                     | 1.661.356,90     | 2.065.700,00                                 | 0,00             | -2.065.700,00                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                            |                                                                                                                     | 0,00             | 54.000,00                                    | 0,00             | -54.000,00                     |
|                            | 02500.41000                                                              | Dienstbezüge für Beamte                                                                                             | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40008                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                            | 50110.40065                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                            | 50110.40067                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40080                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40088                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40089                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40098                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      |                                                                                                                     | 1.339.106,85     | 1.573.500,00                                 | 0,00             | -1.573.500,00                  |
|                            | 02400.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 145.662,27       | 151.700,00                                   | 0,00             | -151.700,00                    |
|                            | 02500.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 425.748,28       | 464.500,00                                   | 0,00             | -464.500,00                    |
|                            | 02600.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 49.160,97        | 53.000,00                                    | 0,00             | -53.000,00                     |
|                            | 08000.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 70.478,01        | 147.000,00                                   | 0,00             | -147.000,00                    |
|                            | 50120.40002                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 123.157,24       | 128.600,00                                   | 0,00             | -128.600,00                    |
|                            | 50120.40056                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.676,51         | 27.500,00                                    | 0,00             | -27.500,00                     |
|                            | 50120.40076                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 251.745,79       | 226.300,00                                   | 0,00             | -226.300,00                    |
|                            | 50120.40078                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 163.244,64       | 148.500,00                                   | 0,00             | -148.500,00                    |
|                            | 50120.40089                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 73.023,49        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50120.40095                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 0,00             | 45.600,00                                    | 0,00             | -45.600,00                     |
|                            | 50120.40098                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 27.567,84        | 109.200,00                                   | 0,00             | -109.200,00                    |
|                            | 50120.40099                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.641,81         | 71.600,00                                    | 0,00             | -71.600,00                     |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand               |                                                                                                                     | 0,00             | 15.700,00                                    | 0,00             | -15.700,00                     |
|                            | 99996.40533                                                              | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                                          | 0,00             | 15.700,00                                    | 0,00             | -15.700,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                                                                                                     | 0,00             | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                            | 50210.40055                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                            | 50210.40067                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                            | 50210.40068                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40082                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40092                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40097                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40098                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                             |                                                                                      |                   |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                             |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 502200                     | 50210.40100                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                       |                                                                                      | <i>55.421,40</i>  | <i>68.400,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-68.400,00</i>              |
|                            | 02400.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.925,43          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                            | 02500.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 17.852,52         | 19.900,00                                    | 0,00             | -19.900,00                     |
|                            | 02600.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 1.997,18          | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 08000.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.839,61          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                            | 50220.40002                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.920,41          | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                            | 50220.40057                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,18            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 50220.40077                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.838,03          | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50220.40079                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.369,70          | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                            | 50220.40090                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.148,42          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50220.40096                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50220.40101                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.153,72          | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 50220.40103                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,20            | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>259.111,81</i> | <i>305.600,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-305.600,00</i>             |
|                            | 02400.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 24.863,48         | 27.200,00                                    | 0,00             | -27.200,00                     |
|                            | 02500.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 82.397,53         | 88.800,00                                    | 0,00             | -88.800,00                     |
|                            | 02600.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 9.578,32          | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
| 503200                     | 08000.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 14.147,88         | 29.000,00                                    | 0,00             | -29.000,00                     |
|                            | 50320.40002                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.280,61         | 24.200,00                                    | 0,00             | -24.200,00                     |
|                            | 50320.40056                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 843,63            | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50320.40076                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.356,21         | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                            | 50320.40078                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.541,52         | 31.700,00                                    | 0,00             | -31.700,00                     |
|                            | 50320.40089                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.932,80         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50320.40095                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00              | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                            | 50320.40100                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.337,56          | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                            | 50320.40102                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 832,27            | 13.400,00                                    | 0,00             | -13.400,00                     |
|                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                              |                                                                                      | <i>0,00</i>       | <i>3.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-3.000,00</i>               |
|                            | 50410.40001                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40142                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40143                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40174                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40194                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40206                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                 |                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                 |                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50410.40207                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40209                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte             |                                                         | 7.716,84         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                            | 02400.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 807,42           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 02500.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 2.463,10         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 02600.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 323,67           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 08000.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 258,79           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 50410.40005                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 635,02           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50410.40109                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 23,98            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40144                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 1.627,49         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 50410.40146                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 934,56           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 50410.40170                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 483,37           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50410.40183                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40192                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 135,23           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40195                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 24,21            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                       |                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                                         | 152.802,43       | 223.050,80                                   | 48.554,55        | -174.496,25                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten             |                                                         | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 08000.53000                                     | Mieten und Pachten                                      | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                          |                                                         | 3.834,32         | 3.200,00                                     | 1.292,10         | -1.907,90                      |
|                            | 02600.55000                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 145,50           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 08000.55000                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 526,50           | 800,00                                       | 45,90            | -754,10                        |
|                            | 52510.40003                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 26,10            | 500,00                                       | 1.246,20         | 746,20                         |
|                            | 52510.40005                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 65,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40006                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40015                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 3.070,80         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40016                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52510.40045                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40054                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 52510.40055                                     | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                        | 0,02             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände      |                                                         | 3.127,39         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 52520.40004                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 13,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52520.40005                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 894,88           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52520.40077                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 2.218,52         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52520.40176                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur         |                                                         | 208,37           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 02400.52001                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 02500.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 208,37           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02600.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 08000.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52550.40034                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52550.40064                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                            |                                                         | 9.387,89         | 56.704,64                                    | 24.367,19        | -32.337,45                     |
|                            | 08000.56210                                     | Fortbildung                                             | 1.693,35         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 52610.40003                                     | Aus- und Fortbildung                                    | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52610.40004                                     | Aus- und Fortbildung                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52610.40036                                     | Aus- und Fortbildung                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52610.40041                                     | Führungskräftefortbildung                               | 7.694,54         | 48.004,64                                    | 24.367,19        | -23.637,45                     |
|                            | 52610.40042                                     | Aus- und Fortbildung (JAV)                              | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                         | 93.583,79        | 55.246,16                                    | 19.955,53        | -35.290,63                     |
|                            | 02400.57000                                     | Internetauftritt des Landkreises                        | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 02600.57000                                     | Verbrauchsmittel                                        | 2.145,90         | 3.500,00                                     | 27,89            | -3.472,11                      |
|                            | 52710.40019                                     | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung                | 13.596,48        | 1.400,00                                     | 1.135,35         | -264,65                        |
|                            | 52710.40021                                     | Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I                    | 27.926,07        | 5.500,00                                     | 508,95           | -4.991,05                      |
|                            | 52710.40030                                     | Projektkosten RÜMSA HS II                               | 40.054,28        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52710.40044                                     | Aufwendungen für Partnerschaften                        | 4.463,48         | 20.000,00                                    | 3.876,27         | -16.123,73                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     |                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                     |                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                     |                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52710.40077                                                                         | Programm Erasmus " Erwachsenenbildung" (Sachkosten)                                                   | 1.530,08         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                            | 52710.40094                                                                         | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 1                                             | 0,00             | 4.100,00                                     | 3.577,00         | -523,00                        |
|                            | 52710.40117                                                                         | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 2                                             | 0,00             | 13.246,16                                    | 10.830,07        | -2.416,09                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      |                                                                                                       | 9.717,25         | 1.800,00                                     | 564,74           | -1.235,26                      |
|                            | 02400.63000                                                                         | Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -                          | 0,00             | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 02500.57300                                                                         | Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld                                            | 2.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52714.40005                                                                         | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)                                                             | 6.894,51         | 0,00                                         | 564,74           | 564,74                         |
|                            | 52714.40022                                                                         | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2) (aus Vorjahren)                                             | 822,74           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 527141                     | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                    |                                                                                                       | 29.823,64        | 50.000,00                                    | 1.945,73         | -48.054,27                     |
|                            | 02500.57400                                                                         | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                                      | 29.823,64        | 50.000,00                                    | 1.145,73         | -48.854,27                     |
|                            | 52714.40024                                                                         | Umsetzung von Marketingmaßnahmen (Vorjahre)                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 800,00           | 800,00                         |
| 527160                     | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                              |                                                                                                       | 1.214,10         | 2.100,00                                     | 81,10            | -2.018,90                      |
|                            | 08000.63000                                                                         | Ehrungen durch den Personalrat                                                                        | 624,81           | 600,00                                       | 81,10            | -518,90                        |
|                            | 52716.40010                                                                         | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                | 589,29           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 527174                     | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle                                           |                                                                                                       | 1.643,88         | 51.400,00                                    | 348,16           | -51.051,84                     |
|                            | 52717.40009                                                                         | Aufwendungen für die Regionale Koordinierung                                                          | 14,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52717.40010                                                                         | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle                                                             | 1.527,34         | 3.000,00                                     | 345,00           | -2.655,00                      |
|                            | 52717.40012                                                                         | Aufwendungen RAK                                                                                      | 101,55           | 100,00                                       | 3,16             | -96,84                         |
|                            | 52717.40015                                                                         | Aufwendungen für "Regio aktiv"                                                                        | 0,00             | 48.300,00                                    | 0,00             | -48.300,00                     |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                                |                                                                                                       | 1.456.178,26     | 1.698.174,84                                 | 1.253.963,18     | -444.211,66                    |
| 531000                     | Zuweisungen an den Bund                                                             |                                                                                                       | 2.029,42         | 0,00                                         | 19.114,07        | 19.114,07                      |
|                            | 53100.40008                                                                         | Rückzahlungen Programm "Demokratie leben" (Vorjahr)                                                   | 2.029,42         | 0,00                                         | 2.724,07         | 2.724,07                       |
|                            | 53100.40010                                                                         | Rückzahlung an Bund Programm Erasmus "Erwachsenenbildung" Vorjahre                                    | 0,00             | 0,00                                         | 16.390,00        | 16.390,00                      |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                                             |                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 2.529,79         | 2.529,79                       |
|                            | 53110.40008                                                                         | Zuweisungen an das Land                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 2.321,54         | 2.321,54                       |
|                            | 53110.40027                                                                         | Zuweisungen an das Land (aus Vorjahren)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 208,25           | 208,25                         |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       |                                                                                                       | 39.335,23        | 49.600,00                                    | 19.780,00        | -29.820,00                     |
|                            | 53120.40013                                                                         | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"                 | 15.980,23        | 16.200,00                                    | 0,00             | -16.200,00                     |
|                            | 53120.40026                                                                         | Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK                                                                      | 9.980,00         | 10.000,00                                    | 9.980,00         | -20,00                         |
|                            | 53120.40034                                                                         | Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")                                                               | 8.375,00         | 18.400,00                                    | 4.800,00         | -13.600,00                     |
|                            | 79100.71210                                                                         | Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)                                                                 | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 5.000,00         | 0,00                           |
| 531301                     | Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg          |                                                                                                       | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
|                            | 02500.71310                                                                         | Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg                        | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
| 531507                     | Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben                                             |                                                                                                       | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
|                            | 79130.71500                                                                         | Ausgleichszahlungen an die EWG                                                                        | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
| 531601                     | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW |                                                                                                       | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |
|                            | 79100.71704                                                                         | Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |
| 531602                     | Zuschüsse an die KKM GmbH                                                           |                                                                                                       | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 582.038,00       | -78.762,00                     |
|                            | 53160.40003                                                                         | Zuschüsse an die KKM GmbH                                                                             | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 582.038,00       | -78.762,00                     |
| 531700                     | Zuschüsse an private Unternehmen                                                    |                                                                                                       | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
|                            | 53170.40004                                                                         | Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"                                                                 | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                        |                                                                                                       | 4.869,64         | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              |                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                              |                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                              |                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 02500.71800                                                  | Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt                                    | 4.000,00         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 53180.40026                                                  | Zuschüsse für Partnerschaften                                                         | 869,64           | 22.000,00                                    | 0,00             | -22.000,00                     |
| 531848                     | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                  |                                                                                       | 48.193,53        | 16.874,84                                    | 16.874,84        | 0,00                           |
|                            | 53184.40012                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                           | 48.193,53        | 16.874,84                                    | 0,00             | -16.874,84                     |
|                            | 53184.40015                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" (Vorjahre)                                | 0,00             | 0,00                                         | 16.874,84        | 16.874,84                      |
| 531849                     | Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."                        |                                                                                       | 51.997,52        | 240.000,00                                   | 4.031,21         | -235.968,79                    |
|                            | 53184.40010                                                  | "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds                                          | 50.643,27        | 220.000,00                                   | 0,00             | -220.000,00                    |
|                            | 53184.40011                                                  | "Demokratie leben" - Jugendfonds                                                      | 0,00             | 10.000,00                                    | 2.147,26         | -7.852,74                      |
|                            | 53184.40013                                                  | "Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel                              | 1.354,25         | 10.000,00                                    | 1.883,95         | -8.116,05                      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                          |                                                                                       | 578.032,78       | 571.300,00                                   | 130.152,40       | -441.147,60                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                      |                                                                                       | 8.478,40         | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
|                            | 02400.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 1.707,49         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 02500.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 98,49            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02600.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 260,05           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 08000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 2.644,82         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 54110.40002                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 12,39            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54110.40004                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 984,23           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40077                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 344,98           | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 54110.40079                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 219,95           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 54110.40086                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben                 | 1.409,69         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40093                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 287,35           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40101                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54110.40103                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 12,39            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40111                                                  | Dienstreiseaufwendungen (JAV)                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40112                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 85,19            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40116                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (aus Vorjahren) | 411,38           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |                                                                                       | 25.626,86        | 37.200,00                                    | 26.574,40        | -10.625,60                     |
|                            | 54210.40007                                                  | Aufwendungen für Integrationslotsen                                                   | 25.626,86        | 37.200,00                                    | 26.574,40        | -10.625,60                     |
| 542101                     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat |                                                                                       | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
|                            | 54210.40011                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat                          | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                            |                                                                                       | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
|                            | 54290.40031                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                     | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
| 543101                     | Bürobedarf                                                   |                                                                                       | 2.985,21         | 2.600,00                                     | 757,91           | -1.842,09                      |
|                            | 02500.65000                                                  | Bürobedarf                                                                            | 1.444,70         | 100,00                                       | 0,19             | -99,81                         |
|                            | 02600.65000                                                  | Bürobedarf                                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,49             | -299,51                        |
|                            | 08000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                            | 45,54            | 300,00                                       | 22,10            | -277,90                        |
|                            | 54310.40028                                                  | Bürobedarf                                                                            | 177,15           | 400,00                                       | 164,52           | -235,48                        |
|                            | 54310.40031                                                  | Bürobedarf                                                                            | 1.000,59         | 600,00                                       | 44,03            | -555,97                        |
|                            | 54310.40127                                                  | Bürobedarf                                                                            | 189,48           | 600,00                                       | 526,58           | -73,42                         |
|                            | 54310.40134                                                  | Bürobedarf                                                                            | 21,18            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40292                                                  | Bürobedarf                                                                            | 67,23            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40298                                                  | Bürobedarf                                                                            | 31,26            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40306                                                  | Bürobedarf                                                                            | 8,08             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                     |                                                                                       | 1.243,43         | 3.100,00                                     | 618,69           | -2.481,31                      |
|                            | 02400.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 867,64           | 1.000,00                                     | 274,10           | -725,90                        |
|                            | 02500.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 02600.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 08000.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 340,00           | 900,00                                       | 308,80           | -591,20                        |
|                            | 54310.40027                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40137                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40293                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40307                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40309                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                                                                                         | 427.329,84       | 395.300,00                                   | 80.878,41        | -314.421,59                    |
|                            | 02400.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                                                         | 427.329,84       | 395.200,00                                   | 80.878,41        | -314.321,59                    |
|                            | 02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02500.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                           | 113,46           | 700,00                                       | 140,57           | -559,43                        |
|                            | 02400.65800 Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -            | 84,63            | 300,00                                       | 140,57           | -159,43                        |
|                            | 54310.40030 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 28,83            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                          | 3.363,80         | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                            | 54310.40295 Sonstige Sachverständigenkosten "REGIO"                                                                                                      | 0,00             | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                            | 54310.40371 Sachverständigenkosten                                                                                                                       | 3.363,80         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                             | 1.043,76         | 600,00                                       | 594,92           | -5,08                          |
|                            | 02500.65201 Postgebühren                                                                                                                                 | 1.015,05         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02600.65201 Postgebühren                                                                                                                                 | 0,50             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54311.40013 Postgebühren                                                                                                                                 | 1,16             | 200,00                                       | 11,70            | -188,30                        |
|                            | 54311.40025 Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54311.40026 Postgebühren                                                                                                                                 | 18,45            | 100,00                                       | 480,00           | 380,00                         |
|                            | 54311.40038 Postgebühren                                                                                                                                 | 8,60             | 0,00                                         | 103,22           | 103,22                         |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 19.967,39        | 19.967,39                      |
|                            | 54510.40006 Erstattungen an die Investitionsbank                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 19.967,39        | 19.967,39                      |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 51.898,50        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54520.40031 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 51.898,50        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 35.568,90        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40012 Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"                                                                | 4.513,49         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40025 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 31.055,41        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 547300                     | Wertminderungen beim Umlaufvermögen                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 600,00           | 600,00                         |
|                            | 54730.40010 Wertminderungen beim Umlaufvermögen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 600,00           | 600,00                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                             | 1.893,96         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                     | 1.893,96         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                            | 99996.40298 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 1.398,27         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 99996.40489 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 99996.40549 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 53,31            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.40561 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 442,38           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.40583 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                               | 3.850.264,33     | 4.563.525,64                                 | 1.432.670,13     | -3.130.855,51                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                                          | -3.147.847,80    | -4.057.625,64                                | -1.363.002,85    | 2.694.622,79                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | in EUR               |                                              |                      |                                |
|                                                                                                                 | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 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>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-3.147.847,80</b> | <b>-4.057.625,64</b>                         | <b>-1.363.002,85</b> | <b>2.694.622,79</b>            |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>25 = Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-3.147.847,80</b> | <b>-4.057.625,64</b>                         | <b>-1.363.002,85</b> | <b>2.694.622,79</b>            |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 404.540,00       | 495.400,00                                   | 47.975,73        | -447.424,27                    |
| 614000                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                             | 69.217,38        | 235.700,00                                   | 2.512,56         | -233.187,44                    |
|                                         | 41400.00005 Programm "Erasmus"                                                                                       | 10.944,00        | 19.700,00                                    | 2.500,80         | -17.199,20                     |
|                                         | 41400.00006 Programm "Demokratie leben"                                                                              | 58.273,38        | 216.000,00                                   | 0,00             | -216.000,00                    |
|                                         | 41400.00029 "Bildungskommune" (Vorjahre)                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 11,76            | 11,76                          |
| 614013                                  | Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                   | 56.435,05        | 0,00                                         | 13.324,57        | 13.324,57                      |
|                                         | 41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                              | 56.435,05        | 0,00                                         | 13.324,57        | 13.324,57                      |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 22.870,05        | 209.300,00                                   | 15.500,07        | -193.799,93                    |
|                                         | 41410.00011 Regionale Koordinierung                                                                                  | 67.980,96        | 0,00                                         | 10.338,58        | 10.338,58                      |
|                                         | 41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"                      | 44.046,59        | 0,00                                         | 5.011,49         | 5.011,49                       |
|                                         | 41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I                                                                                   | 87.911,64        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen                                                                       | 27.208,00        | 37.200,00                                    | 150,00           | -37.050,00                     |
|                                         | 41410.00036 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben                                                              | -207.389,26      | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00060 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"                                          | 3.112,12         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00073 "Demokratie leben"                                                                                       | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                         | 41410.00104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für RL "REGIO"                                                  | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
|                                         | 41410.00109 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Regio aktiv"                                                   | 0,00             | 82.100,00                                    | 0,00             | -82.100,00                     |
| 614400                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                | 5.129,48         | 49.800,00                                    | 16.638,53        | -33.161,47                     |
|                                         | 41440.00001 Zuweisungen für RÜMSA HS I Verstetigung                                                                  | 5.129,48         | 49.800,00                                    | 16.638,53        | -33.161,47                     |
| 614600                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                            | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 41460.00007 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Vorjahren | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                  | 4.947,97         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 41480.00005 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund                                              | 4.592,07         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41480.00028 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 41480.00030 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 355,90           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 6.600,00         | 10.000,00                                    | 2.500,00         | -7.500,00                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                             | 6.600,00         | 10.000,00                                    | 2.500,00         | -7.500,00                      |
|                                         | 02400.15700 Benutzungsgebühren Amtsblatt                                                                             | 6.600,00         | 10.000,00                                    | 2.500,00         | -7.500,00                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 8.122,42         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 646101                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 300,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 02500.15700 Vermischte Einnahmen                                                                                     | 180,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00303 Vermischte Einnahmen (Vorjahre)                                                                          | 120,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                         | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44800.00039 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                  | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648500                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                    | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44850.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648600                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                      | 127,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                                                                                                     | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                |                                                                                                                     | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 44860.00028                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 127,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                   |                                                                                                                     | 1.888,18          | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 44870.00043                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"                     | 836,92            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44870.00063                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für "Regionale Koordinierung"                               | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44870.00075                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2" (Vorjahr)           | 1.051,26          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                      |                                                                                                                     | 1.851,74          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44880.00016                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt | 712,14            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44880.00039                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Vorjahr)                                                      | 1.139,60          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                              | sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                    | 187,53            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 665100                            | Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  |                                                                                                                     | 187,53            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 79100.21000                                                                    | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen                                                | 187,53            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| <b>08</b>                         | =                                                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>419.449,95</b> | <b>505.900,00</b>                            | <b>50.475,73</b> | <b>-455.424,27</b>             |
| 09                                |                                                                                | Personalauszahlungen                                                                                                | 1.654.684,53      | 2.071.400,00                                 | 0,00             | -2.071.400,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                          |                                                                                                                     | -6.672,37         | 54.000,00                                    | 0,00             | -54.000,00                     |
|                                   | 02500.41000                                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                                                             | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40008                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | -3.992,16         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                                   | 50110.40065                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | -2.382,41         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                                   | 50110.40067                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40080                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | -297,80           | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40088                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40089                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40098                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                    |                                                                                                                     | 1.339.106,85      | 1.573.500,00                                 | 0,00             | -1.573.500,00                  |
|                                   | 02400.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 145.662,27        | 151.700,00                                   | 0,00             | -151.700,00                    |
|                                   | 02500.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 425.748,28        | 464.500,00                                   | 0,00             | -464.500,00                    |
|                                   | 02600.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 49.160,97         | 53.000,00                                    | 0,00             | -53.000,00                     |
|                                   | 08000.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 70.478,01         | 147.000,00                                   | 0,00             | -147.000,00                    |
|                                   | 50120.40002                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 123.157,24        | 128.600,00                                   | 0,00             | -128.600,00                    |
|                                   | 50120.40056                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.676,51          | 27.500,00                                    | 0,00             | -27.500,00                     |
|                                   | 50120.40076                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 251.745,79        | 226.300,00                                   | 0,00             | -226.300,00                    |
|                                   | 50120.40078                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 163.244,64        | 148.500,00                                   | 0,00             | -148.500,00                    |
|                                   | 50120.40089                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 73.023,49         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50120.40095                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 0,00              | 45.600,00                                    | 0,00             | -45.600,00                     |
|                                   | 50120.40098                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 27.567,84         | 109.200,00                                   | 0,00             | -109.200,00                    |
|                                   | 50120.40099                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.641,81          | 71.600,00                                    | 0,00             | -71.600,00                     |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer |                                                                                                                     | 0,00              | 21.400,00                                    | 0,00             | -21.400,00                     |
|                                   | 28110.40356                                                                    | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer            | 0,00              | 21.400,00                                    | 0,00             | -21.400,00                     |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                       |                                                                                                                     | 0,00              | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                                   | 50210.40055                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                                   | 50210.40067                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                                   | 50210.40068                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40082                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40092                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 702200                            | 50210.40097                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40098                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40100                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                |                                                                                      | <i>55.421,40</i>  | <i>68.400,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-68.400,00</i>              |
|                                   | 02400.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.925,43          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                                   | 02500.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 17.852,52         | 19.900,00                                    | 0,00             | -19.900,00                     |
|                                   | 02600.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 1.997,18          | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 08000.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.839,61          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                                   | 50220.40002                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.920,41          | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                                   | 50220.40057                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,18            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 703200                            | 50220.40077                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.838,03          | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                                   | 50220.40079                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.369,70          | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                                   | 50220.40090                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.148,42          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50220.40096                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50220.40101                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.153,72          | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                                   | 50220.40103                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,20            | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>259.111,81</i> | <i>305.600,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-305.600,00</i>             |
|                                   | 02400.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 24.863,48         | 27.200,00                                    | 0,00             | -27.200,00                     |
|                                   | 02500.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 82.397,53         | 88.800,00                                    | 0,00             | -88.800,00                     |
|                                   | 02600.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 9.578,32          | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
| 704101                            | 08000.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 14.147,88         | 29.000,00                                    | 0,00             | -29.000,00                     |
|                                   | 50320.40002                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.280,61         | 24.200,00                                    | 0,00             | -24.200,00                     |
|                                   | 50320.40056                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 843,63            | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                   | 50320.40076                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.356,21         | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                                   | 50320.40078                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.541,52         | 31.700,00                                    | 0,00             | -31.700,00                     |
|                                   | 50320.40089                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.932,80         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50320.40095                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00              | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                                   | 50320.40100                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.337,56          | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                                   | 50320.40102                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 832,27            | 13.400,00                                    | 0,00             | -13.400,00                     |
|                                   | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                                       |                                                                                      | <i>0,00</i>       | <i>3.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-3.000,00</i>               |
| 704101                            | 50410.40001                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40142                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40143                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40174                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40194                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40206                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40207                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40209                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      |                   |                                              |                  |                                |

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 7.716,84         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                                   | 02400.45400 Mutterschutzumlage                                           | 807,42           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 02500.45400 Mutterschutzumlage                                           | 2.463,10         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 02600.45400 Mutterschutzumlage                                           | 323,67           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 08000.45400 Mutterschutzumlage                                           | 258,79           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50410.40005 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 635,02           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50410.40109 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 23,98            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40144 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 1.627,49         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50410.40146 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 934,56           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50410.40170 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 483,37           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50410.40183 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40192 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 135,23           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40195 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 24,21            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 204.522,68       | 223.050,80                                   | 51.987,07        | -171.063,73                    |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                      | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 08000.53000 Mieten und Pachten                                           | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 3.834,32         | 3.200,00                                     | 715,80           | -2.484,20                      |
|                                   | 02600.55000 Haltung von Fahrzeugen                                       | 145,50           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 08000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                       | 526,50           | 800,00                                       | 20,40            | -779,60                        |
|                                   | 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen                                       | 26,10            | 500,00                                       | 695,40           | 195,40                         |
|                                   | 52510.40005 Haltung von Fahrzeugen                                       | 65,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40006 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40015 Haltung von Fahrzeugen                                       | 3.070,80         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40016 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52510.40045 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40054 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 52510.40055 Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                             | 0,02             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 3.127,39         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 52520.40004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 13,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52520.40005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 894,88           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 52520.40077 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 2.218,52         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52520.40176 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR             | 208,37           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 02400.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 02500.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 208,37           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02600.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 08000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52550.40034 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52550.40064 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                     | 9.387,89         | 56.704,64                                    | 24.367,19        | -32.337,45                     |
|                                   | 08000.56210 Fortbildung                                                  | 1.693,35         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 52610.40003 Aus- und Fortbildung                                         | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 52610.40004 Aus- und Fortbildung                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52610.40036 Aus- und Fortbildung                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52610.40041 Führungskräftefortbildung                                    | 7.694,54         | 48.004,64                                    | 24.367,19        | -23.637,45                     |
|                                   | 52610.40042 Aus- und Fortbildung (JAV)                                   | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 154.496,13       | 55.246,16                                    | 18.989,63        | -36.256,53                     |
|                                   | 02400.57000 Internetauftritt des Landkreises                             | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 02600.57000 Verbrauchsmittel                                             | 2.037,90         | 3.500,00                                     | 27,89            | -3.472,11                      |
|                                   | 52710.40019 Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung                     | 13.596,48        | 1.400,00                                     | 1.135,35         | -264,65                        |
|                                   | 52710.40021 Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I                         | 28.192,30        | 5.500,00                                     | 712,20           | -4.787,80                      |
|                                   | 52710.40030 Projektkosten RÜMSA HS II                                    | 53.320,96        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40031 Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" | 47.235,06        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40044 Aufwendungen für Partnerschaften                             | 4.535,48         | 20.000,00                                    | 3.568,82         | -16.431,18                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52710.40077 | Programm Erasmus " Erwachsenenbildung"<br>(Sachkosten)                                                                                         | 1.710,45         | 7.500,00                                     | 123,03           | -7.376,97                      |
|                                   | 52710.40094 | Erasmus - Mobilität in der<br>Berufsbildung/Akkreditierung 1                                                                                   | 0,00             | 4.100,00                                     | 3.177,00         | -923,00                        |
|                                   | 52710.40117 | Erasmus - Mobilität in der<br>Berufsbildung/Akkreditierung 2                                                                                   | 0,00             | 13.246,16                                    | 10.245,34        | -3.000,82                      |
| 727140                            |             | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                                                                                          | 9.531,26         | 1.800,00                                     | 447,41           | -1.352,59                      |
|                                   | 02400.63000 | Aufwendungen für Repräsentationsartikel -<br>Landkreis-Kalender, Werbeartikel -                                                                | 0,00             | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 02500.57300 | Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-<br>Bitterfeld                                                                                 | 2.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52714.40005 | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)                                                                                                      | 6.708,52         | 0,00                                         | 447,41           | 447,41                         |
|                                   | 52714.40022 | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2) (aus<br>Vorjahren)                                                                                   | 822,74           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727141                            |             | <i>Auszahlungen für Umsetzung von Marketingmaßnahmen</i>                                                                                       | 20.663,61        | 50.000,00                                    | 7.074,78         | -42.925,22                     |
|                                   | 02500.57400 | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                                                                               | 20.663,61        | 50.000,00                                    | 6.274,78         | -43.725,22                     |
|                                   | 52714.40024 | Umsetzung von Marketingmaßnahmen (Vorjahre)                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 800,00           | 800,00                         |
| 727160                            |             | <i>Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen</i>                                                                                                  | 1.368,03         | 2.100,00                                     | 44,10            | -2.055,90                      |
|                                   | 08000.63000 | Ehrungen durch den Personalrat                                                                                                                 | 778,74           | 600,00                                       | 44,10            | -555,90                        |
|                                   | 52716.40010 | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                                                         | 589,29           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 727174                            |             | <i>Auszahlungen für die Koordinierungsstelle</i>                                                                                               | 1.643,88         | 51.400,00                                    | 348,16           | -51.051,84                     |
|                                   | 52717.40009 | Aufwendungen für die Regionale Koordinierung                                                                                                   | 14,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52717.40010 | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle                                                                                                      | 1.527,34         | 3.000,00                                     | 345,00           | -2.655,00                      |
|                                   | 52717.40012 | Aufwendungen RAK                                                                                                                               | 101,55           | 100,00                                       | 3,16             | -96,84                         |
|                                   | 52717.40015 | Aufwendungen für "Regio aktiv"                                                                                                                 | 0,00             | 48.300,00                                    | 0,00             | -48.300,00                     |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                                                           | 2.262.269,51     | 2.798.174,84                                 | 977.772,07       | -1.820.402,77                  |
| 731000                            |             | <i>Zuweisungen an den Bund</i>                                                                                                                 | 7.572,71         | 0,00                                         | 19.459,73        | 19.459,73                      |
|                                   | 53100.40001 | Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"                                                                                                      | 5.888,95         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53100.40008 | Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"<br>(Vorjahr)                                                                                         | 1.683,76         | 0,00                                         | 3.069,73         | 3.069,73                       |
|                                   | 53100.40010 | Rückzahlung an Bund Programm Erasmus<br>"Erwachsenenbildung" Vorjahre                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 16.390,00        | 16.390,00                      |
| 731100                            |             | <i>Zuweisungen an das Land</i>                                                                                                                 | 470,83           | 0,00                                         | 2.529,79         | 2.529,79                       |
|                                   | 53110.40008 | Zuweisungen an das Land                                                                                                                        | 470,83           | 0,00                                         | 2.321,54         | 2.321,54                       |
|                                   | 53110.40027 | Zuweisungen an das Land (aus Vorjahren)                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 208,25           | 208,25                         |
| 731200                            |             | <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                                                                           | 48.412,15        | 49.600,00                                    | 35.760,23        | -13.839,77                     |
|                                   | 53120.40013 | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände zum Förderprogramm<br>"Unternehmen Revier"                                                    | 25.057,15        | 16.200,00                                    | 15.980,23        | -219,77                        |
|                                   | 53120.40026 | Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK                                                                                                               | 9.980,00         | 10.000,00                                    | 9.980,00         | -20,00                         |
|                                   | 53120.40034 | Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")                                                                                                        | 8.375,00         | 18.400,00                                    | 4.800,00         | -13.600,00                     |
|                                   | 79100.71210 | Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)                                                                                                          | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 5.000,00         | 0,00                           |
| 731301                            |             | <i>Auszahlungen für Verbandsumlage Regionale<br/>Planungsgemeinschaft<br/>Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg</i>                                     | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
|                                   | 02500.71310 | Verbandsumlage Regionale<br>Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld -<br>Wittenberg                                                           | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
| 731500                            |             | <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und<br/>Beteiligungen</i>                                                               | 760.000,00       | 1.100.000,00                                 | 0,00             | -1.100.000,00                  |
|                                   | 28910.40015 | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen<br>gegenüber Dritten oder aufgrund von<br>Rechtsvorschriften (Gesundheitszentrum<br>Bitterfeld)    | 760.000,00       | 1.100.000,00                                 | 0,00             | -1.100.000,00                  |
| 731507                            |             | <i>Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben</i>                                                                                                 | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
|                                   | 79130.71500 | Ausgleichszahlungen an die EWG                                                                                                                 | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
| 731601                            |             | <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -<br/>Grundfinanzierung für die Wirtschaftsförderung &amp; Tourismus Anhalt<br/>GmbH</i> | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                              |                                                                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 79100.71704                                                  | Ausgleichszahlung für<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt -<br>Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH             | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |
| 731602                            | Zuschüsse an die KKM GmbH                                    |                                                                                                                         | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 291.019,00       | -369.781,00                    |
|                                   | 53160.40003                                                  | Zuschüsse an die KKM GmbH                                                                                               | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 291.019,00       | -369.781,00                    |
| 731700                            | Zuschüsse an private Unternehmen                             |                                                                                                                         | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
|                                   | 53170.40004                                                  | Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"                                                                                   | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                 |                                                                                                                         | 4.869,64         | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
|                                   | 02500.71800                                                  | Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-<br>Anhalt                                                                  | 4.000,00         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 53180.40026                                                  | Zuschüsse für Partnerschaften                                                                                           | 869,64           | 22.000,00                                    | 0,00             | -22.000,00                     |
| 731848                            | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                  |                                                                                                                         | 79.201,74        | 16.874,84                                    | 16.874,84        | 0,00                           |
|                                   | 53184.40012                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                                             | 79.201,74        | 16.874,84                                    | 0,00             | -16.874,84                     |
|                                   | 53184.40015                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"<br>(Vorjahre)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 16.874,84        | 16.874,84                      |
| 731849                            | Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."                        |                                                                                                                         | 51.989,52        | 240.000,00                                   | 2.533,21         | -237.466,79                    |
|                                   | 53184.40010                                                  | "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds                                                                            | 50.643,27        | 220.000,00                                   | 0,00             | -220.000,00                    |
|                                   | 53184.40011                                                  | "Demokratie leben" - Jugendfonds                                                                                        | 0,00             | 10.000,00                                    | 2.147,26         | -7.852,74                      |
|                                   | 53184.40013                                                  | "Demokratie leben" -<br>Partizipation/Öffentlichkeitsmittel                                                             | 1.346,25         | 10.000,00                                    | 385,95           | -9.614,05                      |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                      |                                                                                                                         | 547.922,68       | 574.700,00                                   | 245.129,17       | -329.570,83                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                      |                                                                                                                         | 10.457,40        | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
|                                   | 02400.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 1.762,29         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 02500.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 98,49            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02600.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 767,90           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 08000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 2.802,02         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 54110.40002                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 12,39            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54110.40004                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 1.408,78         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40077                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 366,33           | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 54110.40079                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 242,35           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 54110.40086                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und<br>Teilhabe am Arbeitsleben                                                | 1.879,94         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40093                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 607,95           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40101                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54110.40103                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 12,39            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40111                                                  | Dienstreiseaufwendungen (JAV)                                                                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40112                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 85,19            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40116                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und<br>Teilhabe am Arbeitsleben (aus Vorjahren)                                | 411,38           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag |                                                                                                                         | 4.942,68         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 28110.40312                                                  | Rückstellung für Verdienstschaftungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 4.942,68         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |                                                                                                                         | 25.510,81        | 37.200,00                                    | 13.722,90        | -23.477,10                     |
|                                   | 54210.40007                                                  | Aufwendungen für Integrationslotsen                                                                                     | 25.510,81        | 37.200,00                                    | 13.722,90        | -23.477,10                     |
| 742101                            | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat |                                                                                                                         | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
|                                   | 54210.40011                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -<br>Behindertenbeirat                                                         | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                            |                                                                                                                         | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
|                                   | 54290.40031                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                                                       | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
| 743101                            | Bürobedarf                                                   |                                                                                                                         | 2.985,21         | 2.600,00                                     | 162,19           | -2.437,81                      |
|                                   | 02500.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 1.444,70         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02600.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 08000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 45,54            | 300,00                                       | 22,10            | -277,90                        |
|                                   | 54310.40028                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 177,15           | 400,00                                       | 140,09           | -259,91                        |
|                                   | 54310.40031                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 1.000,59         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 54310.40127                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 189,48           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | in EUR               |                                              |                      |                                |
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
|                                   | 54310.40134                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 21,18                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54310.40292                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 67,23                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40298                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 31,26                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40306                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 8,08                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743102                            | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 1.252,82             | 3.100,00                                     | 636,54               | -2.463,46                      |
|                                   | 02400.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 875,03               | 1.000,00                                     | 234,15               | -765,85                        |
|                                   | 02500.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 95,59                | 100,00                                       | 35,79                | -64,21                         |
|                                   | 02600.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                                   | 08000.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 282,20               | 900,00                                       | 366,60               | -533,40                        |
|                                   | 54310.40027                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40137                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40293                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
|                                   | 54310.40307                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40309                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743104                            | <i>Bekanntmachungen</i>                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 388.318,35           | 395.300,00                                   | 210.444,00           | -184.856,00                    |
|                                   | 02400.65300                                                                                                                                         | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                                                         | 388.318,35           | 395.200,00                                   | 210.444,00           | -184.756,00                    |
|                                   | 02500.65300                                                                                                                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743105                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>                                                                                    |                                                                                                                                              | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 02500.65500                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743106                            | <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>                                                                                                               |                                                                                                                                              | 164,67               | 700,00                                       | 142,56               | -557,44                        |
|                                   | 02400.65800                                                                                                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -            | 84,63                | 300,00                                       | 140,57               | -159,43                        |
|                                   | 54310.40030                                                                                                                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 80,04                | 400,00                                       | 1,99                 | -398,01                        |
| 743108                            | <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>                                                                                                              |                                                                                                                                              | 3.363,80             | 100.000,00                                   | 0,00                 | -100.000,00                    |
|                                   | 54310.40295                                                                                                                                         | Sonstige Sachverständigenkosten "REGIO"                                                                                                      | 0,00                 | 100.000,00                                   | 0,00                 | -100.000,00                    |
|                                   | 54310.40371                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten                                                                                                                       | 3.363,80             | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 743116                            | <i>Postgebühren</i>                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 1.042,60             | 600,00                                       | 33,48                | -566,52                        |
|                                   | 02500.65201                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 1.015,05             | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 02600.65201                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,50                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54311.40013                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00                 | 200,00                                       | 1,16                 | -198,84                        |
|                                   | 54311.40025                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54311.40026                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 18,45                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54311.40038                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 8,60                 | 0,00                                         | 32,32                | 32,32                          |
| 745100                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>                                                 |                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 19.967,39            | 19.967,39                      |
|                                   | 54510.40006                                                                                                                                         | Erstattungen an die Investitionsbank                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 19.967,39            | 19.967,39                      |
| 745200                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                           |                                                                                                                                              | 51.898,50            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54520.40031                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 51.898,50            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 745500                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> |                                                                                                                                              | 37.605,22            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54550.40012                                                                                                                                         | Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"                                                                | 6.549,81             | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54550.40025                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 31.055,41            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            |                                                                                                                                              | <b>4.669.399,40</b>  | <b>5.667.325,64</b>                          | <b>1.274.888,31</b>  | <b>-4.392.437,33</b>           |
| 16                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                           |                                                                                                                                              | <b>-4.249.949,45</b> | <b>-5.161.425,64</b>                         | <b>-1.224.412,58</b> | <b>3.937.013,06</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02 +                              | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03 +                              | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04 +                              | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06 +                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10 +                              | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11 +                              | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 266,54           | 6.214,01                                     | 1.332,97         | -4.881,04                      |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>266,54</i>    | <i>6.214,01</i>                              | <i>1.332,97</i>  | <i>-4.881,04</i>               |
| 02400.52000                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 02500.93500                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                 | 0,00             | 1.360,17                                     | 1.332,97         | -27,20                         |
| 08220.40143                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                       | 266,54           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 08220.40148                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                       | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 08220.40239                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 2                     | 0,00             | 453,84                                       | 0,00             | -453,84                        |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>266,54</b>    | <b>6.214,01</b>                              | <b>1.332,97</b>  | <b>-4.881,04</b>               |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                 | <b>-266,54</b>   | <b>-6.214,01</b>                             | <b>-1.332,97</b> | <b>4.881,04</b>                |



## Budget 06 00 – Informationstechnik und Digitalisierung

### Berichterstattung – Haushaltsvollzug (Stand 30.06.2023)

06 00 – Informationstechnik und Digitalisierung

#### Produkte

1116 02 technikunterstützte Informationsverarbeitung

1116 04 IT-Schulen

#### **I. Ergebnisrechnung**

##### a) Erträge

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

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 446106 (44610.00308) | Ersatzleistungen für Schadensfälle |
| Planansatz: 0,00 €   | Erfüllung: 2.477,40 €              |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 448700 (44870.00459) | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen |
| Planansatz: 0,00 €   | Erfüllung: 140,92 €                                     |

##### 7. Finanzerträge

##### b) Aufwendungen

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

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 523100                     |                                                     |
| (52310.40026)              | Aufwendungen für Mieten und Pachten                 |
| Planansatz: 1.523.850,00 € | Erfüllung: 552.461,73 €                             |
| (52310.40070)              | Aufwendungen für Miete                              |
| Planansatz: 20.000,00 €    | Erfüllung: 7.759,14 €                               |
| (52310.40071)              | Aufwendungen für Mieten und Pachten (aus Vorjahren) |
| Planansatz: 0,00 €         | Erfüllung: 595,00 €                                 |
| (52310.40073)              | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Jobcenter)     |
| Planansatz: 0,00 €         | Erfüllung: 2.271,40 €                               |

Nach eingehender Prüfung ist die Planerfüllung trotz Mittelsperre realistisch. Für das Produkt 11160400 USK 40070 wird die Plansumme nicht ausreichen, da hier bedingt durch den Vertragsabschluss Kopierer mit der KITU, weitere Kosten in Höhe von rund 8.000€ zu erwarten sind. Die Mehrkosten können über das Produkt 11160200 gedeckt werden.

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 523200 (06000.53000)    | Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage |
| Planansatz: 79.500,00 € | Erfüllung: 44.652,92 €                    |

Die Planerfüllung ist nicht gegeben, auf Grund von nötigen Erweiterungen der TK-Anlage (Telefone, Beistellmodule...), der Ansatz ohne Mittelsperre wird um ca. 10.000€ überschritten.

|                      |                        |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| 525100 (06000.55000) | Haltung von Fahrzeugen |                     |
| Planansatz: 0,00 €   |                        | Erfüllung: 622,90 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren. Voraussichtliche Kosten ca. 1.200€

|                         |                                            |                        |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 525200                  |                                            |                        |
| (52520.40013)           | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände |                        |
| Planansatz: 83.200,00 € |                                            | Erfüllung: 16.435,81 € |
| (52520.40185)           | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände |                        |
| Planansatz: 0,00 €      |                                            | Erfüllung: 5.083,64 €  |

Planung im Bereich Schulen schwierig, für jede Schule gibt es eine Pauschale pro Klasse, davon könnte der investive Bereich betroffen sein oder/und auch der Aufwand. Planung erfolgte im SK 082200 (215.800€), um z.B. einen defekten Server zu ersetzen (investiv) oder eine Festplatte und Tastaturen zu beschaffen (Aufwand). Die Planerfüllung ist auch mit Mittelsperre möglich, bei Reduzierung der Mengen bei geplanten Ausschreibungen.

|                          |                                                         |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 525500                   |                                                         |                        |
| (06000.52000)            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 |                        |
| Planansatz: 454.888,27 € |                                                         | Erfüllung: 55.690,61 € |
| (52550.40077)            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 |                        |
| Planansatz: 245.300,00 € |                                                         | Erfüllung: 5.466,03 €  |
| (52550.40078)            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (aus Vorjahren) |                        |
| Planansatz: 0,00 €       |                                                         | Erfüllung: 7.827,97 €  |
| (52550.40079)            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Jobcenter)     |                        |
| Planansatz: 0,00 €       |                                                         | Erfüllung: 16.463,82 € |
| (52550.40085)            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahre)      |                        |
| Planansatz: 0,00 €       |                                                         | Erfüllung: 58,31 €     |

Anteil vom Jobcenter in Höhe von 176.500€ in USK 06000.52000 enthalten. Die zu erwartenden Kosten für die 2. Jahreshälfte können nur **ohne** Mittelsperre gedeckt werden.

|                          |                      |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 526101 (06000.56200)     | Aus- und Fortbildung |                        |
| Planansatz: 107.100,85 € |                      | Erfüllung: 23.237,09 € |

Die Plansumme kann mit Mittelsperre erfüllt werden.

|                            |                              |                         |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 527120                     |                              |                         |
| (52712.40003)              | Softwarepflege               |                         |
| Planansatz: 1.023.478,59 € |                              | Erfüllung: 520.760,94 € |
| (52712.40047)              | Softwarepflege - Jobcenter   |                         |
| Planansatz: 0,00 €         |                              | Erfüllung: 35.129,59 €  |
| (52712.40048)              | Softwarepflege               |                         |
| Planansatz: 23.800,00 €    |                              | Erfüllung: 10.891,64 €  |
| (52712.40049)              | Softwarepflege IT (Vorjahre) |                         |
| Planansatz: 0,00 €         |                              | Erfüllung: 1.754,98 €   |

Anteil vom Jobcenter in Höhe von 319.500€ in USK 52712.40003 enthalten. Die Softwarepflege ist ein Bestandteil der eingesetzten Verfahren und kann nicht mit Mittelsperre erfüllt werden, da es teilweise auch unterjährig zu Preisanpassungen kommen kann.

#### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 541102 (06000.65400)   | Dienstreisekosten |                   |
| Planansatz: 1.000,00 € |                   | Erfüllung: 0,00 € |

Noch keine Abrechnung erfolgt.

|                         |                                   |                     |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 542900<br>(06000.66100) | Aufwendungen für Heimarbeitsplatz |                     |
| Planansatz: 0,00 €      |                                   | Erfüllung: 447,48 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren.

|                     |            |                       |
|---------------------|------------|-----------------------|
| (54290.40055)       | Webhosting |                       |
| Planansatz: 8.300 € |            | Erfüllung: 7.758,48 € |

Die geplante Summe kann nicht mit Mittelsperre gedeckt werden, da laufende Verträge mit fixen Kosten.

|                         |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 543100<br>(54310.40123) | Softwareaufwendungen |                        |
| Planansatz: 2.000,00 €  |                      | Erfüllung: 13.792,53 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren.

|                        |                                            |                        |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| (54310.40369)          | Geschäftsaufwendungen/Softwareaufwendungen |                        |
| Planansatz: 5.600,00 € |                                            | Erfüllung: 16.224,30 € |

Fehler da Planung im Bereich Schulen schwierig, für jede Schule gibt es eine Pauschale pro Klasse, davon könnte der investive Bereich betroffen sein oder/und auch der Aufwand. Planung erfolgte im SK 082200 (215.800€), um z.B. einen defekten Server zu ersetzen (investiv) oder eine Festplatte und Tastaturen zu beschaffen (Aufwand).

|                      |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| 543101 (06000.65100) | Bürobedarf |                     |
| Planansatz: 0,00 €   |            | Erfüllung: 466,02 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren.

|                      |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 543102 (06000.65000) | Bücher und Zeitschriften |                     |
| Planansatz: 0,00 €   |                          | Erfüllung: 253,45 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren.

|                          |                                        |                        |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 543103                   |                                        |                        |
| (06000.65200)            | Fernmeldegebühren                      |                        |
| Planansatz: 231.700,00 € |                                        | Erfüllung: 51.690,99 € |
| (54310.40310)            | Fernmeldegebühren Jobcenter            |                        |
| Planansatz: 0,00 €       |                                        | Erfüllung: 8.771,23 €  |
| (54310.40373)            | Fernmeldegebühren (Telekom)            |                        |
| Planansatz: 29.100,00 €  |                                        | Erfüllung: 12.198,18 € |
| (54310.40374)            | Fernmeldegebühren Jobcenter (Vorjahre) |                        |
| Planansatz: 0,00 €       |                                        | Erfüllung: 527,11 €    |

Anteil vom Jobcenter in Höhe von 28.000€ in USK 06000.65200 enthalten. Erfüllung wird mit Mittelsperre angestrebt.

|                          |                                   |                         |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 543106 (06000.65210)     | Datendirektverbindungen, Internet |                         |
| Planansatz: 450.000,00 € |                                   | Erfüllung: 286.742,70 € |

Erfüllung, aufgrund unplanmäßiger unterjährig hinzukommender Kosten für bspw. vormals vom Land bezahlte Glasfaseranschlüsse, ohne Mittelsperre nicht möglich.

|                         |                                 |                   |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 543108 (54310.40011)    | Sonstige Sachverständigenkosten |                   |
| Planansatz: 60.000,00 € |                                 | Erfüllung: 0,00 € |

Erfüllung wird mit Mittelsperre angestrebt.

|                      |                                         |                     |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 543116 (06000.65201) | Sonstige Sachverständigenkosten (PORTO) |                     |
| Planansatz: 0,00 €   |                                         | Erfüllung: 147,53 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren.

|                                                                     |                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 544100 (54410.40025)                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |                   |
| Planansatz (fortgeschrieben aus Ermächtigungsübertrag): 27.638,94 € |                                        | Erfüllung: 0,00 € |

|                      |                               |                   |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 548200 (54820.40015) | Säumniszuschläge/Mahngebühren |                   |
| Planansatz: 0,00 €   |                               | Erfüllung: 6,00 € |

Zum Zeitpunkt der Planung und im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere auch mit der KomBa, konnte ein genauer Mittelbedarf nicht bestimmt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Rechnungsläufe, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung nicht vorhersehbar waren.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                           |                                                                                                  |                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 783100<br>(06000.93500)                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,<br>Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik |                         |
| Planansatz: 442.203,76 €<br>(08210.40099) | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                               | Erfüllung: 380.703,76 € |
| Planansatz: 116.904,59 €<br>(08210.40107) | Betriebs- und Geschäftsausstattung (DigitalPakt)                                                 | Erfüllung: 39.113,90 €  |
| Planansatz: 472.900,00 €<br>(34310.40005) | Finanzierungsleasing – EDV KomBa                                                                 | Erfüllung: 0,00 €       |
| Planansatz: 329.000,00 €                  |                                                                                                  | Erfüllung: 0,00 €       |

Auf Grund der großen KITU Bestellung vom letzten Jahr und der Rechnungsstellung in diesem Jahr sind die Konten knapp beplant, eine Mittelsperre ist auch hier nicht tragbar. Wichtige unabdingbare Beschaffungen müssten gestrichen werden z.B.: Server. Im Bereich Schulen wird der Planansatz für Fördermittel Digitalpakt nicht berührt und ins nächste Jahr übertragen. Das Finanzierungsleasing ist eine Fehlplanung und wird nicht aus dem Budget des FB 06 bezahlt, sondern aus dem Budget des FB 55.

|                                           |                                                                    |                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 783200<br>(06000.93510)                   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,<br>Sammelposten |                         |
| Planansatz: 387.222,83 €<br>(08220.40214) | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                   | Erfüllung: 155.594,24 € |
| Planansatz: 244.125,17 €                  |                                                                    | Erfüllung: 53.823,07 €  |

Auf Grund der großen KITU Bestellung vom letzten Jahr und der Rechnungsstellung in diesem Jahr sind die Konten knapp beplant, eine Mittelsperre ist auch hier nicht tragbar. Wichtige unabdingbare Beschaffungen müssten gestrichen werden z.B.: Server.

|                                     |               |                         |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 783400<br>(01310.40044)             | DV-Software   |                         |
| Planansatz: 0,00 €<br>(06000.61000) | Softwarekäufe | Erfüllung: 5.272,97 €   |
| Planansatz: 432.000,00 €            |               | Erfüllung: 151.439,10 € |

Planung im Bereich Schulen schwierig, für jede Schule gibt es eine Pauschale pro Klasse, davon könnte der Investive Bereich betroffen sein oder/und auch der Aufwand. Planung erfolgte im SK 082200 (215.800€), um z.B. einen defekten Server zu ersetzen (Investiv) oder eine Festplatte und Tastaturen zu beschaffen (Aufwand). Die Mittelsperre für die 3 investiven Konten soll aufgehoben werden, ein entsprechender Antrag für den Landrat wird vorbereitet und der Kämmerei zur Verfügung gestellt.

## III. Zielerreichung

**Beschreibung des Produktes:** Bereitstellung von Hard- und Software zur Unterstützung der Geschäftsabläufe

**Auftragsgrund:** Vorgaben der Verwaltungsleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten

**Ziel:** Kein Ausfall der Gesamt-EDV, soweit EDV-seitig vertretbar

**Erfüllung:** Das Ziel konnte im Jahr 2023 vollumfänglich erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2023 wurden verschiedene Projekte umgesetzt bzw. begonnen. Es wurde ein PoC für das Mobile Device Management der Firma Baramundi durchgeführt, eine Vergabe soll 2023 erfolgen. Für die Umsetzung eines Standardarbeitsplatzes wurde eine große Beschaffung (Monitore, Mobile Thin Clients, ...) durchgeführt und somit ein erster Schritt in Richtung Standardisierung getan. Ebenso wurde die weitere Absicherung unseres Netzwerkes über eine Netzzugriffskontrolle (Clear Pass) begonnen, die landkreisweite Implementierung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Weiterhin wurde die Virtualisierungsumgebung ausgebaut und immer mehr Anwendungen für die Mitarbeiter per Citrix bereitgestellt. Es wurde eine neue Schichtplansoftware und ein Kassenprogramm beschafft und eingeführt. Für die Digitalisierung der Verwaltung wurden die nötigen Softwarekomponenten zur Einführung der Allgemeinen Schriftgutverwaltung vergeben.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00                                         | 2.618,32         | 2.618,32                       |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 2.477,40         | 2.477,40                       |
|                            | 44610.00308 Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 2.477,40         | 2.477,40                       |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 140,92           | 140,92                         |
|                            | 44870.00038 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                              | 0,00             | 0,00                                         | 140,92           | 140,92                         |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 240,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 240,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00459 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 240,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>240,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>2.618,32</b>  | <b>2.618,32</b>                |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                             | 1.324.420,51     | 2.191.100,00                                 | 0,00             | -2.191.100,00                  |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 1.067.082,64     | 1.740.900,00                                 | 0,00             | -1.740.900,00                  |
|                            | 06000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 1.049.844,25     | 1.400.300,00                                 | 0,00             | -1.400.300,00                  |
|                            | 50120.40104 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 17.238,39        | 340.600,00                                   | 0,00             | -340.600,00                    |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                       | 0,00             | 25.300,00                                    | 0,00             | -25.300,00                     |
|                            | 99996.40409 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                           | 0,00             | 25.300,00                                    | 0,00             | -25.300,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 43.974,14        | 75.800,00                                    | 0,00             | -75.800,00                     |
|                            | 06000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 43.270,47        | 61.100,00                                    | 0,00             | -61.100,00                     |
|                            | 50220.40104 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 703,67           | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 206.764,88       | 340.100,00                                   | 0,00             | -340.100,00                    |
|                            | 06000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 203.653,03       | 273.400,00                                   | 0,00             | -273.400,00                    |
|                            | 50320.40103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.111,85         | 66.700,00                                    | 0,00             | -66.700,00                     |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 6.598,85         | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                            | 06000.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 6.508,66         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                            | 50410.40197 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 90,19            | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.307.969,54     | 3.561.117,71                                 | 1.307.163,52     | -2.253.954,19                  |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                              | 459.754,78       | 1.543.850,00                                 | 563.087,27       | -980.762,73                    |
|                            | 52310.40026 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  | 459.754,78       | 1.523.850,00                                 | 552.461,73       | -971.388,27                    |
|                            | 52310.40070 Aufwendungen für Miete                                                               | 0,00             | 20.000,00                                    | 7.759,14         | -12.240,86                     |
|                            | 52310.40071 Aufwendungen für Mieten und Pachten (aus Vorjahren)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 595,00           | 595,00                         |
|                            | 52310.40073 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Jobcenter)                                      | 0,00             | 0,00                                         | 2.271,40         | 2.271,40                       |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing                                                                         | 74.816,37        | 79.500,00                                    | 44.652,92        | -34.847,08                     |
|                            | 06000.53000 Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage                                            | 74.816,37        | 79.500,00                                    | 44.652,92        | -34.847,08                     |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 1.106,10         | 0,00                                         | 622,90           | 622,90                         |
|                            | 06000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 1.106,10         | 0,00                                         | 622,90           | 622,90                         |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                       | 27.211,53        | 83.200,00                                    | 21.519,45        | -61.680,55                     |
|                            | 52520.40013 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 27.211,53        | 83.200,00                                    | 16.435,81        | -66.764,19                     |
|                            | 52520.40185 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00             | 0,00                                         | 5.083,64         | 5.083,64                       |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                          | 249.866,10       | 700.188,27                                   | 85.506,74        | -614.681,53                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           |                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                           |                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                           |                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 06000.52000                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                 | 249.866,10       | 454.888,27                                   | 55.690,61        | -399.197,66                    |
|                            | 52550.40077                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                 | 0,00             | 245.300,00                                   | 5.466,03         | -239.833,97                    |
|                            | 52550.40078                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (aus<br>Vorjahren)              | 0,00             | 0,00                                         | 7.827,97         | 7.827,97                       |
|                            | 52550.40079                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Jobcenter)                  | 0,00             | 0,00                                         | 16.463,82        | 16.463,82                      |
|                            | 52550.40085                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Vorjahre)                   | 0,00             | 0,00                                         | 58,31            | 58,31                          |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                                      |                                                                         | 23.231,43        | 107.100,85                                   | 23.237,09        | -83.863,76                     |
|                            | 06000.56200                                                               | Aus- und Fortbildung                                                    | 23.231,43        | 107.100,85                                   | 23.237,09        | -83.863,76                     |
| 527120                     | Softwarepflege                                                            |                                                                         | 471.983,23       | 1.047.278,59                                 | 568.537,15       | -478.741,44                    |
|                            | 52712.40003                                                               | Softwarepflege                                                          | 471.983,23       | 1.023.478,59                                 | 520.760,94       | -502.717,65                    |
|                            | 52712.40047                                                               | Softwarepflege - JobCenter                                              | 0,00             | 0,00                                         | 35.129,59        | 35.129,59                      |
|                            | 52712.40048                                                               | Softwarepflege                                                          | 0,00             | 23.800,00                                    | 10.891,64        | -12.908,36                     |
|                            | 52712.40049                                                               | Softwarepflege IT (Vorjahre)                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.754,98         | 1.754,98                       |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                    |                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                         | 411.582,39       | 815.338,94                                   | 399.026,00       | -416.312,94                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                   |                                                                         | 2.279,30         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 06000.65400                                                               | Dienstreisekosten                                                       | 2.279,30         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten |                                                                         | 574,48           | 8.300,00                                     | 8.205,96         | -94,04                         |
|                            | 06000.66100                                                               | Aufwendungen für Heimarbeitsplatz                                       | 574,48           | 0,00                                         | 447,48           | 447,48                         |
|                            | 54290.40055                                                               | Webhosting                                                              | 0,00             | 8.300,00                                     | 7.758,48         | -541,52                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                         |                                                                         | 750,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54290.40051                                                               | Mitgliedsbeiträge                                                       | 750,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                     |                                                                         | 1.609,50         | 7.600,00                                     | 30.016,83        | 22.416,83                      |
|                            | 54310.40123                                                               | Softwareaufwendungen                                                    | 1.609,50         | 2.000,00                                     | 13.792,53        | 11.792,53                      |
|                            | 54310.40369                                                               | Geschäftsaufwendungen/Softwareaufwendunge<br>n                          | 0,00             | 5.600,00                                     | 16.224,30        | 10.624,30                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                |                                                                         | 1.080,70         | 0,00                                         | 466,02           | 466,02                         |
|                            | 06000.65000                                                               | Bürobedarf                                                              | 1.080,70         | 0,00                                         | 466,02           | 466,02                         |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                  |                                                                         | 442,75           | 0,00                                         | 253,45           | 253,45                         |
|                            | 06000.65100                                                               | Bücher und Zeitschriften                                                | 442,75           | 0,00                                         | 253,45           | 253,45                         |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                         |                                                                         | 120.868,57       | 260.800,00                                   | 73.187,51        | -187.612,49                    |
|                            | 06000.65200                                                               | Fernmeldegebühren                                                       | 120.868,57       | 231.700,00                                   | 51.690,99        | -180.009,01                    |
|                            | 54310.40310                                                               | Fernmeldegebühren Jobcenter                                             | 0,00             | 0,00                                         | 8.771,23         | 8.771,23                       |
|                            | 54310.40373                                                               | Fernmeldegebühren (Telekom)                                             | 0,00             | 29.100,00                                    | 12.198,18        | -16.901,82                     |
|                            | 54310.40374                                                               | Fernmeldegebühren Jobcenter (Vorjahre)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 527,11           | 527,11                         |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                            |                                                                         | 283.512,34       | 450.000,00                                   | 286.742,70       | -163.257,30                    |
|                            | 06000.65210                                                               | Datendirektverbindungen, Internet                                       | 283.512,34       | 450.000,00                                   | 286.742,70       | -163.257,30                    |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                           |                                                                         | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
|                            | 54310.40011                                                               | Sonstige Sachverständigenkosten                                         | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 543116                     | Postgebühren                                                              |                                                                         | 198,04           | 0,00                                         | 147,53           | 147,53                         |
|                            | 06000.65201                                                               | Postgebühren                                                            | 198,04           | 0,00                                         | 147,53           | 147,53                         |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    |                                                                         | 255,71           | 27.638,94                                    | 0,00             | -27.638,94                     |
|                            | 54410.40025                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 255,71           | 27.638,94                                    | 0,00             | -27.638,94                     |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                          |                                                                         | 11,00            | 0,00                                         | 6,00             | 6,00                           |
|                            | 54820.40013                                                               | Säumniszuschläge / Mahngebühren                                         | 11,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54820.40015                                                               | Säumniszuschläge/Mahngebühren                                           | 0,00             | 0,00                                         | 6,00             | 6,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  |                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                                         | 481.537,34       | 622.100,00                                   | 0,00             | -622.100,00                    |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   |                                                                         | 481.537,34       | 622.100,00                                   | 0,00             | -622.100,00                    |
|                            | 99996.40254                                                               | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 481.537,34       | 541.500,00                                   | 0,00             | -541.500,00                    |
|                            | 99996.40645                                                               | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 80.600,00                                    | 0,00             | -80.600,00                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | in EUR               |                                              |                      |                                |
|                                                                                                                 | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                            | <b>3.525.509,78</b>  | <b>7.189.656,65</b>                          | <b>1.706.189,52</b>  | <b>-5.483.467,13</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                   | <b>-3.525.269,78</b> | <b>-7.189.656,65</b>                         | <b>-1.703.571,20</b> | <b>5.486.085,45</b>            |
| 19    Außerordentliche Erträge                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 20    - Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-3.525.269,78</b> | <b>-7.189.656,65</b>                         | <b>-1.703.571,20</b> | <b>5.486.085,45</b>            |
| 23    + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0,00                 | 841.700,00                                   | 0,00                 | -841.700,00                    |
| 24    - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                     | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>25 = Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-3.525.269,78</b> | <b>-6.347.956,65</b>                         | <b>-1.703.571,20</b> | <b>4.644.385,45</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00                                         | 140,92           | 140,92                         |
| 648700                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                        | 0,00             | 0,00                                         | 140,92           | 140,92                         |
|                                         | 44870.00038 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen                              | 0,00             | 0,00                                         | 140,92           | 140,92                         |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>140,92</b>    | <b>140,92</b>                  |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                | 1.322.891,24     | 2.165.800,00                                 | 0,00             | -2.165.800,00                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                               | -1.529,27        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 50110.40016 Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | -1.529,27        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                         | 1.067.082,64     | 1.740.900,00                                 | 0,00             | -1.740.900,00                  |
|                                         | 06000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                 | 1.049.844,25     | 1.400.300,00                                 | 0,00             | -1.400.300,00                  |
|                                         | 50120.40104 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 17.238,39        | 340.600,00                                   | 0,00             | -340.600,00                    |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 43.974,14        | 75.800,00                                    | 0,00             | -75.800,00                     |
|                                         | 06000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                             | 43.270,47        | 61.100,00                                    | 0,00             | -61.100,00                     |
|                                         | 50220.40104 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                          | 703,67           | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer    | 206.764,88       | 340.100,00                                   | 0,00             | -340.100,00                    |
|                                         | 06000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte                              | 203.653,03       | 273.400,00                                   | 0,00             | -273.400,00                    |
|                                         | 50320.40103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.111,85         | 66.700,00                                    | 0,00             | -66.700,00                     |
| 704102                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 6.598,85         | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                                         | 06000.45400 Mutterschutzumlage                                                                      | 6.508,66         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                         | 50410.40197 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                     | 90,19            | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.133.136,29     | 3.561.117,71                                 | 1.215.046,66     | -2.346.071,05                  |
| 723100                                  | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                 | 354.517,85       | 1.543.850,00                                 | 450.791,55       | -1.093.058,45                  |
|                                         | 52310.40026 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                     | 354.517,85       | 1.523.850,00                                 | 440.525,19       | -1.083.324,81                  |
|                                         | 52310.40070 Aufwendungen für Miete                                                                  | 0,00             | 20.000,00                                    | 7.399,96         | -12.600,04                     |
|                                         | 52310.40071 Aufwendungen für Mieten und Pachten (aus<br>Vorjahren)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 595,00           | 595,00                         |
|                                         | 52310.40073 Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>(Jobcenter)                                      | 0,00             | 0,00                                         | 2.271,40         | 2.271,40                       |
| 723200                                  | Auszahlung für Leasing                                                                              | 74.816,37        | 79.500,00                                    | 44.652,92        | -34.847,08                     |
|                                         | 06000.53000 Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage                                               | 74.816,37        | 79.500,00                                    | 44.652,92        | -34.847,08                     |
| 725100                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 1.106,10         | 0,00                                         | 304,90           | 304,90                         |
|                                         | 06000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 1.106,10         | 0,00                                         | 304,90           | 304,90                         |
| 725200                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                          | 27.036,42        | 83.200,00                                    | 23.032,09        | -60.167,91                     |
|                                         | 52520.40013 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                              | 27.036,42        | 83.200,00                                    | 18.061,40        | -65.138,60                     |
|                                         | 52520.40185 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                              | 0,00             | 0,00                                         | 4.970,69         | 4.970,69                       |
| 725500                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                        | 202.670,68       | 700.188,27                                   | 158.276,79       | -541.911,48                    |
|                                         | 06000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                 | 202.670,68       | 454.888,27                                   | 130.030,40       | -324.857,87                    |
|                                         | 52550.40077 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                 | 0,00             | 245.300,00                                   | 3.896,29         | -241.403,71                    |
|                                         | 52550.40078 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (aus<br>Vorjahren)                              | 0,00             | 0,00                                         | 7.827,97         | 7.827,97                       |
|                                         | 52550.40079 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Jobcenter)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 16.463,82        | 16.463,82                      |

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                           |                                                                                                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52550.40085                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Vorjahre)                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 58,31            | 58,31                          |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                      |                                                                                                                       | 22.609,93        | 107.100,85                                   | 23.341,54        | -83.759,31                     |
|                                   | 06000.56200                                                               | Aus- und Fortbildung                                                                                                  | 22.609,93        | 107.100,85                                   | 23.341,54        | -83.759,31                     |
| 727120                            | Softwarepflege                                                            |                                                                                                                       | 450.378,94       | 1.047.278,59                                 | 514.646,87       | -532.631,72                    |
|                                   | 52712.40003                                                               | Softwarepflege                                                                                                        | 450.378,94       | 1.023.478,59                                 | 471.119,09       | -552.359,50                    |
|                                   | 52712.40047                                                               | Softwarepflege - JobCenter                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 30.940,66        | 30.940,66                      |
|                                   | 52712.40048                                                               | Softwarepflege                                                                                                        | 0,00             | 23.800,00                                    | 10.832,14        | -12.967,86                     |
|                                   | 52712.40049                                                               | Softwarepflege IT (Vorjahre)                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 1.754,98         | 1.754,98                       |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                    |                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                   |                                                                                                                       | 443.645,57       | 818.438,94                                   | 323.259,20       | -495.179,74                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                   |                                                                                                                       | 2.886,45         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 06000.65400                                                               | Dienstreisekosten                                                                                                     | 2.886,45         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag              |                                                                                                                       | 5.943,48         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | 28110.40080                                                               | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 5.943,48         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten |                                                                                                                       | 574,48           | 8.300,00                                     | 7.982,22         | -317,78                        |
|                                   | 06000.66100                                                               | Aufwendungen für Heimarbeitsplatz                                                                                     | 574,48           | 0,00                                         | 223,74           | 223,74                         |
|                                   | 54290.40055                                                               | Webhosting                                                                                                            | 0,00             | 8.300,00                                     | 7.758,48         | -541,52                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                         |                                                                                                                       | 750,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54290.40051                                                               | Mitgliedsbeiträge                                                                                                     | 750,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                     |                                                                                                                       | 24.243,41        | 7.600,00                                     | 10.680,88        | 3.080,88                       |
|                                   | 54310.40123                                                               | Softwareaufwendungen                                                                                                  | 1.542,84         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 54310.40369                                                               | Geschäftsaufwendungen/Softwareaufwendungen                                                                            | 0,00             | 5.600,00                                     | 10.680,88        | 5.080,88                       |
|                                   | 99999.40584                                                               | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen Forderungen - Software                                               | 15.706,35        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40585                                                               | aRAP - Softwareaufwendungen < 150 €                                                                                   | 6.994,22         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                |                                                                                                                       | 1.080,70         | 0,00                                         | 212,32           | 212,32                         |
|                                   | 06000.65000                                                               | Bürobedarf                                                                                                            | 1.080,70         | 0,00                                         | 212,32           | 212,32                         |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                  |                                                                                                                       | 336,04           | 0,00                                         | 253,45           | 253,45                         |
|                                   | 06000.65100                                                               | Bücher und Zeitschriften                                                                                              | 336,04           | 0,00                                         | 253,45           | 253,45                         |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                         |                                                                                                                       | 121.197,60       | 260.800,00                                   | 79.110,61        | -181.689,39                    |
|                                   | 06000.65200                                                               | Fernmeldegebühren                                                                                                     | 121.197,60       | 231.700,00                                   | 62.501,51        | -169.198,49                    |
|                                   | 54310.40310                                                               | Fernmeldegebühren Jobcenter                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 5.714,41         | 5.714,41                       |
|                                   | 54310.40373                                                               | Fernmeldegebühren (Telekom)                                                                                           | 0,00             | 29.100,00                                    | 10.367,58        | -18.732,42                     |
|                                   | 54310.40374                                                               | Fernmeldegebühren Jobcenter (Vorjahre)                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 527,11           | 527,11                         |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                            |                                                                                                                       | 285.680,59       | 450.000,00                                   | 224.652,63       | -225.347,37                    |
|                                   | 06000.65210                                                               | Datendirektverbindungen, Internet                                                                                     | 285.680,59       | 450.000,00                                   | 224.652,63       | -225.347,37                    |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                           |                                                                                                                       | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
|                                   | 54310.40011                                                               | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                       | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 743116                            | Postgebühren                                                              |                                                                                                                       | 198,04           | 0,00                                         | 104,68           | 104,68                         |
|                                   | 06000.65201                                                               | Postgebühren                                                                                                          | 198,04           | 0,00                                         | 104,68           | 104,68                         |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    |                                                                                                                       | 745,98           | 27.638,94                                    | 255,71           | -27.383,23                     |
|                                   | 54410.40025                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                | 745,98           | 27.638,94                                    | 255,71           | -27.383,23                     |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                   |                                                                                                                       | 8,80             | 0,00                                         | 6,70             | 6,70                           |
|                                   | 54820.40013                                                               | Säumniszuschläge / Mahngebühren                                                                                       | 8,80             | 0,00                                         | 2,20             | 2,20                           |
|                                   | 54820.40015                                                               | Säumniszuschläge/Mahngebühren                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 4,50             | 4,50                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                        |                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |                                                                                                                       | 2.899.673,10     | 6.545.356,65                                 | 1.538.305,86     | -5.007.050,79                  |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)     |                                                                                                                       | -2.899.673,10    | -6.545.356,65                                | -1.538.164,94    | 5.007.191,71                   |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 06 00

Informationstechnik und Digitalisierung

Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                |                    |                                              |                    |                                |
|                                   |                                                                                                                                | 1                  | 2                                            | 3                  | 4                              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                |                    |                                              |                    |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                |                    |                                              |                    |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                             | 0,00               | 425.600,00                                   | 0,00               | -425.600,00                    |
| 681100                            | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>                             | 0,00               | 425.600,00                                   | 0,00               | -425.600,00                    |
|                                   | 23410.00113 Sonderposten aus Anzahlungen (DigitalPakt)                                                                         | 0,00               | 425.600,00                                   | 0,00               | -425.600,00                    |
| 02 +                              | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 03 +                              | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                           | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 04 +                              | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 05 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 06 +                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 07 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>425.600,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>-425.600,00</b>             |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                |                    |                                              |                    |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 10 +                              | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 11 +                              | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 158.533,22         | 2.424.356,35                                 | 785.947,04         | -1.638.409,31                  |
| 783100                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>              | <i>18.647,41</i>   | <i>1.361.008,35</i>                          | <i>419.817,66</i>  | <i>-941.190,69</i>             |
|                                   | 06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik                      | 7.341,22           | 442.203,76                                   | 380.703,76         | -61.500,00                     |
|                                   | 08210.40099 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                 | 11.306,19          | 116.904,59                                   | 39.113,90          | -77.790,69                     |
|                                   | 08210.40107 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DigitalPakt)                                                                   | 0,00               | 472.900,00                                   | 0,00               | -472.900,00                    |
|                                   | 34310.40005 Finanzierungsleasing - EDV KomBa                                                                                   | 0,00               | 329.000,00                                   | 0,00               | -329.000,00                    |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>14.800,99</i>   | <i>631.348,00</i>                            | <i>209.417,31</i>  | <i>-421.930,69</i>             |
|                                   | 06000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Sammelposten                                                    | 10.264,60          | 387.222,83                                   | 155.594,24         | -231.628,59                    |
|                                   | 08220.40153 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                           | 3.861,42           | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                                   | 08220.40214 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                   | 674,97             | 244.125,17                                   | 53.823,07          | -190.302,10                    |
| 783400                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>                                                     | <i>125.084,82</i>  | <i>432.000,00</i>                            | <i>156.712,07</i>  | <i>-275.287,93</i>             |
|                                   | 01310.40044 DV-Software                                                                                                        | 714,00             | 0,00                                         | 5.272,97           | 5.272,97                       |
|                                   | 06000.61000 Softwarekäufe                                                                                                      | 124.370,82         | 432.000,00                                   | 151.439,10         | -280.560,90                    |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                       | 5.000,00           | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 784400                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>                                                                | <i>5.000,00</i>    | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                    |
|                                   | 11140.40000 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte                                                                              | 5.000,00           | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>163.533,22</b>  | <b>2.424.356,35</b>                          | <b>785.947,04</b>  | <b>-1.638.409,31</b>           |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                 | <b>-163.533,22</b> | <b>-1.998.756,35</b>                         | <b>-785.947,04</b> | <b>1.212.809,31</b>            |

## Budget 14 00 – Rechnungsprüfungsamt

### Produkte

1.1.1.2.04      Rechnungsprüfung

#### I.      Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

##### 4.    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

###### **448200 Verwaltungsgebühren**

**Planansatz: 79.000,00 Euro**

**Erfüllung: 94.154,50 Euro**

Die Höhe der erzielten Einnahmen ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Abarbeitung der durch die Kommunen eingereichten Jahresabschlüsse stetig erfolgt. Positiv wirkt sich hier u.a. auch die seit 2022 erhöhte Stellenanzahl im FB 14 aus.

Zusätzliche Einnahmen resultieren aus den lt. Gesetz vorzunehmenden Kassenprüfungen bzw. Kassenbestandsaufnahmen in den Städten und Gemeinden des Landkreises. Des Weiteren waren im 1. Halbjahr eine Vielzahl von Verwendungsnachweise auf Kosten der Städte und Gemeinden zu prüfen.

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

###### **448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden**

**Plansatz: 6.000,00 Euro**

**Erfüllung: 14.276,60 Euro**

*Diese Einnahmen resultieren aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des Zweckverbandes Goitzsche und des Jahresabschlusses der Regionalen Planungsgemeinschaft 2022.*

##### b) Aufwendungen

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

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

**Planansatz: 300,00 Euro**

**Erfüllung: 159,30 Euro**

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

**Planansatz: 600,00 Euro**

**Erfüllung: 177,27 Euro**

*Anschaffungen erfolgen im 2. Halbjahr im geplanten Umfang.*

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

**Planansatz: 200,00 Euro**

**Erfüllung: 51,62 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**

**Planansatz: 6.000 Euro      Erfüllung: 0,00 Euro**

*Es sind Dienstreisen angefallen, die aber noch nicht gebucht worden sind. (Probleme Schnittstelle Sage)*

**543101 – Bürobedarf**

**Planansatz: 1.300 Euro      Erfüllung: 259,42 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**

**Planansatz: 1.100 Euro      Erfüllung: 132,20 Euro**

*Hier sind weitere Anschaffungen im 2. Halbjahr geplant.*

**543116 – Postgebühren**

**Planansatz: 100,00 Euro      Erfüllung: 40,42 Euro**

*Weitere Frankierkosten werden im 2. Halbjahr anfallen.*

### III. Zielerreichung

Die lt. Haushalt 2023 gesetzten Ziele wurden bereits im 1. Halbjahr zum größten Teil erreicht. Das betrifft insbesondere die Anzahl der durchgeführten Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen und die Prüfungen der Jahresabschlüsse im Landkreis, hier wurden bereits im Jahr 2023 die Haushaltsjahre bis einschließlich 2019 entlastet.

Bei den kreisangehörigen Gemeinden sind im 1. Halbjahr 2023 insgesamt 8 Jahresabschlüsse geprüft worden.

Für das 2. Halbjahr wird mit dem Abschluss von 6 weiteren Jahresrechnungen gerechnet. Die geplante Anzahl an Kassenprüfungen bzw. Kassenbestandsaufnahmen ist überwiegend erfolgt, die offenen Prüfungen sind für das 2. Halbjahr geplant.

Die Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise beläuft sich auf 40. Es liegen bereits weitere zur Prüfung vor bzw. sind angekündigt wurden, so dass die 50 anvisierten Prüfungen erreicht werden.

Die Jahresrechnungen des Zweckverbandes Goitzsche 2015 konnte abgeschlossen werden, ebenso die Prüfung der Regionalen Planungsgemeinschaft.

Feststellungsvermerke wurden soweit angefordert, erstellt. Hier stehen z.T. noch die Jahresabschlüsse aus.

Die Verwendungsnachweise der KomBA-ABI wurden termingerecht geprüft.

Der durch die Wirtschaftsprüfer zu prüfende Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 112.944,80       | 85.000,00                                    | 108.431,10       | 23.431,10                      |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 100.546,00       | 79.000,00                                    | 94.154,50        | 15.154,50                      |
|                            | 44820.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 100.546,00       | 79.000,00                                    | 94.154,50        | 15.154,50                      |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                            | 5.927,00         | 6.000,00                                     | 14.276,60        | 8.276,60                       |
|                            | 44830.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                | 5.927,00         | 6.000,00                                     | 14.276,60        | 8.276,60                       |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 5.761,20         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 01000.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                       | 5.761,20         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 710,60           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 01000.16600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                         | 710,60           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                        | 112.944,80       | 85.000,00                                    | 108.431,10       | 23.431,10                      |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                         | 852.450,29       | 898.700,00                                   | 40.615,55        | -858.084,45                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                | 473.520,38       | 485.600,00                                   | 40.615,55        | -444.984,45                    |
|                            | 01000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                          | 473.520,38       | 485.600,00                                   | 40.615,55        | -444.984,45                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 103.010,26       | 108.700,00                                   | 0,00             | -108.700,00                    |
|                            | 01000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 103.010,26       | 108.700,00                                   | 0,00             | -108.700,00                    |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                     | 227.035,70       | 252.900,00                                   | 0,00             | -252.900,00                    |
|                            | 01000.41100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                         | 227.035,70       | 252.900,00                                   | 0,00             | -252.900,00                    |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                               | 4.176,58         | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                            | 01000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         | 4.176,58         | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | 19.539,09        | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
|                            | 01000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                          | 19.539,09        | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 24.612,00        | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                            | 01000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                              | 24.612,00        | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                          | 556,28           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 01000.45400 Mutterschutzumlage                                                               | 556,28           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.313,28         | 1.100,00                                     | 388,19           | -711,81                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 348,60           | 300,00                                       | 159,30           | -140,70                        |
|                            | 01000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 348,60           | 300,00                                       | 159,30           | -140,70                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                   | 544,20           | 600,00                                       | 177,27           | -422,73                        |
|                            | 52520.40088 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                       | 544,20           | 600,00                                       | 177,27           | -422,73                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                      | 420,48           | 200,00                                       | 51,62            | -148,38                        |
|                            | 01000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                          | 420,48           | 200,00                                       | 51,62            | -148,38                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 4.594,54         | 9.000,00                                     | 432,04           | -8.567,96                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                      | 3.375,15         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 01000.65400 Dienstreisekosten                                                                | 3.375,15         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2022   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                |                    |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                | 1                  | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                     | 498,76             | 1.300,00                                     | 259,42           | -1.040,58                      |
|                            | 01000.65000 Bürobedarf                                                                         | 498,76             | 1.300,00                                     | 259,42           | -1.040,58                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                       | 618,40             | 1.100,00                                     | 132,20           | -967,80                        |
|                            | 01000.65100 Bücher und Zeitschriften                                                           | 618,40             | 1.100,00                                     | 132,20           | -967,80                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                      | 0,00               | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                   | 0,00               | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                   | 102,23             | 100,00                                       | 40,42            | -59,58                         |
|                            | 01000.65201 Postgebühren                                                                       | 102,23             | 100,00                                       | 40,42            | -59,58                         |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 0,00               | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 99996.40507 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen               | 0,00               | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>858.358,11</b>  | <b>909.800,00</b>                            | <b>41.435,78</b> | <b>-868.364,22</b>             |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-745.413,31</b> | <b>-824.800,00</b>                           | <b>66.995,32</b> | <b>891.795,32</b>              |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>21 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-745.413,31</b> | <b>-824.800,00</b>                           | <b>66.995,32</b> | <b>891.795,32</b>              |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00               | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>25 =</b>                | <b>Ergebnis</b>                                                                                | <b>-745.413,31</b> | <b>-816.800,00</b>                           | <b>66.995,32</b> | <b>883.795,32</b>              |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                      |                  |                                              |                   |                                |
|                                         |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |                  |                                              |                   |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 62,00            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                                  | 62,00            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 01000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 62,00            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 94.824,50        | 85.000,00                                    | 125.259,40        | 40.259,40                      |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                           | 83.330,10        | 79.000,00                                    | 110.078,40        | 31.078,40                      |
|                                         | 44820.00007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                                    | 83.330,10        | 79.000,00                                    | 110.078,40        | 31.078,40                      |
| 648300                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                               | 5.927,00         | 6.000,00                                     | 14.276,60         | 8.276,60                       |
|                                         | 44830.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                                                     | 5.927,00         | 6.000,00                                     | 14.276,60         | 8.276,60                       |
| 648500                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen<br>Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                 | 4.856,80         | 0,00                                         | 904,40            | 904,40                         |
|                                         | 01000.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen<br>Unternehmen                                            | 4.856,80         | 0,00                                         | 904,40            | 904,40                         |
| 648600                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                   | 710,60           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 01000.16600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                              | 710,60           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>94.886,50</b> | <b>85.000,00</b>                             | <b>125.259,40</b> | <b>40.259,40</b>               |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                 | 877.882,35       | 945.900,00                                   | 0,00              | -945.900,00                    |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                | 443.310,42       | 485.600,00                                   | 0,00              | -485.600,00                    |
|                                         | 01000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                  | 443.310,42       | 485.600,00                                   | 0,00              | -485.600,00                    |
| 701101                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand<br>- Beamte                                          | 55.642,02        | 47.200,00                                    | 0,00              | -47.200,00                     |
|                                         | 28110.40151 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte | 55.642,02        | 47.200,00                                    | 0,00              | -47.200,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                          | 103.010,26       | 108.700,00                                   | 0,00              | -108.700,00                    |
|                                         | 01000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 103.010,26       | 108.700,00                                   | 0,00              | -108.700,00                    |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                             | 227.035,70       | 252.900,00                                   | 0,00              | -252.900,00                    |
|                                         | 01000.41100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 227.035,70       | 252.900,00                                   | 0,00              | -252.900,00                    |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                       | 4.176,58         | 4.700,00                                     | 0,00              | -4.700,00                      |
|                                         | 01000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                                              | 4.176,58         | 4.700,00                                     | 0,00              | -4.700,00                      |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer                     | 19.539,09        | 21.200,00                                    | 0,00              | -21.200,00                     |
|                                         | 01000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte                                               | 19.539,09        | 21.200,00                                    | 0,00              | -21.200,00                     |
| 704101                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                              | 24.612,00        | 25.000,00                                    | 0,00              | -25.000,00                     |
|                                         | 01000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 24.612,00        | 25.000,00                                    | 0,00              | -25.000,00                     |
| 704102                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                  | 556,28           | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
|                                         | 01000.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 556,28           | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 1.313,28         | 1.100,00                                     | 270,29            | -829,71                        |
| 725100                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                                                               | 348,60           | 300,00                                       | 41,40             | -258,60                        |
|                                         | 01000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 348,60           | 300,00                                       | 41,40             | -258,60                        |
| 725200                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 544,20           | 600,00                                       | 177,27            | -422,73                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52520.40088 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                              | 544,20           | 600,00                                       | 177,27           | -422,73                        |
| 725500                            |             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                            | 420,48           | 200,00                                       | 51,62            | -148,38                        |
|                                   | 01000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                 | 420,48           | 200,00                                       | 51,62            | -148,38                        |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +           | sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 13.444,70        | 20.100,00                                    | 266,47           | -19.833,53                     |
| 741102                            |             | Dienstreiseauszahlungen                                                                                                 | 2.385,10         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                                   | 01000.65400 | Dienstreisekosten                                                                                                       | 2.385,10         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 741103                            |             | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                            | 9.876,51         | 11.100,00                                    | 0,00             | -11.100,00                     |
|                                   | 28110.40071 | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag         | 9.876,51         | 11.100,00                                    | 0,00             | -11.100,00                     |
| 743101                            |             | Bürobedarf                                                                                                              | 498,76           | 1.300,00                                     | 17,97            | -1.282,03                      |
|                                   | 01000.65000 | Bürobedarf                                                                                                              | 498,76           | 1.300,00                                     | 17,97            | -1.282,03                      |
| 743102                            |             | Bücher und Zeitschriften                                                                                                | 582,10           | 1.100,00                                     | 232,10           | -867,90                        |
|                                   | 01000.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                                | 582,10           | 1.100,00                                     | 232,10           | -867,90                        |
| 743105                            |             | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 01000.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743116                            |             | Postgebühren                                                                                                            | 102,23           | 100,00                                       | 16,40            | -83,60                         |
|                                   | 01000.65201 | Postgebühren                                                                                                            | 102,23           | 100,00                                       | 16,40            | -83,60                         |
| 14                                | +           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 892.640,33       | 967.100,00                                   | 536,76           | -966.563,24                    |
| 16                                | =           | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                        | -797.753,83      | -882.100,00                                  | 124.722,64       | 1.006.822,64                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |             |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |             |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |             | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +           | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +           | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +           | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +           | Baumaßnahmen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +           | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +           | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |             |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |             | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +           | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +           | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                         | 0,00             | 4.306,22                                     | 2.306,22         | -2.000,00                      |
| 783200                            |             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 4.306,22                                     | 2.306,22         | -2.000,00                      |
|                                   | 08220.40042 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                          | 0,00             | 4.306,22                                     | 2.306,22         | -2.000,00                      |
| 12                                | +           | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 14 00

Rechnungsprüfung

Fachbereich Rechnungsprüfung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 13 + Baumaßnahmen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>4.306,22</b>                              | <b>2.306,22</b>  | <b>-2.000,00</b>               |
| <b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.306,22</b>                             | <b>-2.306,22</b> | <b>2.000,00</b>                |

## Budget 02 00 – Dezernatsleitung I

### Berichterstattung zum Haushaltsvollzug 30.06.2023

#### 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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 52710.40061 Verbrauchsmittel                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

Die Beschaffungen sind für das zweite Halbjahr geplant, eine Planerfüllung abzgl. HH-Sperre wird erwartet.

Hochrechnung: 100 € abzgl. 10%= 90 €

Haushaltssperre wird voraussichtlich eingehalten

##### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

| Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 541102 <i>Dienstreiseaufwendungen</i> | 296,80           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 54110.40015 Dienstreiseaufwendungen   | 296,80           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54110.40106 Dienstreiseaufwendungen   | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |

Dienstreisen wurden wahrgenommen. Das fehlende bisherige Ergebnis lässt sich nach Auskunft von Frau Puschner (FB 11) auf einen Fehler der Schnittstelle zurückführen.

| Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 542901 <i>Mitgliedsbeiträge</i> | 111.831,39       | 119.000,00                                   | 114.768,41       | -4.231,49                      |
| 54290.40049 Mitgliedsbeiträge   | 111.831,39       | 119.000,00                                   | 114.768,41       | -4.231,49                      |

Hierbei handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge Landkreistag und KGSt. Wobei der Mitgliedsbeitrag für den LKT bereits vollständig geleistet wurde. Der Mitgliedsbeitrag KGSt steht noch aus. Der Planansatz ist hier vollständig erforderlich.

Hochrechnung: 119.000 €

Haushaltssperre von 10 % kann nicht eingehalten werden. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge ist vom LK ABI nicht beeinflussbar. Eine Ersparnis würde sich ausschließlich durch Kündigung ergeben.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Fortgeschriebener Planansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Plan/Ist-Vergleich 2023 |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
|                            | in EUR        |                                   |               |                         |
|                            | 1             | 2                                 | 3             | 4                       |
| 543101 Bürobedarf          | 317,26        | 500,00                            | 163,20        | -336,80                 |
| 54310.40035 Bürobedarf     | 317,26        | 400,00                            | 163,20        | -236,80                 |
| 54310.40296 Bürobedarf     | 0,00          | 100,00                            | 0,00          | -100,00                 |

Eine Planerfüllung abzgl. HH-Sperre wird erwartet.

Hochrechnung: 500 € abzgl. 10%= 450 €

Haushaltssperre wird voraussichtlich eingehalten

| Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2022 | Fortgeschriebener Planansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Plan/Ist-Vergleich 2023 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                      | in EUR        |                                   |               |                         |
|                                      | 1             | 2                                 | 3             | 4                       |
| 543102 Bücher und Zeitschriften      | 3.018,44      | 4.100,00                          | 1.569,91      | -2.530,09               |
| 54310.40036 Bücher und Zeitschriften | 3.018,44      | 4.000,00                          | 1.569,91      | -2.430,09               |
| 54310.40297 Bücher und Zeitschriften | 0,00          | 100,00                            | 0,00          | -100,00                 |

Berechnet auf das Halbjahr liegt hier nur eine unwesentliche Abweichung vor und ist nicht erläutersbedürftig. Eine Planerfüllung abzgl. HH-Sperre wird erwartet.

Hochrechnung: 4.100 € abzgl. 10%= 3.690 €

Haushaltssperre wird voraussichtlich eingehalten.

| Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis 2022 | Fortgeschriebener Planansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Plan/Ist-Vergleich 2023 |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                            | in EUR        |                                   |               |                         |
|                                            | 1             | 2                                 | 3             | 4                       |
| 543108 Sonstige Sachverständigenkosten     | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00          | -1.000,00               |
| 02200.65510 Sachverständigen- u. ä. Kosten | 0,00          | 1.000,00                          | 0,00          | -1.000,00               |

Eine Umsetzung der Strukturveränderungen im Hause konnte bisher ohne Unterstützung externer Kräfte sichergestellt werden. Eine Kostenverursachende Teilnahme an Vergleichsringen wird im Hinblick auf die dringende Konsolidierung zu überprüfen sein. So dass ausschließlich bei einem eindeutig positiven Kosten-Nutzen-Verhältnis eine Teilnahme von OE an Vergleichsringen unterstützt wird. Ein Verzicht auf die Inanspruchnahme Dritter wäre hier aus Konsolidierungsgründen denkbar.

Hochrechnung: 0 €

Hier wird sowohl die Haushaltssperre voraussichtlich eingehalten und darüber hinaus der ganze Planansatz eingespart. (= -1.000 €)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543116 Postgebühren        | 13,43            | 100,00                                       | 0,50             | -99,50                         |
| 54311.40028 Postgebühren   | 13,43            | 100,00                                       | 0,50             | -99,50                         |

Die weitgehende interne Tätigkeit bedingt die überwiegende Nutzung interner und elektronischer Kommunikationswege. Somit werden die eingeplanten Aufwendungen wahrscheinlich nicht erreicht.

Hochrechnung: 100 € abzgl. 10%= 90 €

Haushaltssperre wird voraussichtlich eingehalten und es wird darüber hinaus eingespart.

### III. 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.




---

Damasch  
Stabsstellenleiterin

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                             | 449.892,29       | 845.600,00                                   | 9.998,00         | -835.602,00                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 151.383,59       | 268.400,00                                   | 9.998,00         | -258.402,00                    |
|                            | 50110.40013 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 151.383,59       | 186.200,00                                   | 9.998,00         | -176.202,00                    |
|                            | 50110.40086 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 0,00             | 82.200,00                                    | 0,00             | -82.200,00                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 240.883,70       | 345.300,00                                   | 0,00             | -345.300,00                    |
|                            | 50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 239.348,05       | 310.500,00                                   | 0,00             | -310.500,00                    |
|                            | 50120.40097 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 1.535,65         | 34.800,00                                    | 0,00             | -34.800,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         | 0,00             | 137.800,00                                   | 0,00             | -137.800,00                    |
|                            | 50210.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 92.800,00                                    | 0,00             | -92.800,00                     |
|                            | 50210.40091 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 9.964,34         | 14.800,00                                    | 0,00             | -14.800,00                     |
|                            | 50220.40013 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.904,44         | 13.300,00                                    | 0,00             | -13.300,00                     |
|                            | 50220.40100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 59,90            | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 46.225,66        | 66.300,00                                    | 0,00             | -66.300,00                     |
|                            | 50320.40013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 45.917,14        | 59.200,00                                    | 0,00             | -59.200,00                     |
|                            | 50320.40099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 308,52           | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                            | 50410.40020 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                            | 50410.40190 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 1.435,00         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 50410.40068 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 1.426,27         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 50410.40191 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 8,73             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 20,70            | 100,00                                       | 927,30           | 827,30                         |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 20,70            | 0,00                                         | 927,30           | 927,30                         |
|                            | 52510.40009 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 20,70            | 0,00                                         | 12,30            | 12,30                          |
|                            | 52510.40067 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 915,00           | 915,00                         |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52710.40061 Verbrauchsmittel                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 142.104,87       | 125.900,00                                   | 116.502,02       | -9.397,98                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                          | 296,80           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 54110.40015 Dienstreiseaufwendungen                                                              | 296,80           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40106 Dienstreiseaufwendungen                                                              | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                | 111.831,39       | 119.000,00                                   | 114.768,41       | -4.231,59                      |
|                            | 54290.40049 Mitgliedsbeiträge                                                                    | 111.831,39       | 119.000,00                                   | 114.768,41       | -4.231,59                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                       | 317,26           | 500,00                                       | 163,20           | -336,80                        |
|                            | 54310.40035 Bürobedarf                                                                           | 317,26           | 400,00                                       | 163,20           | -236,80                        |
|                            | 54310.40296 Bürobedarf                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                 | 3.018,44         | 4.100,00                                     | 1.569,91         | -2.530,09                      |
|                            | 54310.40036 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 3.018,44         | 4.000,00                                     | 1.569,91         | -2.430,09                      |
|                            | 54310.40297 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 02200.65510 Sachverständigen- u. ä. Kosten                                                                                                               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                             | 13,43            | 100,00                                       | 0,50             | -99,50                         |
|                            | 54311.40028 Postgebühren                                                                                                                                 | 13,43            | 100,00                                       | 0,50             | -99,50                         |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 26.627,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40023 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 26.627,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                             | 31,37            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                              | 31,37            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40509 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 31,37            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                               | 592.049,23       | 972.400,00                                   | 127.427,32       | -844.972,68                    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                                          | -592.049,23      | -972.400,00                                  | -127.427,32      | 844.972,68                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                                                                | -592.049,23      | -972.400,00                                  | -127.427,32      | 844.972,68                     |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                                                                               | -592.049,23      | -972.400,00                                  | -127.427,32      | 844.972,68                     |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                |                   |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 3.934,33          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648500                                  | <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen<br/>Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>   | 3.934,33          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44850.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von<br>verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>und Beteiligungen | 3.934,33          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>3.934,33</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                           | 439.632,46        | 845.600,00                                   | 0,00             | -845.600,00                    |
| 701100                                  | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>                                                                   | <i>141.123,76</i> | <i>268.400,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-268.400,00</i>             |
|                                         | 50110.40013 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 141.123,76        | 186.200,00                                   | 0,00             | -186.200,00                    |
|                                         | 50110.40086 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 0,00              | 82.200,00                                    | 0,00             | -82.200,00                     |
| 701200                                  | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>                                                             | <i>240.883,70</i> | <i>345.300,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-345.300,00</i>             |
|                                         | 50120.40013 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 239.348,05        | 310.500,00                                   | 0,00             | -310.500,00                    |
|                                         | 50120.40097 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 1.535,65          | 34.800,00                                    | 0,00             | -34.800,00                     |
| 702100                                  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>                                                                | <i>0,00</i>       | <i>137.800,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-137.800,00</i>             |
|                                         | 50210.40011 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00              | 92.800,00                                    | 0,00             | -92.800,00                     |
|                                         | 50210.40091 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00              | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
| 702200                                  | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                          | <i>9.964,34</i>   | <i>14.800,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-14.800,00</i>              |
|                                         | 50220.40013 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 9.904,44          | 13.300,00                                    | 0,00             | -13.300,00                     |
|                                         | 50220.40100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                     | 59,90             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 703200                                  | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br/>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>       | <i>46.225,66</i>  | <i>66.300,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-66.300,00</i>              |
|                                         | 50320.40013 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 45.917,14         | 59.200,00                                    | 0,00             | -59.200,00                     |
|                                         | 50320.40099 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 308,52            | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
| 704101                                  | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                                                 | <i>0,00</i>       | <i>11.200,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-11.200,00</i>              |
|                                         | 50410.40020 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                                         | 0,00              | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                                         | 50410.40190 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                                         | 0,00              | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 704102                                  | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                                     | <i>1.435,00</i>   | <i>1.800,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.800,00</i>               |
|                                         | 50410.40068 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                | 1.426,27          | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                         | 50410.40191 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                | 8,73              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 20,70             | 100,00                                       | 591,60           | 491,60                         |
| 725100                                  | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                                  | <i>20,70</i>      | <i>0,00</i>                                  | <i>591,60</i>    | <i>591,60</i>                  |
|                                         | 52510.40009 Haltung von Fahrzeugen                                                                             | 20,70             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 52510.40067 Haltung von Fahrzeugen                                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 591,60           | 591,60                         |
| 727100                                  | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                                         | <i>0,00</i>       | <i>100,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-100,00</i>                 |
|                                         | 52710.40061 Verbrauchsmittel                                                                                   | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 12                                      | + Transferauszahlungen                                                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                      | + sonstige Auszahlungen                                                                                        | 141.957,93        | 125.900,00                                   | 59.682,93        | -66.217,07                     |
| 741102                                  | <i>Dienstreiseauszahlungen</i>                                                                                 | <i>292,25</i>     | <i>1.200,00</i>                              | <i>348,45</i>    | <i>-851,55</i>                 |
|                                         | 54110.40015 Dienstreiseaufwendungen                                                                            | 292,25            | 500,00                                       | 348,45           | -151,55                        |
|                                         | 54110.40106 Dienstreiseaufwendungen                                                                            | 0,00              | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 742901                                  | <i>Mitgliedsbeiträge</i>                                                                                       | <i>111.831,39</i> | <i>119.000,00</i>                            | <i>57.384,20</i> | <i>-61.615,80</i>              |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 02 00

Dezernatsleitung I

Dezernatsleitung I

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54290.40049                                                                                                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                            | 111.831,39       | 119.000,00                                   | 57.384,20        | -61.615,80                     |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 317,26           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40035                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 317,26           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54310.40296                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.876,05         | 4.100,00                                     | 1.950,28         | -2.149,72                      |
|                                   | 54310.40036                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 2.876,05         | 4.000,00                                     | 1.950,28         | -2.049,72                      |
|                                   | 54310.40297                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              |                                                                                                                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 02200.65510                                                                                                                                  | Sachverständigen- u. ä. Kosten                                                                                                               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 13,43            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54311.40028                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 13,43            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                              | 26.627,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40023                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 26.627,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                            | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                              | 581.611,09       | 971.600,00                                   | 60.274,53        | -911.325,47                    |
| 16                                | =                                                                                                                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                             | -577.676,76      | -971.600,00                                  | -60.274,53       | 911.325,47                     |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |                                                                                                                                              | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                                            | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |                                                                                                                                              | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                              | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 783200                            |                                                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                      | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 08220.40009                                                                                                                                  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                                     | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 12                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                       | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |

Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 02 00  
Dezernatsleitung I  
Dezernatsleitung I

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00             | -2.000,00                                    | 0,00             | 2.000,00                       |

## Budget 10 00 – Interner Service

### Berichterstattung (Stand: 30.06.2023)

#### 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: 7.200 €**                      **Erfüllung: 5.837,07 €**                      **81 %**  
11130100.431100  
11130300.432100  
11140300.431100  
11170200.431100

Hierbei handelt es sich Gebühren für Beglaubigungen/vermischte Einnahmen des Bürgeramtes, Benutzungsgebühren für das Archiv sowie Leitungs- und Anlagenbescheinigungen der Liegenschaften. Diese Einnahmen sind nicht planbar oder vorhersehbar: Im Archiv konnte ein Großauftrag abgewickelt werden, durch den als Einzelposten 1.579,- € eingenommen werden konnten.

Der Planansatz wird maximal mit 90% erfüllt. Hier ist nicht absehbar, wie viele Anfragen noch kommen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
**Planansatz: 229.500,00 €**                      **Erfüllung: 190.523,38 €**                      **83 %**  
11170200.441100

Liegenschaften: Erträge aus Mieten und Pachten

Die vertraglich vereinbarten Miet- bzw. Pachteinahmen werden in geplanter Höhe im 2. Halbjahr verbucht.

- Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte,  
**Planansatz: 400,00 €**                      **Erfüllung: 14,34 €**                      **3,6 %**  
11130100.446100

Bürgeramt: Vermischte Einnahmen

Einnahmen sind nicht planbar. Angesichts der Ergebnisse der letzten Jahre ist absehbar, dass der Ansatz zu hoch und daher nicht erreichbar ist.

- Planansatz: 28.400,00 €**                      **Erfüllung: 0,00 €**                      **0 %**  
11130200.448800

Zentrale Dienste: Erstattung Fahrradleasing durch Mitarbeiter  
Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Ausschreibung ist für Ende des Jahres geplant.

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
**Planansatz: 286.700,00 €      Erfüllung: 77.554,57 €      27 %**

In der Position Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wurde vorsorglich ein hoher Planansatz gewählt, da zu dem Zeitpunkt nicht absehbar war, welche Kosten (insbesondere im Zuge mit der Corona-Verordnung“ einhergehenden notwendigen Beschaffung von Schutzmaterialien) anfallen werden. Nach Aufhebung der Verordnung werden weniger Ausgaben benötigt.

Die Ausgaben für Miete und Leasing (Fuhrpark, Kopierer...) sind vertraglich gebunden, die geplanten Ausgaben werden bis Jahresende noch verbucht.

Im letzten Jahr und auch bis dato werden hier auch Rechnungen beglichen, die nicht geplant waren, hier aber die Bestellungen unabdingbar waren. Nach derzeitigem Sachstand kann hier keine Voraussage gemacht werden, was noch für Aufträge anstehen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass hier der Planansatz unterschritten wird.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen  
**Planansatz: 107.200,00 €      Erfüllung: 100.568,26 €      94 %**

Dies beinhaltet v.a. die Kosten für Bürobedarf. Hier geht der FB 10 in Vorkasse. Umbuchungen stehen noch aus (Postgebühren, Fuhrpark) oder können nicht vorgenommen werden (Kopierkosten).

Im Bereich Liegenschaften musste ein Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB (Sanierungsgebiet Altstadt Zerbst) in einer Höhe von 42.061,- € gezahlt werden, der nicht eingeplant war.

Hier wird der Planansatz mit großer Sicherheit überschritten werden (Erhöhung der Postgebühren, höhere Kosten beim Büromaterial - vor allem Kopierpapier.) Die Deckung erfolgt dann über die 11130200.526100.

## **II. Finanzrechnung**

- b) Auszahlung aus Investitionstätigkeit  
**Planansatz: 8.500 €      Erfüllung: 933,77 €      11 %**

Die Beschaffung von Mobiliar steht noch aus (Haushalt wurde erst spät in 2023 freigegeben), 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:  
Umsetzung der Hybridpost in allen Organisationseinheiten

Produkte 111303 (Verwaltungsarchiv) Ziele bleiben bestehen:  
Restaurierung und Digitalisierung von Archivgut

Datenmigration aus alten Programmen in neue Archivsoftware

Produkte 111306 (Versicherungen), Ziele bleiben bestehen:  
Überprüfung aller Versicherungen auf Notwendigkeit  
Ermittlung von Schadenquoten

Produkte 111403 (Grundstücksangelegenheiten)

Produkte 111404 (Offene Vermögensfragen)

Produkte 111702 (Liegenschaften)

Prüfen der Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahmesituation aus Mieten und Pachten

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 8.055,09         | 7.200,00                                     | 5.837,07         | -1.362,93                      |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                                            | 6.891,60         | 6.000,00                                     | 2.466,37         | -3.533,63                      |
|                            | 02300.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 4.828,60         | 2.500,00                                     | 1.514,37         | -985,63                        |
|                            | 02700.10000 Gebühren für Beglaubigungen                                                                        | 2.063,00         | 3.000,00                                     | 952,00           | -2.048,00                      |
|                            | 03000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                       | 1.163,49         | 1.200,00                                     | 3.370,70         | 2.170,70                       |
|                            | 06010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                           | 1.163,49         | 1.200,00                                     | 3.370,70         | 2.170,70                       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 204.224,46       | 229.500,00                                   | 190.523,38       | -38.976,62                     |
| 441100                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                                 | 181.323,70       | 200.100,00                                   | 180.869,67       | -19.230,33                     |
|                            | 03000.14005 Entschädigung für Dienstbarkeiten                                                                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 03000.14030 Pachteinnahmen                                                                                     | 13.543,44        | 14.000,00                                    | 10.053,32        | -3.946,68                      |
|                            | 44110.00005 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Schloß Burgkernitz                                     | 7.735,85         | 7.800,00                                     | 7.735,85         | -64,15                         |
|                            | 44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Parkstraße                                        | 28.632,36        | 28.600,00                                    | 28.632,36        | 32,36                          |
|                            | 44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Wolfen-Nord                                          | 61.408,72        | 61.400,00                                    | 61.408,72        | 8,72                           |
|                            | 44110.00008 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Aken                                                 | 21.425,25        | 21.400,00                                    | 25.388,92        | 3.988,92                       |
|                            | 44110.00009 Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Bismarkstraße                                     | 22.496,84        | 22.400,00                                    | 22.496,84        | 96,84                          |
|                            | 44110.00010 Erträge aus Mieten und Pachten - Recyclinganlage Entsorgungs Köthen GmbH                           | 13.053,72        | 13.000,00                                    | 15.989,52        | 2.989,52                       |
|                            | 44110.00011 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim der ev. Kirche St. Jacob                               | 14.781,31        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
|                            | 44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten - Umweltzentrum Ronney                                              | 2.836,14         | 3.000,00                                     | 2.836,14         | -163,86                        |
|                            | 44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim A.Schweitzer Familienwerk                              | 6.865,90         | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                            | 44110.00026 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Deponie Köthen                                         | 6.020,00         | 6.000,00                                     | 6.328,00         | 328,00                         |
|                            | 99996.00408 Erbbaupacht                                                                                        | -17.475,83       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 53,47            | 500,00                                       | 14,34            | -485,66                        |
|                            | 02700.15700 Vermischte Einnahmen                                                                               | 53,47            | 400,00                                       | 14,34            | -385,66                        |
|                            | 44610.00251 Kopierkosten EWG "EGO-Pilot"                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                             | 300,00           | 0,00                                         | 298,26           | 298,26                         |
|                            | 02000.15040 Schadensersatzansprüche                                                                            | 300,00           | 0,00                                         | 298,26           | 298,26                         |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                              | 277,26           | 0,00                                         | 245,56           | 245,56                         |
|                            | 44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                  | 277,26           | 0,00                                         | 245,56           | 245,56                         |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                     | -105,02          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44860.00018 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (KVSA)                  | -105,02          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                        | 12.268,25        | 0,00                                         | 9.095,55         | 9.095,55                       |
|                            | 44870.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                            | 499,43           | 0,00                                         | 9.040,48         | 9.040,48                       |
|                            | 44870.00077 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                  | 11.768,82        | 0,00                                         | 55,07            | 55,07                          |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                           | 10.106,80        | 28.900,00                                    | 0,00             | -28.900,00                     |
|                            | 02000.16800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 44880.00038 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Fahrradleasing durch Mitarbeiter | 0,00             | 28.400,00                                    | 0,00             | -28.400,00                     |
|                            | 44880.00040 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                               | 10.106,80        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                   |                   |                                              |                   |                                |
|                            |                                                                                                   | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 4.157,50          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 454100                     | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen               | 4.157,50          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 45410.36001                | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne) | 4.157,50          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                               | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 09                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>216.437,05</b> | <b>236.700,00</b>                            | <b>196.360,45</b> | <b>-40.339,55</b>              |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                              | 1.637.865,87      | 2.264.300,00                                 | 0,00              | -2.264.300,00                  |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                               | 1.318.369,80      | 1.814.100,00                                 | 0,00              | -1.814.100,00                  |
| 02000.41400                | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                           | 358.330,12        | 603.100,00                                   | 0,00              | -603.100,00                    |
| 02700.41400                | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                           | 400.548,83        | 483.200,00                                   | 0,00              | -483.200,00                    |
| 06010.41400                | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                           | 169.588,99        | 323.900,00                                   | 0,00              | -323.900,00                    |
| 50120.40008                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                               | 10.176,55         | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
| 50120.40009                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                               | 48.156,29         | 50.900,00                                    | 0,00              | -50.900,00                     |
| 50120.40010                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                               | 158.406,83        | 166.300,00                                   | 0,00              | -166.300,00                    |
| 50120.40014                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                               | 44.110,76         | 43.100,00                                    | 0,00              | -43.100,00                     |
| 50120.40103                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                               | 129.051,43        | 133.600,00                                   | 0,00              | -133.600,00                    |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                        | 0,00              | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
| 99996.40119                | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                        | 0,00              | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 52.769,91         | 78.700,00                                    | 0,00              | -78.700,00                     |
| 02000.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                          | 14.146,62         | 26.100,00                                    | 0,00              | -26.100,00                     |
| 02700.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                          | 15.931,11         | 21.000,00                                    | 0,00              | -21.000,00                     |
| 06010.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                          | 6.610,36          | 14.000,00                                    | 0,00              | -14.000,00                     |
| 50220.40008                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 395,78            | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
| 50220.40009                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 1.885,29          | 2.200,00                                     | 0,00              | -2.200,00                      |
| 50220.40010                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 6.742,51          | 7.200,00                                     | 0,00              | -7.200,00                      |
| 50220.40014                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 1.700,10          | 1.900,00                                     | 0,00              | -1.900,00                      |
| 50220.40102                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                    | 5.358,14          | 5.800,00                                     | 0,00              | -5.800,00                      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer              | 259.509,66        | 361.300,00                                   | 0,00              | -361.300,00                    |
| 02000.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte                                                      | 70.137,62         | 120.300,00                                   | 0,00              | -120.300,00                    |
| 02700.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                           | 79.494,77         | 96.600,00                                    | 0,00              | -96.600,00                     |
| 06010.44400                | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                           | 33.950,83         | 64.800,00                                    | 0,00              | -64.800,00                     |
| 50320.40008                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer              | 1.806,84          | 1.900,00                                     | 0,00              | -1.900,00                      |
| 50320.40009                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer              | 9.362,13          | 10.100,00                                    | 0,00              | -10.100,00                     |
| 50320.40010                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer              | 30.947,51         | 32.600,00                                    | 0,00              | -32.600,00                     |
| 50320.40014                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer              | 8.736,03          | 8.600,00                                     | 0,00              | -8.600,00                      |
| 50320.40101                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer              | 25.073,93         | 26.400,00                                    | 0,00              | -26.400,00                     |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                               | 7.216,50          | 9.600,00                                     | 0,00              | -9.600,00                      |
| 02000.45400                | Mutterschutzumlage                                                                                | 1.948,72          | 3.100,00                                     | 0,00              | -3.100,00                      |
| 02700.45400                | Mutterschutzumlage                                                                                | 2.085,31          | 2.500,00                                     | 0,00              | -2.500,00                      |
| 06010.45400                | Mutterschutzumlage                                                                                | 1.037,99          | 1.700,00                                     | 0,00              | -1.700,00                      |
| 50410.40063                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                               | 40,97             | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
| 50410.40064                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                               | 248,45            | 300,00                                       | 0,00              | -300,00                        |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50410.40065 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 886,70           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 50410.40069 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 209,06           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40193 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 759,30           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 172.256,18       | 286.700,00                                   | 77.554,57        | -209.145,43                    |
|                            | 522100      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 17.759,30        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52210.40000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 17.759,30        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 523100      | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                      | 70.829,38        | 93.000,00                                    | 30.492,30        | -62.507,70                     |
|                            | 52310.40002 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                      | 70.829,38        | 93.000,00                                    | 30.492,30        | -62.507,70                     |
|                            | 523200      | Aufwendungen für Leasing                                                                                 | 38.877,20        | 73.400,00                                    | 21.377,52        | -52.022,48                     |
|                            | 02000.53000 | Aufwendungen für Leasing                                                                                 | 38.877,20        | 45.000,00                                    | 21.377,52        | -23.622,48                     |
|                            | 52320.40014 | Aufwendungen für Leasing - Fahrradleasing                                                                | 0,00             | 28.400,00                                    | 0,00             | -28.400,00                     |
|                            | 524103      | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                       | 61,47            | 200,00                                       | 47,08            | -152,92                        |
|                            | 52410.40099 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                       | 61,47            | 200,00                                       | 47,08            | -152,92                        |
|                            | 524107      | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                                                                        | 1.757,47         | 2.000,00                                     | 1.626,17         | -373,83                        |
|                            | 03000.54001 | Grundsteuern für Grundstücke                                                                             | 1.709,45         | 2.000,00                                     | 1.589,21         | -410,79                        |
|                            | 03000.54900 | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                                               | 48,02            | 0,00                                         | 36,96            | 36,96                          |
|                            | 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 3.889,27         | 6.800,00                                     | 12.759,57        | 5.959,57                       |
|                            | 02000.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | -9.149,44        | 6.000,00                                     | 12.080,21        | 6.080,21                       |
|                            | 02700.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 373,50           | 300,00                                       | 89,10            | -210,90                        |
|                            | 06010.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 62,70            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52510.40011 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40012 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40065 | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                                                         | 12.602,51        | 0,00                                         | 590,26           | 590,26                         |
|                            | 525200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 1.808,34         | 3.800,00                                     | 78,44            | -3.721,56                      |
|                            | 52520.40008 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 556,05           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52520.40009 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 895,31           | 2.500,00                                     | 78,44            | -2.421,56                      |
|                            | 52520.40011 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 44,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52520.40102 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 267,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40133 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 44,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 525500      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 14.892,66        | 16.300,00                                    | 10.775,10        | -5.524,90                      |
|                            | 02000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 14.530,94        | 15.000,00                                    | 6.906,89         | -8.093,11                      |
|                            | 02700.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 286,58           | 500,00                                       | 17,81            | -482,19                        |
|                            | 06010.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 75,14            | 600,00                                       | 8,40             | -591,60                        |
|                            | 52550.40008 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52550.40009 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52550.40082 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 3.842,00         | 3.842,00                       |
|                            | 526100      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                  | 14.067,45        | 85.000,00                                    | 316,39           | -84.683,61                     |
|                            | 52610.40035 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                  | 14.067,45        | 85.000,00                                    | 316,39           | -84.683,61                     |
|                            | 526102      | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 128,05           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52610.40032 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 128,05           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 527100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                          | 7.287,19         | 5.200,00                                     | 82,00            | -5.118,00                      |
|                            | 02700.57200 | Verbrauchsmaterial                                                                                       | 49,65            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52710.40034 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial | 7.089,04         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 52710.40049 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                          | 148,50           | 200,00                                       | 82,00            | -118,00                        |
|                            | 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 898,40           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52910.40002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 898,40           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 151.068,49       | 107.200,00                                   | 100.568,26       | -6.631,74                      |
|                            | 541102      | Dienstreiseaufwendungen                                                                                  | 1.421,55         | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 02000.65400 | Dienstreisekosten                                                                                        | 464,73           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 02700.65400 | Dienstreisekosten                                                                                        | 365,50           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 06010.65400                                                                                                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                                            | 209,40           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 54110.40011                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 76,40            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54110.40012                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 76,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54110.40013                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 76,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54110.40016                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 76,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54110.40104                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 76,32            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 541104                     | Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)                                                                                                         |                                                                                                                                              | 2.771,50         | 5.000,00                                     | 1.610,30         | -3.389,70                      |
|                            | 02000.65410                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)                                                                                                         | 2.771,50         | 5.000,00                                     | 1.610,30         | -3.389,70                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 250,00           | 600,00                                       | 250,00           | -350,00                        |
|                            | 06010.66100                                                                                                                                  | Mitgliedsbeitrag Archivverband                                                                                                               | 250,00           | 600,00                                       | 250,00           | -350,00                        |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 57.944,06        | 8.500,00                                     | 20.797,12        | 12.297,12                      |
|                            | 02000.65000                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 55.610,31        | 4.000,00                                     | 19.362,76        | 15.362,76                      |
|                            | 02700.65000                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 1.075,51         | 3.000,00                                     | 1.308,22         | -1.691,78                      |
|                            | 06010.65000                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 1.018,79         | 600,00                                       | 12,94            | -587,06                        |
|                            | 54310.40057                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 216,83           | 400,00                                       | 113,20           | -286,80                        |
|                            | 54310.40060                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                                   | 22,62            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.393,17         | 3.900,00                                     | 1.811,74         | -2.088,26                      |
|                            | 02000.65100                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 2.106,68         | 3.100,00                                     | 1.273,50         | -1.826,50                      |
|                            | 06010.65100                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 100,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54310.40058                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 145,00           | 200,00                                       | 31,60            | -168,40                        |
|                            | 54310.40061                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54310.40185                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 41,49            | 100,00                                       | 506,64           | 406,64                         |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 7.490,88         | 8.000,00                                     | 3.127,32         | -4.872,68                      |
|                            | 02000.65200                                                                                                                                  | Fernmeldegebühren                                                                                                                            | 7.490,88         | 8.000,00                                     | 3.127,32         | -4.872,68                      |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                    |                                                                                                                                              | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 02000.65510                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                             | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54310.40013                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40016                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                               |                                                                                                                                              | 38.251,69        | 45.000,00                                    | 10.562,27        | -34.437,73                     |
|                            | 02000.65800                                                                                                                                  | Kurierdienstleistungen, Postfahrten                                                                                                          | 38.251,69        | 45.000,00                                    | 10.562,27        | -34.437,73                     |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              |                                                                                                                                              | 144,00           | 10.000,00                                    | 42.061,00        | 32.061,00                      |
|                            | 54310.40098                                                                                                                                  | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              | 144,00           | 10.000,00                                    | 42.061,00        | 32.061,00                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 12.034,26        | 11.100,00                                    | 16.597,24        | 5.497,24                       |
|                            | 02000.65201                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 10.235,18        | 10.000,00                                    | 16.319,11        | 6.319,11                       |
|                            | 02700.65201                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 200,10           | 400,00                                       | 67,33            | -332,67                        |
|                            | 06010.65201                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 102,95           | 100,00                                       | 12,50            | -87,50                         |
|                            | 54311.40007                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 326,19           | 500,00                                       | 198,30           | -301,70                        |
|                            | 54311.40008                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54311.40039                                                                                                                                  | Postgebühren (Vorjahr)                                                                                                                       | 1.169,84         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                              | 13.539,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40024                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 13.539,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 267,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54820.40010                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                             | 267,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 549300                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      |                                                                                                                                              | 14.560,83        | 8.500,00                                     | 3.751,27         | -4.748,73                      |
|                            | 54930.40003                                                                                                                                  | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage - Vorjahre)                                          | 9.643,94         | 8.500,00                                     | 3.720,19         | -4.779,81                      |
|                            | 54930.40007                                                                                                                                  | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)                                                     | 4.916,89         | 0,00                                         | 31,08            | 31,08                          |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                       |                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10 00  
Interner Service  
Fachbereich Interner Service

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 41.744,41        | 16.600,00                                    | 2.875,68         | -13.724,32                     |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 41.744,41        | 16.600,00                                    | 0,00             | -16.600,00                     |
| 99996.40253                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 4.677,92         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 99996.40256                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 26.545,52        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99996.40303                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 9.628,51         | 9.400,00                                     | 0,00             | -9.400,00                      |
| 99996.40488                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 837,81           | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
| 99996.40508                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 54,65            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 99996.40553                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 573100                     | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 2.875,68         | 2.875,68                       |
| 57310.40029                | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 40,68            | 40,68                          |
| 57310.40030                | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 2.835,00         | 2.835,00                       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 2.002.934,95     | 2.674.800,00                                 | 180.998,51       | -2.493.801,49                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -1.786.497,90    | -2.438.100,00                                | 15.361,94        | 2.453.461,94                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -1.786.497,90    | -2.438.100,00                                | 15.361,94        | 2.453.461,94                   |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 5.900,00                                     | 0,00             | -5.900,00                      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -1.786.497,90    | -2.432.200,00                                | 15.361,94        | 2.447.561,94                   |

| Produktübersicht |                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                        | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 1.1.1.3.01       | Bürgeramt                          | -499.688,25      | -609.600,00                                  | -516,12          | 609.083,88                     |
| 1.1.1.3.02       | Zentrale Dienste                   | -714.017,64      | -1.082.600,00                                | -117.702,80      | 964.897,20                     |
| 1.1.1.3.03       | Verwaltungsarchiv                  | -223.877,62      | -416.600,00                                  | 3.086,86         | 419.686,86                     |
| 1.1.1.3.04       | Verwaltungsbücherei                | -14.603,14       | -15.600,00                                   | -1.273,50        | 14.326,50                      |
| 1.1.1.3.06       | Versicherungen                     | -59.728,56       | -63.800,00                                   | 0,00             | 63.800,00                      |
| 1.1.1.4.03       | Grundstücksverkehrsangelegenheiten | -193.019,01      | -206.900,00                                  | 1.171,27         | 208.071,27                     |
| 1.1.1.4.04       | Offene Vermögensfragen             | -160.386,81      | -168.400,00                                  | 0,00             | 168.400,00                     |
| 1.1.1.7.02       | Liegenschaften                     | 78.823,13        | 125.400,00                                   | 130.596,23       | 5.196,23                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 13.536,59        | 7.200,00                                     | 6.603,66         | -596,34                        |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                            | 12.448,35        | 6.000,00                                     | 3.271,76         | -2.728,24                      |
|                                         | 02300.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 10.379,35        | 2.500,00                                     | 2.204,76         | -295,24                        |
|                                         | 02700.10000 Gebühren für Beglaubigungen                                                                        | 2.069,00         | 3.000,00                                     | 1.067,00         | -1.933,00                      |
|                                         | 03000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                       | 1.088,24         | 1.200,00                                     | 3.331,90         | 2.131,90                       |
|                                         | 06010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                           | 1.088,24         | 1.200,00                                     | 3.331,90         | 2.131,90                       |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 221.773,71       | 229.500,00                                   | 111.857,57       | -117.642,43                    |
| 641100                                  | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                                            | 198.565,44       | 200.100,00                                   | 102.327,92       | -97.772,08                     |
|                                         | 03000.14005 Entschädigung für Dienstbarkeiten                                                                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                         | 03000.14030 Pachteinnahmen                                                                                     | 13.333,61        | 14.000,00                                    | 10.223,79        | -3.776,21                      |
|                                         | 44110.00005 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Schloß Burgkernitz                                     | 7.735,85         | 7.800,00                                     | 7.735,85         | -64,15                         |
|                                         | 44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Parkstraße                                        | 28.632,36        | 28.600,00                                    | 14.316,18        | -14.283,82                     |
|                                         | 44110.00007 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Wolfen-Nord                                          | 61.408,72        | 61.400,00                                    | 30.704,36        | -30.695,64                     |
|                                         | 44110.00008 Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Aken                                                 | 21.425,25        | 21.400,00                                    | 0,00             | -21.400,00                     |
|                                         | 44110.00009 Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Bismarkstraße                                     | 22.496,84        | 22.400,00                                    | 22.496,84        | 96,84                          |
|                                         | 44110.00010 Erträge aus Mieten und Pachten - Recyclinganlage Entsorgungs Köthen GmbH                           | 13.053,72        | 13.000,00                                    | 7.994,76         | -5.005,24                      |
|                                         | 44110.00011 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim der ev. Kirche St. Jacob                               | 14.781,31        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
|                                         | 44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten - Umweltzentrum Ronney                                              | 2.811,88         | 3.000,00                                     | 2.836,14         | -163,86                        |
|                                         | 44110.00013 Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim A. Schweitzer Familienwerk                             | 6.865,90         | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                                         | 44110.00026 Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Deponie Köthen                                         | 6.020,00         | 6.000,00                                     | 6.020,00         | 20,00                          |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 78,43            | 500,00                                       | 118,34           | -381,66                        |
|                                         | 02700.15700 Vermischte Einnahmen                                                                               | 78,43            | 400,00                                       | 118,34           | -281,66                        |
|                                         | 44610.00251 Kopierkosten EWG "EGO-Pilot"                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 646106                                  | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                             | 300,00           | 0,00                                         | 298,26           | 298,26                         |
|                                         | 02000.15040 Schadensersatzansprüche                                                                            | 300,00           | 0,00                                         | 298,26           | 298,26                         |
| 648300                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                         | 259,76           | 0,00                                         | 17,50            | 17,50                          |
|                                         | 44830.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                  | 259,76           | 0,00                                         | 17,50            | 17,50                          |
| 648700                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                   | 12.268,25        | 0,00                                         | 9.095,55         | 9.095,55                       |
|                                         | 44870.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                            | 499,43           | 0,00                                         | 9.040,48         | 9.040,48                       |
|                                         | 44870.00077 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                  | 11.768,82        | 0,00                                         | 55,07            | 55,07                          |
| 648800                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                      | 10.301,83        | 28.900,00                                    | 0,00             | -28.900,00                     |
|                                         | 02000.16800 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen                          | 195,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 44880.00038 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Fahrradleasing durch Mitarbeiter | 0,00             | 28.400,00                                    | 0,00             | -28.400,00                     |
|                                         | 44880.00040 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                               | 10.106,80        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                      |                   |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>08 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                               | <b>235.310,30</b> | <b>236.700,00</b>                            | <b>118.461,23</b> | <b>-118.238,77</b>             |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                 | 1.637.271,26      | 2.263.700,00                                 | 0,00              | -2.263.700,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                | -595,60           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 50110.40010 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | -297,80           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 50110.40011 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | -297,80           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                          | 1.318.369,80      | 1.814.100,00                                 | 0,00              | -1.814.100,00                  |
|                                   | 02000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 358.330,12        | 603.100,00                                   | 0,00              | -603.100,00                    |
|                                   | 02700.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 400.548,83        | 483.200,00                                   | 0,00              | -483.200,00                    |
|                                   | 06010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 169.588,99        | 323.900,00                                   | 0,00              | -323.900,00                    |
|                                   | 50120.40008 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 10.176,55         | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
|                                   | 50120.40009 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 48.156,29         | 50.900,00                                    | 0,00              | -50.900,00                     |
|                                   | 50120.40010 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 158.406,83        | 166.300,00                                   | 0,00              | -166.300,00                    |
|                                   | 50120.40014 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 44.110,76         | 43.100,00                                    | 0,00              | -43.100,00                     |
|                                   | 50120.40103 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 129.051,43        | 133.600,00                                   | 0,00              | -133.600,00                    |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer                                       | 0,99              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 28110.40163 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 0,99              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                       | 52.769,91         | 78.700,00                                    | 0,00              | -78.700,00                     |
|                                   | 02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 14.146,62         | 26.100,00                                    | 0,00              | -26.100,00                     |
|                                   | 02700.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 15.931,11         | 21.000,00                                    | 0,00              | -21.000,00                     |
|                                   | 06010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 6.610,36          | 14.000,00                                    | 0,00              | -14.000,00                     |
|                                   | 50220.40008 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 395,78            | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                   | 50220.40009 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 1.885,29          | 2.200,00                                     | 0,00              | -2.200,00                      |
|                                   | 50220.40010 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 6.742,51          | 7.200,00                                     | 0,00              | -7.200,00                      |
|                                   | 50220.40014 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 1.700,10          | 1.900,00                                     | 0,00              | -1.900,00                      |
|                                   | 50220.40102 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 5.358,14          | 5.800,00                                     | 0,00              | -5.800,00                      |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer                        | 259.509,66        | 361.300,00                                   | 0,00              | -361.300,00                    |
|                                   | 02000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte                                                             | 70.137,62         | 120.300,00                                   | 0,00              | -120.300,00                    |
|                                   | 02700.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 79.494,77         | 96.600,00                                    | 0,00              | -96.600,00                     |
|                                   | 06010.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 33.950,83         | 64.800,00                                    | 0,00              | -64.800,00                     |
|                                   | 50320.40008 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 1.806,84          | 1.900,00                                     | 0,00              | -1.900,00                      |
|                                   | 50320.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 9.362,13          | 10.100,00                                    | 0,00              | -10.100,00                     |
|                                   | 50320.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 30.947,51         | 32.600,00                                    | 0,00              | -32.600,00                     |
|                                   | 50320.40014 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 8.736,03          | 8.600,00                                     | 0,00              | -8.600,00                      |
|                                   | 50320.40101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 25.073,93         | 26.400,00                                    | 0,00              | -26.400,00                     |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                  | 7.216,50          | 9.600,00                                     | 0,00              | -9.600,00                      |
|                                   | 02000.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 1.948,72          | 3.100,00                                     | 0,00              | -3.100,00                      |
|                                   | 02700.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 2.085,31          | 2.500,00                                     | 0,00              | -2.500,00                      |
|                                   | 06010.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 1.037,99          | 1.700,00                                     | 0,00              | -1.700,00                      |
|                                   | 50410.40063 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 40,97             | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
|                                   | 50410.40064 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 248,45            | 300,00                                       | 0,00              | -300,00                        |
|                                   | 50410.40065 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 886,70            | 900,00                                       | 0,00              | -900,00                        |
|                                   | 50410.40069 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 209,06            | 300,00                                       | 0,00              | -300,00                        |
|                                   | 50410.40193 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 759,30            | 700,00                                       | 0,00              | -700,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 171.426,63        | 286.700,00                                   | 77.090,40         | -209.609,60                    |

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 722100                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                   | 10.106,80        | 0,00                                         | 7.652,50         | 7.652,50                       |
|                                   | 52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 10.106,80        | 0,00                                         | 7.652,50         | 7.652,50                       |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                                  | 71.049,48        | 93.000,00                                    | 24.234,25        | -68.765,75                     |
|                                   | 52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                      | 64.791,43        | 93.000,00                                    | 24.234,25        | -68.765,75                     |
|                                   | 99999.40427 ARAP - Miete                                                                                             | 6.258,05         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing                                                                                               | 38.834,93        | 73.400,00                                    | 9.099,62         | -64.300,38                     |
|                                   | 02000.53000 Aufwendungen für Leasing                                                                                 | 38.795,66        | 45.000,00                                    | 9.060,35         | -35.939,65                     |
|                                   | 52320.40014 Aufwendungen für Leasing - Fahrradleasing                                                                | 0,00             | 28.400,00                                    | 0,00             | -28.400,00                     |
|                                   | 99999.40466 ARAP - Aufwendungen für Leasing                                                                          | 39,27            | 0,00                                         | 39,27            | 39,27                          |
| 724103                            | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                                   | 61,47            | 200,00                                       | 47,08            | -152,92                        |
|                                   | 52410.40099 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                       | 61,47            | 200,00                                       | 47,08            | -152,92                        |
| 724107                            | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                                                                                    | 1.757,47         | 2.000,00                                     | 813,08           | -1.186,92                      |
|                                   | 03000.54001 Grundsteuern für Grundstücke                                                                             | 1.709,45         | 2.000,00                                     | 794,60           | -1.205,40                      |
|                                   | 03000.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                                               | 48,02            | 0,00                                         | 18,48            | 18,48                          |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                                               | 4.176,56         | 6.800,00                                     | 23.608,83        | 16.808,83                      |
|                                   | 02000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | -10.205,06       | 6.000,00                                     | 23.273,67        | 17.273,67                      |
|                                   | 02700.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 373,50           | 300,00                                       | 36,90            | -263,10                        |
|                                   | 06010.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 62,70            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52510.40011 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40012 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40065 Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                                                         | 12.602,57        | 0,00                                         | 298,26           | 298,26                         |
|                                   | 99999.40524 ARAP - Haltung von Fahrzeugen                                                                            | 1.342,85         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                           | 1.808,34         | 3.800,00                                     | 78,44            | -3.721,56                      |
|                                   | 52520.40008 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 556,05           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 52520.40009 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 895,31           | 2.500,00                                     | 78,44            | -2.421,56                      |
|                                   | 52520.40011 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 44,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52520.40102 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 267,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52520.40133 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 44,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                         | 20.627,52        | 16.300,00                                    | 10.778,67        | -5.521,33                      |
|                                   | 02000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 20.265,80        | 15.000,00                                    | 6.910,46         | -8.089,54                      |
|                                   | 02700.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 286,58           | 500,00                                       | 17,81            | -482,19                        |
|                                   | 06010.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 75,14            | 600,00                                       | 8,40             | -591,60                        |
|                                   | 52550.40008 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52550.40009 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52550.40082 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 3.842,00         | 3.842,00                       |
| 726100                            | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                             | 13.687,66        | 85.000,00                                    | 696,18           | -84.303,82                     |
|                                   | 52610.40035 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                  | 13.687,66        | 85.000,00                                    | 696,18           | -84.303,82                     |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                         | 128,05           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52610.40032 Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 128,05           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                      | 7.259,69         | 5.200,00                                     | 81,75            | -5.118,25                      |
|                                   | 02700.57200 Verbrauchsmaterial                                                                                       | 49,65            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40034 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial | 7.089,04         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 52710.40049 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                          | 121,00           | 200,00                                       | 81,75            | -118,25                        |
| 727120                            | Softwarepflege                                                                                                       | 1.030,26         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40331 ARAP - Wartung für Folgejahre                                                                            | 1.030,26         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                           | 898,40           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 898,40           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12 +                              | Transferauszahlungen                                                                                                 | 688,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 731200                            | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                        | 688,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 03000.71200 Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände (Vorjahre)                                         | 688,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                           | 187.086,66       | 107.200,00                                   | 157.530,36       | 50.330,36                      |
| 741102                            | Dienstreisearszahlungen                                                                                                                                           | 3.107,45         | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 02000.65400 Dienstreisekosten                                                                                                                                     | 464,73           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 02700.65400 Dienstreisekosten                                                                                                                                     | 1.993,40         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 06010.65400 Dienstreisekosten                                                                                                                                     | 267,40           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 54110.40011 Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                               | 76,40            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54110.40012 Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                               | 76,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40013 Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                               | 76,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40016 Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                               | 76,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40104 Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                               | 76,32            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 741104                            | Auszahlungen für Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)                                                                                                             | 2.962,50         | 5.000,00                                     | 1.781,30         | -3.218,70                      |
|                                   | 02000.65410 Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)                                                                                                                  | 2.962,50         | 5.000,00                                     | 1.781,30         | -3.218,70                      |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                                 | 250,00           | 600,00                                       | 250,00           | -350,00                        |
|                                   | 06010.66100 Mitgliedsbeitrag Archivverband                                                                                                                        | 250,00           | 600,00                                       | 250,00           | -350,00                        |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                                                                        | 60.877,78        | 8.500,00                                     | 27.969,52        | 19.469,52                      |
|                                   | 02000.65000 Bürobedarf                                                                                                                                            | 58.506,04        | 4.000,00                                     | 26.799,67        | 22.799,67                      |
|                                   | 02700.65000 Bürobedarf                                                                                                                                            | 1.075,51         | 3.000,00                                     | 1.156,91         | -1.843,09                      |
|                                   | 06010.65000 Bürobedarf                                                                                                                                            | 1.018,79         | 600,00                                       | 12,94            | -587,06                        |
|                                   | 54310.40057 Bürobedarf                                                                                                                                            | 216,83           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54310.40060 Bürobedarf                                                                                                                                            | 60,61            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                          | 2.687,47         | 3.900,00                                     | 1.801,94         | -2.098,06                      |
|                                   | 02000.65100 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                              | 2.134,38         | 3.100,00                                     | 1.263,70         | -1.836,30                      |
|                                   | 06010.65100 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                              | 100,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54310.40058 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                              | 330,00           | 200,00                                       | 31,60            | -168,40                        |
|                                   | 54310.40061 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                              | 81,60            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54310.40185 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                              | 41,49            | 100,00                                       | 506,64           | 406,64                         |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                                                                                                                 | 7.490,88         | 8.000,00                                     | 3.745,44         | -4.254,56                      |
|                                   | 02000.65200 Fernmeldegebühren                                                                                                                                     | 7.490,88         | 8.000,00                                     | 3.745,44         | -4.254,56                      |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                      | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 02000.65510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                                                   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54310.40013 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40016 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                    | 44.801,65        | 45.000,00                                    | 13.824,86        | -31.175,14                     |
|                                   | 02000.65800 Kurierdienstleistungen, Postfahrten                                                                                                                   | 44.459,00        | 45.000,00                                    | 13.815,26        | -31.184,74                     |
|                                   | 99999.40336 ARAP - Datendirektverbindung                                                                                                                          | 342,65           | 0,00                                         | 9,60             | 9,60                           |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                                   | 238,00           | 10.000,00                                    | 42.061,00        | 32.061,00                      |
|                                   | 54310.40098 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                       | 238,00           | 10.000,00                                    | 42.061,00        | 32.061,00                      |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                                                      | 40.700,51        | 11.100,00                                    | 56.311,94        | 45.211,94                      |
|                                   | 02000.65201 Postgebühren                                                                                                                                          | 40.071,27        | 10.000,00                                    | 56.245,78        | 46.245,78                      |
|                                   | 02700.65201 Postgebühren                                                                                                                                          | 200,10           | 400,00                                       | 17,17            | -382,83                        |
|                                   | 06010.65201 Postgebühren                                                                                                                                          | 102,95           | 100,00                                       | 5,25             | -94,75                         |
|                                   | 54311.40007 Postgebühren                                                                                                                                          | 326,19           | 500,00                                       | 43,74            | -456,26                        |
|                                   | 54311.40008 Postgebühren                                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen,<br>Sondervermögen und Beteiligungen                | 13.539,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40024 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>verbundene Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 13.539,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 267,00           | 267,00                         |
|                                   | 54820.40010 Säumniszuschläge                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 267,00           | 267,00                         |
| 749300                            | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Ver-<br>waltungstätigkeit                                                                                      | 10.430,87        | 8.500,00                                     | 9.517,36         | 1.017,36                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                                | in EUR               |                                              |                    |                                |
|                                   |             |                                                                                                                                | 1                    | 2                                            | 3                  | 4                              |
|                                   | 54930.40003 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage - Vorjahre)                            | 8.188,82             | 8.500,00                                     | 6.811,44           | -1.688,56                      |
|                                   | 54930.40007 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gewässerumlage)                                       | 2.242,05             | 0,00                                         | 2.705,92           | 2.705,92                       |
| 14                                | +           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 15                                | =           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | <b>1.996.472,85</b>  | <b>2.657.600,00</b>                          | <b>234.620,76</b>  | <b>-2.422.979,24</b>           |
| 16                                | =           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                        | <b>-1.761.162,55</b> | <b>-2.420.900,00</b>                         | <b>-116.159,53</b> | <b>2.304.740,47</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |             |                                                                                                                                |                      |                                              |                    |                                |
| Einzahlungen                      |             |                                                                                                                                |                      |                                              |                    |                                |
| 01                                |             | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                             | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 02                                | +           | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 4.157,50           | 4.157,50                       |
| 682100                            |             | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                  | <i>4.157,50</i>    | <i>4.157,50</i>                |
|                                   | 45410.36001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne)                              | 0,00                 | 0,00                                         | 4.157,50           | 4.157,50                       |
| 03                                | +           | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                           | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 04                                | +           | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 05                                | +           | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 06                                | +           | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 07                                | +           | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 08                                | =           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>4.157,50</b>    | <b>4.157,50</b>                |
| Auszahlungen                      |             |                                                                                                                                |                      |                                              |                    |                                |
| 09                                |             | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 10                                | +           | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                    | 4.732,40             | 16.000,00                                    | 7.221,19           | -8.778,81                      |
| 782100                            |             | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>                                        | <i>4.732,40</i>      | <i>16.000,00</i>                             | <i>7.221,19</i>    | <i>-8.778,81</i>               |
|                                   | 03000.93210 | Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten                                                                                      | 0,00                 | 1.000,00                                     | 0,00               | -1.000,00                      |
|                                   | 03110.40000 | Grund und Boden bebauter Grundstücke                                                                                           | 0,00                 | 5.000,00                                     | 0,00               | -5.000,00                      |
|                                   | 04110.40000 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                                                     | 4.732,40             | 10.000,00                                    | 7.221,19           | -2.778,81                      |
| 11                                | +           | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 5.230,66             | 8.500,00                                     | 933,77             | -7.566,23                      |
| 783200                            |             | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | <i>5.230,66</i>      | <i>8.500,00</i>                              | <i>933,77</i>      | <i>-7.566,23</i>               |
|                                   | 02700.52001 | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer (Beschaffung Büromöbel)          | 0,00                 | 0,00                                         | 933,77             | 933,77                         |
|                                   | 08220.40032 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                 | 279,89               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                                   | 08220.40127 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                 | 4.950,77             | 5.000,00                                     | 0,00               | -5.000,00                      |
|                                   | 08220.40222 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Büroausstattung)                                                             | 0,00                 | 1.500,00                                     | 0,00               | -1.500,00                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 10 00

Interner Service

Fachbereich Interner Service

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 08220.40223                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Büroausstattung) | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>9.963,06</b>  | <b>24.500,00</b>                             | <b>8.154,96</b>  | <b>-16.345,04</b>              |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>       | <b>-9.963,06</b> | <b>-24.500,00</b>                            | <b>-3.997,46</b> | <b>20.502,54</b>               |

## Budget 11 00 – Personal

Berichterstattung zum Haushaltsvollzug  
Stand: 30.06.2023

Anlage

### Produkte

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

#### **I.      Ergebnisrechnung**

##### **a) Erträge**

##### **~~1.      Steuern und ähnliche Abgaben~~**

##### **2.      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 2023 600 €.

Der Förderbescheid für das Halbjahr 2023 ist eingegangen.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 96 v.H.

##### **~~3.      Sonstige Transfererträge~~**

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

##### **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)

Im Jahr 2023 erhält das Ergebnis zudem eine Rückerstattung eines Schadensersatzanspruches aufgrund eines Wegeunfalls i.H.v. ca. 4.450,00 €.

Weiterhin ist eine Summe i.H.v. ca. 3.000,00 € zum Soll gestellt, aufgrund Rückzahlung Eigenanteil einer Qualifizierungsmaßnahme eines ausgeschiedenen Mitarbeiters. Die Einzahlung bzw. ein Rechtsweg hierzu seitens des Mitarbeiters steht derzeit noch aus.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt mit 8.406,05 € 646,62 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 Verdienstausschlag.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 29,01 v.H.

Der Planansatz wird voraussichtlich 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 30.06.2023 beträgt bei noch zu tätigen Buchungen 686,00 € und damit 62,24 v.H.

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 30.06.2023 beträgt 21,51 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 Reisekostenabrechnung 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 30.06.2023 ein Erfüllungsstand von 1,67 v.H.

Die Abrechnung der Erstattung der Verwaltungskosten wurde bereits durchgeführt, ist seitens des FB 20 jedoch noch nicht umgebucht. Die Erstattung beträgt 8,36 €. Die EWG hatte nicht viele Reisekostenabrechnungen.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 wird nicht erfüllt.

f. **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 30.06.2023 beträgt bei noch zu tätigen Buchungen 588,00 € und damit 53,45 v.H.

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 2023 anhand des Durchschnitts der letzten Jahre geplant

Bisher wurden in 2023 keine Einnahmen verbucht, Grund hierfür ist die nicht korrekte Ausgabe der Schnittstelle vom Bezügeprogramm SAGE zu ab-data. An der Beseitigung des Problems wird mit SAGE gearbeitet.

**~~7. Finanzerträge~~**

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 2023**

Im Zuge der Umstrukturierung, insbesondere durch die Integration der KomBa Mitarbeiter in das Personalabrechnungsprogramm, konnte seit Anfang des Jahres 2023 keine Übertragung der Personalkosten in das Haushaltsprogramm ab-data erfolgen. Der derzeitige Erfüllungsstand sowie die Hochrechnung bis zum Jahresende werden in einer separaten Anlage ausgewiesen.

## *SK 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*

Auf diesem Sachkonto werden unterjährig die Vorauszahlungen des KVSA für die Beamten verauslagt. Daher ergibt sich zum 31.12.2023 ein Erfüllungsstand von 243,67 v.H.. Der Ermittlungstichtag für den KVSA ist der 01.07. des laufenden Jahres. Auf Grundlage der Ermittlung stellt der KVSA zu Beginn des Folgejahres die Abrechnung mit der produktgenauen Zuordnung der Kosten der Versorgungskasse für Beamte. Auf dieser Grundlage erfolgt Umbuchung und produktgenaue Zuordnung.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 wird voraussichtlich erfüllt.

### *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 ABL erbracht hat. Es sind noch 8 Termine für Untersuchungen in 2023 geplant.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 42,32 v.H.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 wird voraussichtlich erfüllt.

#### **USK 50410.40147 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Im Rahmen des BGM gibt es konkrete Vorbereitungen zu einer Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 0,17 v.H.

Die Entscheidung zur Fortführung eines Gesundheitsmanagements des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurde erst kürzlich durch den Landrat getroffen. Dementsprechend wurden bisher nahezu keine Kosten abgerufen. Die geplanten Mittel sollen in 2023 ausgeschöpft werden.

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

### *a. 525100 Haltung v. Fahrzeugen*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 133,05 v.H.

Aufgrund erhöhter Nutzung von Dienstfahrzeugen im Jahr 2023 aufgrund außerhalb der Dienststelle Köthen stattfindenden Vorstellungsgesprächen; außerhalb der Dienststelle Köthen stattfindenden BEM-Gesprächen sowie das Aufsuchen von auswärtigen Dienststellen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Rahmen von Arbeitsplatzbegehungen wird der Planansatz überschritten.

*b. 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*

Bisher kein Abruf der Mittel.

*c. 525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 33,27 v.H.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch Umbuchung seitens des Fachbereiches 10.

*d. 526100 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte*

USK 52610.40024 Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte (Bildschirmbrillen)

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 47,20 v.H.

Der Planansatz wird bis zum Ende des HH-Jahres 2023 erfüllt.

*e. 526101 Aus- und Fortbildung*

USK 02200.56210

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 22,38 v.H.

Aufgrund haushaltsloser Zeit im ersten Halbjahr 2023 und daraus resultierenden geringeren Anmeldungen im ersten Halbjahr. Es wurden nur Aus- und Fortbildungen durchgeführt, die unbedingt und unabweisbar waren.

Weiterhin fehlen die Reisekostenbuchungen für Aus- und Fortbildung aufgrund der Schnittstellenproblematik SAGE ↔ ab-data.

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

80.000,00 € Jobcenter

90.000,00 € LK ABI

Ab dem Jahr 2024 bestehen hier jeweils verschiedene Produktsachkonten.

Für das II. Halbjahr sind noch Fortbildungen eingeplant, insbesondere weitere Inhouse-Schulungen.

Der Ansatz für das HH-Jahr 2023 wird voraussichtlich erfüllt.

*f. 526103 Fortbildung Beschäftigtengruppen*

USK 02200.56240 Fortbildung Beschäftigtengruppen

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 beträgt 15.000,00 €.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 44 v.H.

Es liegen weitere Vormerkungen für die Projekte „Sozialpsychiatrischer Dienst“, Beurteilungsrichtlinie und Facharztausbildung vor.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 wird voraussichtlich erfüllt.

*g. 526105 Beschäftigtenlehrgänge II*

USK 02200.56260 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (B II)

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 14,17 v.H.

Die Lehrgänge beginnen erst im September bzw. November 2023.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 wird voraussichtlich erfüllt.

*h. 526110 Ausbildung*

USK 02201.56220 Ausbildung

Es handelt sich um Aufwendungen für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Fachangestellten für Hygieneüberwachung.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 31,93 v.H.

Die neuen Auszubildenden starten ab 01.08.2022 ihre Ausbildung. Die Rechnungen der Bildungsträger stehen hier noch aus. Im IV. Quartal werden die Rechnungen für Inhouse-Schulungen und den Abschlusslehrgang VFA erwartet.

Der Planansatz wird voraussichtlich erfüllt.

*i. 526111 Ausbildung Inspektoranwärter*

USK 526111.40000 Ausbildung (Inspektorenanwärter)

Ausgaben im Rahmen von Semesterbeiträgen, Eignungstests und Trennungsgeld

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 39,24 v.H.

Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz für das HH-Jahr 2023 erfüllt wird.

*j. 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 30.06.2023 beträgt 54,12 v.H.

Der Planansatz wird dementsprechend voraussichtlich erfüllt.

*k. 526112 Duales Studium*

Der Erfüllungsstand beträgt 2,71 v.H. Das Studium beginnt am 01.10.23. Der Ansatz beinhaltet die Studiengebühren sowie das Trennungsgeld.

Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz für das HH-Jahr 2023 erfüllt wird.

*I. 526113 Ausbildung Sekretäranwärter*

Aus dem geplanten Ansatz sind bisher keine Mittel verbraucht. Der Erfüllungsstand beträgt 0 v.H.

Die neuen Kreissekretäranwärter beginnen erst am 01.09.2023. Im September wird die Rechnung für den Lehrgang beim SIKOSA erwartet.

Der Planansatz wird aufgebraucht.

**10. — Transferaufwendungen**

**11. sonstige ordentliche Aufwendungen**

*a. 541102 Dienstreiseaufwendungen (Budget gesamt)*

Kosten aufgrund von Dienstreisen der Mitarbeitenden im Fachbereich 11.

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 1,49 v.H.

Bisher wurden in 2023 keine Ausgaben verbucht, Grund hierfür ist die nicht korrekte Ausgabe der Schnittstelle vom Bezügeprogramm SAGE zu ab-data. An der Beseitigung des Problems wird mit SAGE gearbeitet.

Der Planansatz wird voraussichtlich erfüllt.

*b. 542901 Mitgliedsbeiträge*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 96,62 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)

Der Planansatz wird daher voraussichtlich erfüllt, es sind keine weiteren Auszahlungen zu erwarten.

*c. 543101 Bürobedarf*

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 31,38 v.H.

Aufgrund geringer Verbräuche an Büromaterial und fehlender Umbuchung seitens FB 10 ist davon auszugehen, dass der Planansatz erfüllt wird.

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

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 157,32 v.H.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurden die Fachbereiche zur Konsolidierung aufgefordert. Der Planansatz wird auf Grund dem Budget auferlegten inneren Verrechnungen zum Ende des HH-Jahres (z.B. Rechnungen für Ergänzungslieferungen für andere Ämter) überschritten.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde wieder angehoben.



e. *543104 Bekanntmachungen*

USK 02200.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in den Zeitungen

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 7,42 v.H.

Der Landkreis inseriert inzwischen bei Interamt. Weitere kostenpflichtige Ausschreibungen werden möglichst vermieden.

Der Planansatz für das HH-Jahr 2023 kann nicht eingeschätzt werden, da noch einige Ausschreibungen im Jahr 2023 folgen werden.

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

Die Verfügungsberechtigung über den Planansatz liegt bei FB 30.

g. *543116 Postgebühren*

USK 02200.65201

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 beträgt 50,58 v.H.

Der Planansatz wird voraussichtlich erfüllt.

h. *544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle*

Die Verfügungsberechtigung über den Planansatz liegt bei FB 10.

~~12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen~~

~~13. bilanzielle Abschreibungen~~

II. **Finanzrechnung**

~~1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit~~

**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*

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

USK 08200.40102 Büromöbel nach Arbeitsstättenverordnung

Der Erfüllungsstand zum 30.06.2023 würde 1.451,18 € und damit 9,74 v.H. betragen.

Unterjährig wird die Anschaffung von Büromöbeln im FB 10 dargestellt. Die Umbuchung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

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 2023 gerechnet.

Tatsächlich wurden zum Stichtag Rechnungen in Höhe von 1.451,18 € beglichen. Weitere Beschaffungen sind bereits vorgemerkt.

### 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 liegt ein Personalentwicklungskonzept vor, welches noch der Bestätigung der Verwaltungsleitung bedarf.

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 der Stabsstelle Organisation, 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. Es werden regelmäßig für einzelne Personengruppen Inhouse-Schulungen mit unterschiedlichen Inhalten organisiert.

Gesundheitsmanagement soll wieder anlaufen, auch hier sind nur Maßnahmen realisierbar, die auch finanziert werden können. Die Vertragsbindung zur mind.in ist beendet. Eine zukünftige Zusammenarbeit über mindestens 2 Jahre mit einer Krankenkasse ist in Vorbereitung.

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements werden den Dezernaten und den Fachbereichen noch in diesem Haushaltsjahr Möglichkeiten für gesundheitsfördernde und teambildende Maßnahmen gegeben.

Weiterhin ist eine Mitarbeiter-Befragung durch die Krankenkasse in Vorbereitung.

Die Fortbildung der Führungskräfte liegt nicht mehr in der Zuständigkeit des Fachbereiches Personal, entsprechend können hierzu keine Ausführungen erfolgen.

| Gesamt-ausgabe<br>01-07/2023 | Beamte<br>01-07/2023 | Beschäftigte<br>01-06/2023 | Gesamt<br>Beamte | Gesamt Beschäftigte  |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 32.821.103,52                | 3.602.587,22         | 29.218.516,30              | 6.175.863,81     | 58.437.032,60        |
|                              | 6.175.863,81         | 58.437.032,60              |                  |                      |
|                              |                      |                            |                  | <b>64.612.896,41</b> |

|           |                                                       |                  |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| LK ABI    | Sonderzahlung Beamte LA 576                           | 39.625,00        |                      |
|           | Jahressonderzahlung Beschäftigte LA 531               | 1.921.010,37     |                      |
|           | LOB LA 3185                                           | 604.525,63       | <b>67.178.057,41</b> |
| Jobcenter | Sonderzahlung Beamte LA 2531 Md. 101                  | 5.958,96         |                      |
|           | Jahressonderzahlung Beschäftigte LA 2531 Md. 100      | 670.526,33       |                      |
|           | LOB LA 2985                                           | 220.059,78       |                      |
|           | Inflationsausgleichsgeld einmalig, im Juni ausgezahlt | 1.211.488,21     |                      |
|           | <b>Inflationsausgleichsgeld, Differenz</b>            | <b>80.000,00</b> | <b>68.154.602,48</b> |
|           | Versorgungskasse Beamte, Plansumme                    | 5.135.100,00     |                      |
|           | Beihilfe Beamte, Plansumme                            | 325.200,00       | <b>73.614.902,48</b> |

Für das Jahr 2023 wurden Personalkosten i.H.v. 76.088.800 EUR ohne Rückstellungen für ATZ geplant.  
Nach heutiger Hochrechnung zum 31.12. verausgabt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2023  
rund 73.700.000 EUR Personalkosten; Berücksichtigung Personalbestand inkl. Juni 2023.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                | 3.277,77         | 10.600,00                                    | 576,00           | -10.024,00                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                            | 3.277,77         | 10.600,00                                    | 576,00           | -10.024,00                     |
|                            | 02200.17110 Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter                                                                                                                               | 3.277,77         | 600,00                                       | 576,00           | -24,00                         |
|                            | 41410.00097 Zuweisungen vom Land (Aktionsplan)                                                                                                                                      | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 254.261,05       | 119.000,00                                   | 52.763,56        | -66.236,44                     |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 2.299,93         | 1.300,00                                     | 8.406,05         | 7.106,05                       |
|                            | 02200.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                             | 2.299,93         | 1.300,00                                     | 8.406,05         | 7.106,05                       |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                                                      | 4.975,64         | 0,00                                         | 6.413,96         | 6.413,96                       |
|                            | 33300.15002 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückzahlung Gehalt                                                                                                         | 4.975,64         | 0,00                                         | 6.413,96         | 6.413,96                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                             | 92.824,67        | 5.000,00                                     | 11.405,53        | 6.405,53                       |
|                            | 02200.16110 Erstattung von Ausgaben des VWH - Land                                                                                                                                  | 41.143,98        | 5.000,00                                     | 1.450,29         | -3.549,71                      |
|                            | 44810.00063 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahr)                                                                                                                       | 51.680,69        | 0,00                                         | 9.955,24         | 9.955,24                       |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                                                                                                   | 882,00           | 1.100,00                                     | 759,50           | -340,50                        |
|                            | 02200.16300 Erstattungen von Zweckverbänden                                                                                                                                         | 882,00           | 1.100,00                                     | 759,50           | -340,50                        |
| 448400                     | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                                                                                | 59.660,97        | 110.000,00                                   | 25.432,66        | -84.567,34                     |
|                            | 02200.16400 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                    | 58.363,18        | 110.000,00                                   | 23.658,84        | -86.341,16                     |
|                            | 44840.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich aus Vorjahren | 1.297,79         | 0,00                                         | 1.773,82         | 1.773,82                       |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 8,36             | -491,64                        |
|                            | 02200.16500 Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM,IKW)                                                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 8,36             | -491,64                        |
| 448501                     | Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für Abgeordnete Mitarbeiter                                                                                                    | 90.742,44        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 02202.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                                                                                                              | 90.742,44        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                             | 1.228,32         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44870.00070 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) Vorjahr                                                                                        | 1.228,32         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                                | 691,58           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 02200.16800 Eigenbeiträge Qualifizierungen                                                                                                                                          | 691,58           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448803                     | Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                       | 955,50           | 1.100,00                                     | 337,50           | -762,50                        |
|                            | 02200.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                    | 955,50           | 1.100,00                                     | 337,50           | -762,50                        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                      | 23.908,23        | 20.500,00                                    | 0,00             | -20.500,00                     |
| 452100                     | Erstattung von Steuern                                                                                                                                                              | 23.442,31        | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
|                            | 45210.25104 Förderbetrag aus §100 EStG                                                                                                                                              | 23.442,31        | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 452200                     | Förderbetrag aus §100 EStG                                                                                                                                                          | 0,76             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45220.00001 Förderbetrag aus §100 EStG                                                                                                                                              | 0,76             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                          | 465,16           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 99996.00484 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                              | 465,16           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                               | 281.447,05       | 150.100,00                                   | 53.339,56        | -96.760,44                     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 5.889.663,17     | 3.502.100,00                                 | 4.547.051,75     | 1.044.951,75                   |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                              | 382.268,33       | 490.900,00                                   | 33.375,46        | -457.524,54                    |
|                            | 02200.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                        | 382.268,33       | 490.900,00                                   | 33.375,46        | -457.524,54                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                        | 895.197,77       | 961.800,00                                   | 0,00             | -961.800,00                    |
|                            | 02200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                        | 895.197,77       | 961.800,00                                   | 0,00             | -961.800,00                    |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                   | 4.090.416,00     | 1.678.500,00                                 | 4.090.000,00     | 2.411.500,00                   |
|                            | 02200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                       | 4.090.416,00     | 1.678.500,00                                 | 4.090.000,00     | 2.411.500,00                   |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                             | 35.236,43        | 39.800,00                                    | 0,00             | -39.800,00                     |
|                            | 02200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 35.236,43        | 39.800,00                                    | 0,00             | -39.800,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer       | 176.966,34       | 191.900,00                                   | 146.462,27       | -45.437,73                     |
|                            | 02200.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                        | 176.966,34       | 191.900,00                                   | 146.462,27       | -45.437,73                     |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                    | 259.500,00       | 19.500,00                                    | 243.720,00       | 224.220,00                     |
|                            | 02200.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                            | 259.500,00       | 19.500,00                                    | 243.720,00       | 224.220,00                     |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                        | 5.187,76         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 02200.45400 Mutterschutzumlage                                                             | 5.187,76         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 504103                     | Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz                                            | 44.890,54        | 114.700,00                                   | 33.494,02        | -81.205,98                     |
|                            | 08010.45000 Gesundheits- und Arbeitsschutz                                                 | 44.890,54        | 79.000,00                                    | 33.435,02        | -45.564,98                     |
|                            | 50410.40147 Betriebliche Gesundheitsförderung                                              | 0,00             | 35.700,00                                    | 59,00            | -35.641,00                     |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 168.669,09       | 277.507,00                                   | 75.164,66        | -202.342,34                    |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 470,40           | 200,00                                       | 266,10           | 66,10                          |
|                            | 02200.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 470,40           | 200,00                                       | 266,10           | 66,10                          |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                 | 69,98            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     | 29,99            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40161 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsmanagement)             | 39,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                    | 1.134,22         | 500,00                                       | 166,36           | -333,64                        |
|                            | 02200.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                        | 1.134,22         | 500,00                                       | 166,36           | -333,64                        |
| 526100                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                    | 459,00           | 1.000,00                                     | 472,00           | -528,00                        |
|                            | 52610.40024 Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte                                  | 459,00           | 1.000,00                                     | 472,00           | -528,00                        |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                                                       | 87.131,18        | 177.307,00                                   | 39.908,76        | -137.398,24                    |
|                            | 02200.56210 Fortbildung                                                                    | 87.131,18        | 177.307,00                                   | 39.676,76        | -137.630,24                    |
|                            | 52610.40046 Aus- und Fortbildung (aus Vorjahren)                                           | 0,00             | 0,00                                         | 232,00           | 232,00                         |
| 526103                     | Fortbildung Beschäftigtengruppen                                                           | 30.242,79        | 15.000,00                                    | 6.600,72         | -8.399,28                      |
|                            | 02200.56240 Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigtengruppen      | 30.242,79        | 15.000,00                                    | 6.600,72         | -8.399,28                      |
| 526105                     | Beschäftigtenlehrgänge II                                                                  | 4.104,05         | 17.600,00                                    | 2.493,16         | -15.106,84                     |
|                            | 02200.56260 Beschäftigtenlehrgänge                                                         | 4.104,05         | 17.600,00                                    | 2.493,16         | -15.106,84                     |
| 526110                     | Ausbildung                                                                                 | 25.099,27        | 29.600,00                                    | 9.450,42         | -20.149,58                     |
|                            | 02201.56220 Ausbildung                                                                     | 25.099,27        | 29.600,00                                    | 9.450,42         | -20.149,58                     |
| 526111                     | Ausbildung Inspektoranwärter                                                               | 19.749,00        | 27.100,00                                    | 15.170,65        | -11.929,35                     |
|                            | 52611.40000 Vorbereitungsdienst Anwärter - Inspektoranwärter Allgemeiner Verwaltungsdienst | 10.613,05        | 27.100,00                                    | 10.632,96        | -16.467,04                     |
|                            | 52611.40002 Ausbildung Inspektoranwärter                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 766,47           | 766,47                         |
|                            | 52611.40003 Ausbildung Inspektoranwärter - aus Vorjahren                                   | 9.135,95         | 0,00                                         | 3.771,22         | 3.771,22                       |
| 526112                     | Duales Studium                                                                             | 6,30             | 5.100,00                                     | 474,14           | -4.625,86                      |
|                            | 52611.40001 Duales Studium                                                                 | 6,30             | 5.100,00                                     | 138,04           | -4.961,96                      |
|                            | 52611.40005 Duales Studium - aus Vorjahren                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 336,10           | 336,10                         |
| 526113                     | Ausbildung Sekretäranwärter                                                                | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 52611.40004 Ausbildung Sekretäranwärter                                                    | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 202,90           | 300,00                                       | 162,35           | -137,65                        |
|                            | 02200.57000 Verbrauchsmittel                                                               | 202,90           | 300,00                                       | 162,35           | -137,65                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.337.194,08     | 1.448.900,00                                 | 1.540.473,67     | 91.573,67                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                   | 3.914,65         | 1.000,00                                     | 14,90            | -985,10                        |
|                            | 02200.65400 Dienstreisekosten                                                             | 3.914,65         | 1.000,00                                     | 14,90            | -985,10                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                         | 73.624,49        | 76.700,00                                    | 74.105,61        | -2.594,39                      |
|                            | 02200.66100 Mitgliedsbeiträge                                                             | 73.624,49        | 76.700,00                                    | 74.105,61        | -2.594,39                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                | 2.542,54         | 2.500,00                                     | 784,57           | -1.715,43                      |
|                            | 02200.65000 Bürobedarf                                                                    | 2.542,54         | 2.500,00                                     | 784,57           | -1.715,43                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                  | 13.991,86        | 5.900,00                                     | 9.281,80         | 3.381,80                       |
|                            | 02200.65100 Bücher und Zeitschriften                                                      | 13.991,86        | 5.900,00                                     | 9.281,80         | 3.381,80                       |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                          | 7.478,94         | 5.000,00                                     | 371,23           | -4.628,77                      |
|                            | 02200.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                          | 7.478,94         | 5.000,00                                     | 371,23           | -4.628,77                      |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                 | 3.191,42         | 5.000,00                                     | 317,50           | -4.682,50                      |
|                            | 02200.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                              | 3.191,42         | 5.000,00                                     | 317,50           | -4.682,50                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                              | 2.759,47         | 2.400,00                                     | 1.213,98         | -1.186,02                      |
|                            | 02200.65201 Postgebühren                                                                  | 2.759,47         | 2.400,00                                     | 1.213,98         | -1.186,02                      |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                    | 1.229.690,71     | 1.350.400,00                                 | 1.454.384,08     | 103.984,08                     |
|                            | 54410.40009 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 1.225.415,36     | 1.350.400,00                                 | 1.454.384,08     | 103.984,08                     |
|                            | 54410.40034 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Vorjahr)                              | 4.275,35         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 8.356,04         | 13.200,00                                    | 0,00             | -13.200,00                     |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 8.356,04         | 13.200,00                                    | 0,00             | -13.200,00                     |
|                            | 99996.40601 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 8.356,04         | 13.200,00                                    | 0,00             | -13.200,00                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 7.403.882,38     | 5.241.707,00                                 | 6.162.690,08     | 920.983,08                     |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -7.122.435,33    | -5.091.607,00                                | -6.109.350,52    | -1.017.743,52                  |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -7.122.435,33    | -5.091.607,00                                | -6.109.350,52    | -1.017.743,52                  |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 48.200,00                                    | 0,00             | -48.200,00                     |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -7.122.435,33    | -5.043.407,00                                | -6.109.350,52    | -1.065.943,52                  |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                     | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                                                     |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                | 3.277,77          | 10.600,00                                    | 1.728,00         | -8.872,00                      |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                            | 3.277,77          | 10.600,00                                    | 1.728,00         | -8.872,00                      |
|                                         | 02200.17110 Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter                                                                                                                               | 3.277,77          | 600,00                                       | 1.728,00         | 1.128,00                       |
|                                         | 41410.00097 Zuweisungen vom Land (Aktionsplan)                                                                                                                                      | 0,00              | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                          | 214.275,49        | 119.000,00                                   | 87.609,21        | -31.390,79                     |
| 646101                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 2.455,32          | 1.300,00                                     | 5.477,25         | 4.177,25                       |
|                                         | 02200.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                                                             | 2.455,32          | 1.300,00                                     | 5.477,25         | 4.177,25                       |
| 646105                                  | Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                                                 | 5.773,72          | 0,00                                         | 6.413,96         | 6.413,96                       |
|                                         | 33300.15002 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückzahlung Gehalt                                                                                                         | 5.773,72          | 0,00                                         | 6.413,96         | 6.413,96                       |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                        | 53.110,34         | 5.000,00                                     | 51.375,48        | 46.375,48                      |
|                                         | 02200.16110 Erstattung von Ausgaben des VWH - Land                                                                                                                                  | 24.097,38         | 5.000,00                                     | 18.752,51        | 13.752,51                      |
|                                         | 44810.00063 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahr)                                                                                                                       | 29.012,96         | 0,00                                         | 32.622,97        | 32.622,97                      |
| 648300                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                                                                                              | 1.176,00          | 1.100,00                                     | 686,00           | -414,00                        |
|                                         | 02200.16300 Erstattungen von Zweckverbänden                                                                                                                                         | 1.176,00          | 1.100,00                                     | 686,00           | -414,00                        |
| 648400                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                                                                           | 57.751,01         | 110.000,00                                   | 23.280,66        | -86.719,34                     |
|                                         | 02200.16400 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                    | 56.453,22         | 110.000,00                                   | 21.506,84        | -88.493,16                     |
|                                         | 44840.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich aus Vorjahren | 1.297,79          | 0,00                                         | 1.773,82         | 1.773,82                       |
| 648500                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                                                   | 23,76             | 500,00                                       | 8,36             | -491,64                        |
|                                         | 02200.16500 Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM, IKW)                                                                                             | 23,76             | 500,00                                       | 8,36             | -491,64                        |
| 648501                                  | Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter                                                                                                    | 90.742,44         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 02202.16500 Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen                                                                                                              | 90.742,44         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648700                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                        | 1.228,32          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44870.00070 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherungen) Vorjahr                                                                                        | 1.228,32          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                           | 691,58            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 02200.16800 Eigenbeiträge Qualifizierungen                                                                                                                                          | 691,58            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648803                                  | Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                       | 1.323,00          | 1.100,00                                     | 367,50           | -732,50                        |
|                                         | 02200.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                    | 1.323,00          | 1.100,00                                     | 367,50           | -732,50                        |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                             | 23.063,50         | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 652100                                  | Erstattung von Steuern                                                                                                                                                              | 23.062,74         | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
|                                         | 45210.25104 Förderbetrag aus §100 EStG                                                                                                                                              | 23.062,74         | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 652200                                  | Förderbetrag aus § 100 EStG                                                                                                                                                         | 0,76              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 45220.00001 Förderbetrag aus §100 EStG                                                                                                                                              | 0,76              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                            | <b>240.616,76</b> | <b>149.600,00</b>                            | <b>89.337,21</b> | <b>-60.262,79</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                | 6.181.967,49      | 3.549.300,00                                 | 181.630,81       | -3.367.669,19                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                                                                               | 356.645,93        | 490.900,00                                   | 0,00             | -490.900,00                    |
|                                         | 02200.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                                                                                 | 356.475,67        | 490.900,00                                   | 0,00             | -490.900,00                    |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                               |                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                               |                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 99999.40130                                                                                   | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For- derungen                                        | 170,26           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 701101                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte                      |                                                                                                    | 314.820,47       | 47.200,00                                    | 0,00             | -47.200,00                     |
|                                   | 28110.40269                                                                                   | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 314.820,47       | 47.200,00                                    | 0,00             | -47.200,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                   |                                                                                                    | 895.197,77       | 961.800,00                                   | 0,00             | -961.800,00                    |
|                                   | 02200.41400                                                                                   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                            | 895.197,77       | 961.800,00                                   | 0,00             | -961.800,00                    |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      |                                                                                                    | 4.090.416,00     | 1.678.500,00                                 | 0,00             | -1.678.500,00                  |
|                                   | 02200.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 4.090.416,00     | 1.678.500,00                                 | 0,00             | -1.678.500,00                  |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                |                                                                                                    | 35.236,43        | 39.800,00                                    | 0,00             | -39.800,00                     |
|                                   | 02200.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                           | 35.236,43        | 39.800,00                                    | 0,00             | -39.800,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                    | 176.966,34       | 191.900,00                                   | 146.462,27       | -45.437,73                     |
|                                   | 02200.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                            | 176.966,34       | 191.900,00                                   | 146.462,27       | -45.437,73                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       |                                                                                                    | 259.500,00       | 19.500,00                                    | 0,00             | -19.500,00                     |
|                                   | 02200.45000                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                | 259.500,00       | 19.500,00                                    | 0,00             | -19.500,00                     |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           |                                                                                                    | 5.187,76         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 02200.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                                 | 5.187,76         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 704103                            | Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz                                               |                                                                                                    | 47.996,79        | 114.700,00                                   | 35.168,54        | -79.531,46                     |
|                                   | 08010.45000                                                                                   | Gesundheits- und Arbeitsschutz                                                                     | 44.129,29        | 79.000,00                                    | 35.109,54        | -43.890,46                     |
|                                   | 50410.40147                                                                                   | Betriebliche Gesundheitsförderung                                                                  | 3.867,50         | 35.700,00                                    | 59,00            | -35.641,00                     |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                     |                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                                                                                                    | 301.145,62       | 277.507,00                                   | 140.958,41       | -136.548,59                    |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                           |                                                                                                    | 117.712,15       | 0,00                                         | 46.746,32        | 46.746,32                      |
|                                   | 99999.40420                                                                                   | ARAP - Mieten und Pachten (Software)                                                               | 117.712,15       | 0,00                                         | 46.746,32        | 46.746,32                      |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                        |                                                                                                    | 470,40           | 200,00                                       | 139,80           | -60,20                         |
|                                   | 02200.55000                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                             | 470,40           | 200,00                                       | 139,80           | -60,20                         |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    |                                                                                                    | 69,98            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52520.40010                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                         | 29,99            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52520.40161                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsmanagement)                                 | 39,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                  |                                                                                                    | 2.032,67         | 500,00                                       | 324,63           | -175,37                        |
|                                   | 02200.52001                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                            | 1.134,22         | 500,00                                       | 166,36           | -333,64                        |
|                                   | 99999.40342                                                                                   | ARAP - Vorauszahlung Folgejahr                                                                     | 898,45           | 0,00                                         | 158,27           | 158,27                         |
| 726100                            | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                      |                                                                                                    | 518,00           | 1.000,00                                     | 472,00           | -528,00                        |
|                                   | 52610.40024                                                                                   | Dienst- und Schutzausrüstung für Beschäftigte                                                      | 518,00           | 1.000,00                                     | 472,00           | -528,00                        |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                                          |                                                                                                    | 85.557,20        | 177.307,00                                   | 39.924,86        | -137.382,14                    |
|                                   | 02200.56210                                                                                   | Fortbildung                                                                                        | 84.977,70        | 177.307,00                                   | 39.692,86        | -137.614,14                    |
|                                   | 52610.40046                                                                                   | Aus- und Fortbildung (aus Vorjahren)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 232,00           | 232,00                         |
|                                   | 99999.40321                                                                                   | ARAP - Vorauszahlungen für Aus- und Fortbildung                                                    | 579,50           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 726103                            | Fortbildung Beschäftigtengruppen                                                              |                                                                                                    | 28.258,26        | 15.000,00                                    | 2.964,72         | -12.035,28                     |
|                                   | 02200.56240                                                                                   | Besondere Qualifikationen Beschäftigte / Fortbildung Beschäftigtengruppen                          | 28.258,26        | 15.000,00                                    | 2.964,72         | -12.035,28                     |
| 726105                            | Beschäftigtenlehrgänge II                                                                     |                                                                                                    | 1.382,77         | 17.600,00                                    | 295,24           | -17.304,76                     |
|                                   | 02200.56260                                                                                   | Beschäftigtenlehrgänge                                                                             | 519,77           | 17.600,00                                    | 295,24           | -17.304,76                     |
|                                   | 99999.40341                                                                                   | ARAP - B II-Lehrgang                                                                               | 863,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 726110                            | Ausbildung am Studieninstitut                                                                 |                                                                                                    | 23.994,53        | 29.600,00                                    | 7.245,42         | -22.354,58                     |
|                                   | 02201.56220                                                                                   | Ausbildung                                                                                         | 21.789,53        | 29.600,00                                    | 7.245,42         | -22.354,58                     |
|                                   | 99999.40364                                                                                   | ARAP - Ausbildung                                                                                  | 2.205,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 726111                            | Ausbildung Inspektoranwärter                                                                  |                                                                                                    | 19.363,86        | 27.100,00                                    | 20.791,62        | -6.308,38                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                      | in EUR               |                                              |                    |                                |
|                                   |             |                                                                                                                      | 1                    | 2                                            | 3                  | 4                              |
|                                   | 52611.40000 | Vorbereitungsdienst Anwärter - Inspektoranwälter                                                                     | 13.842,69            | 27.100,00                                    | 11.634,15          | -15.465,85                     |
|                                   |             | Allgemeiner Verwaltungsdienst                                                                                        |                      |                                              |                    |                                |
|                                   | 52611.40002 | Ausbildung Inspektoranwälter                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 766,47             | 766,47                         |
|                                   | 52611.40003 | Ausbildung Inspektoranwälter - aus Vorjahren                                                                         | 4.625,17             | 0,00                                         | 8.282,00           | 8.282,00                       |
|                                   | 99999.40429 | ARAP - Ausbildung Inspektoren                                                                                        | 896,00               | 0,00                                         | 109,00             | 109,00                         |
| 726112                            |             | <i>Duales Studium</i>                                                                                                | <i>0,00</i>          | <i>5.100,00</i>                              | <i>480,44</i>      | <i>-4.619,56</i>               |
|                                   | 52611.40001 | Duales Studium                                                                                                       | 0,00                 | 5.100,00                                     | 144,34             | -4.955,66                      |
|                                   | 52611.40005 | Duales Studium - aus Vorjahren                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 336,10             | 336,10                         |
| 726113                            |             | <i>Ausbildung Sekretärin</i>                                                                                         | <i>0,00</i>          | <i>3.500,00</i>                              | <i>0,00</i>        | <i>-3.500,00</i>               |
|                                   | 52611.40004 | Ausbildung Sekretärin                                                                                                | 0,00                 | 3.500,00                                     | 0,00               | -3.500,00                      |
| 727100                            |             | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                                               | <i>202,90</i>        | <i>300,00</i>                                | <i>162,35</i>      | <i>-137,65</i>                 |
|                                   | 02200.57000 | Verbrauchsmittel                                                                                                     | 202,90               | 300,00                                       | 162,35             | -137,65                        |
| 727120                            |             | <i>Softwarepflege</i>                                                                                                | <i>21.582,90</i>     | <i>0,00</i>                                  | <i>21.411,01</i>   | <i>21.411,01</i>               |
|                                   | 99999.40526 | ARAP - Software                                                                                                      | 21.582,90            | 0,00                                         | 21.411,01          | 21.411,01                      |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 13                                | +           | sonstige Auszahlungen                                                                                                | 872.405,65           | 1.460.600,00                                 | 516.600,34         | -943.999,66                    |
| 741102                            |             | <i>Dienstreiseauszahlungen</i>                                                                                       | <i>3.914,65</i>      | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>        | <i>-1.000,00</i>               |
|                                   | 02200.65400 | Dienstreisekosten                                                                                                    | 3.914,65             | 1.000,00                                     | 0,00               | -1.000,00                      |
| 741103                            |             | <i>Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag</i>                                                  | <i>10.522,07</i>     | <i>11.700,00</i>                             | <i>0,00</i>        | <i>-11.700,00</i>              |
|                                   | 28110.40077 | Rückstellung für Verdienstausschüttungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 10.403,07            | 11.700,00                                    | 0,00               | -11.700,00                     |
|                                   | 99999.40223 | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                                            | 119,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 742901                            |             | <i>Mitgliedsbeiträge</i>                                                                                             | <i>73.624,49</i>     | <i>76.700,00</i>                             | <i>74.105,61</i>   | <i>-2.594,39</i>               |
|                                   | 02200.66100 | Mitgliedsbeiträge                                                                                                    | 73.624,49            | 76.700,00                                    | 74.105,61          | -2.594,39                      |
| 743101                            |             | <i>Bürobedarf</i>                                                                                                    | <i>2.542,54</i>      | <i>2.500,00</i>                              | <i>213,53</i>      | <i>-2.286,47</i>               |
|                                   | 02200.65000 | Bürobedarf                                                                                                           | 2.542,54             | 2.500,00                                     | 213,53             | -2.286,47                      |
| 743102                            |             | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                                                                      | <i>13.158,25</i>     | <i>5.900,00</i>                              | <i>10.701,50</i>   | <i>4.801,50</i>                |
|                                   | 02200.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                             | 13.008,95            | 5.900,00                                     | 10.701,50          | 4.801,50                       |
|                                   | 99999.40425 | ARAP - Vorauszahlung von Büchern und Zeitschriften                                                                   | 149,30               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 743104                            |             | <i>Bekanntmachungen</i>                                                                                              | <i>7.478,94</i>      | <i>5.000,00</i>                              | <i>371,23</i>      | <i>-4.628,77</i>               |
|                                   | 02200.65300 | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                                 | 7.478,94             | 5.000,00                                     | 371,23             | -4.628,77                      |
| 743105                            |             | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>                                                     | <i>3.191,42</i>      | <i>5.000,00</i>                              | <i>317,50</i>      | <i>-4.682,50</i>               |
|                                   | 02200.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                     | 3.191,42             | 5.000,00                                     | 317,50             | -4.682,50                      |
| 743116                            |             | <i>Postgebühren</i>                                                                                                  | <i>2.758,89</i>      | <i>2.400,00</i>                              | <i>220,58</i>      | <i>-2.179,42</i>               |
|                                   | 02200.65201 | Postgebühren                                                                                                         | 2.758,89             | 2.400,00                                     | 220,58             | -2.179,42                      |
| 744100                            |             | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>                                                                        | <i>755.214,40</i>    | <i>1.350.400,00</i>                          | <i>430.670,39</i>  | <i>-919.729,61</i>             |
|                                   | 54410.40009 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                               | 750.939,05           | 1.350.400,00                                 | 430.670,39         | -919.729,61                    |
|                                   | 54410.40034 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Vorjahr)                                                                     | 4.275,35             | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 14                                | +           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 15                                | =           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                               | <b>7.355.518,76</b>  | <b>5.287.407,00</b>                          | <b>839.189,56</b>  | <b>-4.448.217,44</b>           |
| 16                                | =           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                              | <b>-7.114.902,00</b> | <b>-5.137.807,00</b>                         | <b>-749.852,35</b> | <b>4.387.954,65</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |             |                                                                                                                      |                      |                                              |                    |                                |
| Einzahlungen                      |             |                                                                                                                      |                      |                                              |                    |                                |
| 01                                |             | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 02                                | +           | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 11 00

Personal

Fachbereich Personal

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                         |                   |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                         |                   |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                       | 10.377,73         | 18.200,00                                    | 0,00             | -18.200,00                     |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 10.377,73         | 18.200,00                                    | 0,00             | -18.200,00                     |
|                                   | 08220.40102 Büromöbel nach Arbeitsstättenverordnung                                                                     | 10.377,73         | 14.900,00                                    | 0,00             | -14.900,00                     |
|                                   | 08220.40152 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                    | 0,00              | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>10.377,73</b>  | <b>18.200,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>-18.200,00</b>              |
| 16                                | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                        | <b>-10.377,73</b> | <b>-18.200,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>18.200,00</b>               |

## 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: 7.500 €      Ergebnis: 0 € = 0 %

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

##### 6. Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 39.200 €      Ergebnis: 20.079,53 € = 51,22%

Unter dieser Position werden Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge sowie Vollstreckungsgebühren für die Beitreibung von Forderungen nachgewiesen. Die Position ist für die erste Jahreshälfte bereits übererfüllt.

#### b) Aufwendungen

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

Planansatz: 122.000 €      Ergebnis: 68.677,53€ = 56,29%

Im Wesentlichen sind in dieser Position die Leasingraten und die Wartung für die Kassenautomaten sowie deren regelmäßige Bestückung abgebildet. Die Leasingraten sind bereits für das volle Haushaltsjahr angeordnet. Die Aufwendungen entwickeln sich unterjährig planmäßig.

Die Haushaltssperre von 10% wird voraussichtlich eingehalten.

##### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 113.600 €      Ergebnis: 88.521,67 € = 77,92%

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 unterjährig zunächst im FD Kämmerei gebucht, zum Jahresabschluss jedoch produktbezogen umbucht.

Die Jahresanordnung der Krankenhäuser wurde bereits gebucht.

## 16. bilanzielle Abschreibungen

Planansatz: 3.300 €      Ergebnis: 54.281,14 € = 1.644,88%

Die Abschreibungen werden FD Kämmerei unterjährig gebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses produktgenau zugeordnet.

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Planansatz: 10.505,74 €      Ergebnis: 4.296,59 = 40,90%

Die Bestellung der Büromöbel aus 2022 in wurde in 2023 geliefert und gebucht. Die Möbelbestellungen aus 2023 sind noch offen.

## 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 2023 wurde am 23.02.2023 (Beschluss-Nr. 177-31/2023) vom Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschlossen und durch das Landesverwaltungsamt am 31.03.2023 genehmigt.

### Produkt 111202 – Zahlungsabwicklung

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

Am 31.12.2022 betrugen die Liquiditätskredite 38 Mio. €. Zum Stichtag 30.06.2023 beliefen sie sich auf 39.5 Mio €. Damit ist das Ziel und eine weitere Absenkung bis zur Jahresmitte 2023 nicht erreicht 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.

## Budget 90 00– Finanzwirtschaft

### Produkte

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

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Planansatz: 3.474.000 €      Erfüllung: 2.431.678,77 € = 70%

Diese Ertragsart beinhaltet den Landesanteil für die Umsetzung SGB II sowie die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ). Der Erfüllungsstand liegt bei 70%. Aufgrund von angekündigten Kürzungen der Zuweisungen wurde der Ansatz 2023 unter kaufmännischer Vorsicht geplant.

Eine Übererfüllung des Planansatzes zum Jahresende ist möglich.

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planansatz: 125.945.700 €      Erfüllung: 89.573.564 € = 71,12%

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG) wurden zum Ende des 2. Quartal 2023 festgesetzt und dementsprechend für das gesamte Haushaltsjahr 2023 angeordnet. Der derzeitige Erfüllungsstand liegt bereits bei 71,12%. Die Kreisumlage wurde im Juni noch nicht final festgesetzt und entsprechend noch nicht für das ganze Jahr angeordnet. Der Planansatz wird voraussichtlich erfüllt.

##### 3. Sonstige Transfererträge

Planansatz: 8.700 €      Erfüllung: 8.796,37 % = 101,11 %

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 2023 angeordnet.

##### 6. Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz: 2.501.500 €      Erfüllung: 0 € = 0 %

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

##### 7. Finanzerträge

Planansatz: 30.000 €      Erfüllung: 0 € = 0 %

Die Höhe der Zinserträge ist nicht planbar, sondern kann nur vorsichtig geschätzt werden.

#### b) Aufwendungen

##### 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planansatz: 2.632.600 €      Erfüllung: 762.707,15€ = 28,97%

Hierin enthalten sind Aufwendungen für Verwahrtgelte sowie Zinsen für Liquiditätskredite. Die Anordnungen der Zinsen für bestehende Investitionskredite wurden bereits bis zum Ende des Jahres verbucht. Mit einem Anstieg der Aufwendungen für Liquiditätszinsen ist ab der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.

#### **II. Finanzrechnung**

##### *a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

Planansatz: 2.719.100 €      Erfüllung: 679.783 € = 25%

In dieser Position wird die kommunale Investitionspauschale abgebildet. Die Zahlungen erfolgen entsprechend der Fälligkeiten.

#### **III. Zielerreichung**

##### Produkt 611101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verhinderung eines strukturellen Fehlbedarfes

Das Erreichen des Ziels ist abhängig von der weiteren Entwicklung des Haushaltes und Greifens der Haushaltssperre.

##### Produkt 612101 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verringerung des Schuldendienstes

Zu Beginn des Jahres bestand ein Schuldenstand von ca. 18.1 Mio. €. Durch die ordentliche Tilgung konnte dieser auf ca. 16.3 Mio. € zur Jahresmitte verringert werden.

Gleichzeitig sind zur Refinanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 20 00  
Kämmerei  
Fachbereich Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 42.287,50        | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                | 7.495,76         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                            | 03000.16301 Erstattung von Verwaltungskosten                                                     | 7.495,76         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                          | 34.791,74        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44870.00071 Erträge aus Kostenerstattungen - Krankenhausumlage - (Vorjahr)                       | 34.791,74        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 34.356,61        | 39.200,00                                    | 20.079,53        | -19.120,47                     |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 80,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00464 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 80,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 456200                     | Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                           | 34.276,61        | 39.200,00                                    | 20.049,53        | -19.150,47                     |
|                            | 03000.26100 Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.                                               | 33.893,04        | 15.000,00                                    | 20.008,53        | 5.008,53                       |
|                            | 45620.00003 Säumniszuschläge von AVVISO gemäß § 240 AO                                           | 383,57           | 10.000,00                                    | 41,00            | -9.959,00                      |
|                            | 45620.00012 Mahn- und Vollstreckungsgebühren                                                     | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 45620.00018 Säumniszuschläge                                                                     | 0,00             | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 456201                     | Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 30,00            | 30,00                          |
|                            | 03000.26101 Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle                                               | 0,00             | 0,00                                         | 30,00            | 30,00                          |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                            | 76.644,11        | 46.700,00                                    | 20.079,53        | -26.620,47                     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                             | 1.919.351,02     | 2.715.900,00                                 | 16.479,27        | -2.699.420,73                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 233.051,27       | 233.100,00                                   | 16.479,27        | -216.620,73                    |
|                            | 03000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                              | 62.409,88        | 99.600,00                                    | 4.922,77         | -94.677,23                     |
|                            | 50110.40004 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 51.906,78        | 47.800,00                                    | 3.823,60         | -43.976,40                     |
|                            | 50110.40005 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 118.734,61       | 85.700,00                                    | 7.732,90         | -77.967,10                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 1.355.650,66     | 1.852.700,00                                 | 0,00             | -1.852.700,00                  |
|                            | 03000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 647.082,09       | 801.900,00                                   | 0,00             | -801.900,00                    |
|                            | 50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 407.134,32       | 718.000,00                                   | 0,00             | -718.000,00                    |
|                            | 50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 301.434,25       | 332.800,00                                   | 0,00             | -332.800,00                    |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         | 0,00             | 153.000,00                                   | 0,00             | -153.000,00                    |
|                            | 03000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                                                       | 0,00             | 56.400,00                                    | 0,00             | -56.400,00                     |
|                            | 50210.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 24.600,00                                    | 0,00             | -24.600,00                     |
|                            | 50210.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 72.000,00                                    | 0,00             | -72.000,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 53.636,06        | 79.400,00                                    | 0,00             | -79.400,00                     |
|                            | 03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 25.485,70        | 33.900,00                                    | 0,00             | -33.900,00                     |
|                            | 50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 15.574,70        | 31.100,00                                    | 0,00             | -31.100,00                     |
|                            | 50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.575,66        | 14.400,00                                    | 0,00             | -14.400,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 269.548,40       | 368.600,00                                   | 0,00             | -368.600,00                    |
|                            | 03000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 130.147,61       | 159.100,00                                   | 0,00             | -159.100,00                    |
|                            | 50320.40006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 80.692,00        | 143.500,00                                   | 0,00             | -143.500,00                    |
|                            | 50320.40007 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 58.708,79        | 66.000,00                                    | 0,00             | -66.000,00                     |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 0,00             | 19.600,00                                    | 0,00             | -19.600,00                     |
|                            | 03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50410.40012 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         |                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                         |                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                         |                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50410.40014                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     |                                                         | 7.464,63         | 9.500,00                                     | 0,00             | -9.500,00                      |
|                            | 03000.45400                                             | Mutterschutzumlage                                      | 3.470,94         | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |
|                            | 50410.40013                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 2.337,62         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50410.40015                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 1.656,07         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                               |                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           |                                                         | 95.597,89        | 122.000,00                                   | 68.677,53        | -53.322,47                     |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing                                |                                                         | 38.556,00        | 42.000,00                                    | 38.556,00        | -3.444,00                      |
|                            | 52320.40002                                             | Aufwendungen für Leasing                                | 38.556,00        | 42.000,00                                    | 38.556,00        | -3.444,00                      |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                  |                                                         | 8.990,70         | 11.000,00                                    | 2.292,00         | -8.708,00                      |
|                            | 03000.55000                                             | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 52510.40032                                             | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 52510.40033                                             | Haltung von Fahrzeugen                                  | 8.990,70         | 7.000,00                                     | 2.292,00         | -4.708,00                      |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              |                                                         | 222,02           | 1.400,00                                     | 32,97            | -1.367,03                      |
|                            | 52520.40006                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 102,19           | 400,00                                       | 32,97            | -367,03                        |
|                            | 52520.40007                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 20,83            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52520.40094                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 99,00            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 |                                                         | 23.735,18        | 27.400,00                                    | 13.748,89        | -13.651,11                     |
|                            | 03000.52000                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 1.276,24         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 52550.40018                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 22.458,94        | 25.000,00                                    | 13.748,89        | -11.251,11                     |
|                            | 52550.40045                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                            |                                                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52610.40030                                             | Dienst- und Schutzbekleidung                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen              |                                                         | 24.093,99        | 40.000,00                                    | 14.047,67        | -25.952,33                     |
|                            | 52910.40010                                             | Kontoführungsgebühren                                   | 24.093,99        | 40.000,00                                    | 14.047,67        | -25.952,33                     |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                  |                                                         | -21.528,72       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 539100                     | Sonstige Transferaufwendungen                           |                                                         | -21.528,72       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 51030.98100                                             | Krankenhausumlage gem. § 2 (1) und (3) KHG LSA          | -21.528,72       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                     |                                                         | 1.304.717,37     | 113.600,00                                   | 88.521,67        | -25.078,33                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                 |                                                         | 1.182,30         | 7.000,00                                     | 44,70            | -6.955,30                      |
|                            | 03000.65400                                             | Dienstreisekosten                                       | 100,84           | 300,00                                       | 14,90            | -285,10                        |
|                            | 54110.40008                                             | Dienstreiseaufwendungen                                 | 297,34           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 54110.40009                                             | Dienstreiseaufwendungen                                 | 784,12           | 6.000,00                                     | 29,80            | -5.970,20                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                       |                                                         | 80,00            | 100,00                                       | 80,00            | -20,00                         |
|                            | 03000.66100                                             | Mitgliedsbeiträge                                       | 80,00            | 100,00                                       | 80,00            | -20,00                         |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                   |                                                         | 1.927,80         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 54310.40114                                             | Geschäftsaufwendungen                                   | 1.927,80         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                              |                                                         | 5.138,35         | 8.100,00                                     | 1.424,43         | -6.675,57                      |
|                            | 03000.65000                                             | Bürobedarf                                              | 1.811,97         | 2.500,00                                     | 533,38           | -1.966,62                      |
|                            | 54310.40226                                             | Bürobedarf                                              | 2.949,42         | 4.000,00                                     | 554,85           | -3.445,15                      |
|                            | 54310.40227                                             | Bürobedarf                                              | 376,96           | 1.600,00                                     | 336,20           | -1.263,80                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                |                                                         | 2.083,47         | 3.300,00                                     | 1.025,32         | -2.274,68                      |
|                            | 03000.65100                                             | Bücher und Zeitschriften                                | 984,12           | 1.500,00                                     | 409,72           | -1.090,28                      |
|                            | 54310.40020                                             | Bücher und Zeitschriften                                | 324,75           | 1.000,00                                     | 288,60           | -711,40                        |
|                            | 54310.40093                                             | Bücher und Zeitschriften                                | 774,60           | 800,00                                       | 327,00           | -473,00                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                        |                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 03000.65300                                             | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                          |                                                         | 10.020,29        | 10.000,00                                    | 4.928,06         | -5.071,94                      |
|                            | 03000.65800                                             | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 10.020,29        | 10.000,00                                    | 4.928,06         | -5.071,94                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche) |                                                         | 477,49           | 700,00                                       | 102,42           | -597,58                        |
|                            | 03000.65501                                             | Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen                    | 477,49           | 700,00                                       | 102,42           | -597,58                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                         |                                                         | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                    |                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                    |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54310.40173                                                                                        | Gutachterkosten Optionserklärung UstG                                                                                    | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                       |                                                                                                                          | 5.284,20         | 7.500,00                                     | 2.345,62         | -5.154,38                      |
|                            | 03000.65201                                                                                        | Postgebühren                                                                                                             | 1.121,56         | 500,00                                       | 512,45           | 12,45                          |
|                            | 54311.40021                                                                                        | Postgebühren                                                                                                             | 2.475,16         | 4.500,00                                     | 316,66           | -4.183,34                      |
|                            | 54311.40022                                                                                        | Postgebühren                                                                                                             | 1.687,48         | 2.500,00                                     | 1.516,51         | -983,49                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                             |                                                                                                                          | 77.454,04        | 61.500,00                                    | 55.531,35        | -5.968,65                      |
|                            | 51100.64001                                                                                        | Versicherungen Kreiskrankenhaus -<br>Haftpflichtumlage für den Kommunalen<br>Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko | 77.454,04        | 60.000,00                                    | 55.531,35        | -4.468,65                      |
|                            | 54410.40027                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MwSt<br>RPG                                                                       | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 547311                     | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus<br>Dienstleistungen                |                                                                                                                          | 31.005,39        | 0,00                                         | -860,07          | -860,07                        |
|                            | 54731.00000                                                                                        | Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf<br>öffentlich-rechtlich Forderungen aus<br>Dienstleistungen                  | -8.102,85        | 0,00                                         | -10.332,48       | -10.332,48                     |
|                            | 54731.40000                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich<br>Forderungen aus Dienstleistungen                                      | 39.108,24        | 0,00                                         | 9.472,41         | 9.472,41                       |
| 547312                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich<br>Forderungen                            |                                                                                                                          | 1.221,45         | 3.300,00                                     | 23.796,61        | 20.496,61                      |
|                            | 54731.00003                                                                                        | Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf<br>sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                                 | -5.000,59        | 0,00                                         | -4.573,63        | -4.573,63                      |
|                            | 54731.40001                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-<br>rechtlich Forderungen                                                 | 6.222,04         | 0,00                                         | 28.370,24        | 28.370,24                      |
|                            | 54731.40026                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-<br>rechtlich Forderungen                                                 | 0,00             | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
| 547313                     | Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen<br>von Lieferungen und Leistungen          |                                                                                                                          | 37,30            | 0,00                                         | 101,23           | 101,23                         |
|                            | 54731.40002                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche<br>Forderungen von Lieferungen und Leistungen                                | 37,30            | 0,00                                         | 101,23           | 101,23                         |
| 547314                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen                                   |                                                                                                                          | 62,03            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54731.40003                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige<br>privatrechtliche Forderungen                                                      | 62,03            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 547315                     | pauschale Einzelwertberichtigung                                                                   |                                                                                                                          | 1.168.732,76     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.40461                                                                                        | Zuführung zur pauschalen<br>Einzelwertberichtigung (sonstige öffentl.-rechtl.)                                           | 1.168.732,76     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                                                   |                                                                                                                          | 10,50            | 0,00                                         | 2,00             | 2,00                           |
|                            | 54820.40008                                                                                        | Säumniszuschläge, Mahnkosten                                                                                             | 10,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54820.40016                                                                                        | Säumniszuschläge, Mahngebühren                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 2,00             | 2,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       |                                                                                                                          | 48.695,66        | 3.300,00                                     | 54.281,14        | 50.981,14                      |
|                            | 571100                                                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                                                  | 2.931,42         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                            | 99996.40251                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                  | 731,38           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40506                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                  | 255,76           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 99996.40524                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                  | 1.944,28         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 573100                     | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                  |                                                                                                                          | 45.764,24        | 0,00                                         | 54.281,14        | 54.281,14                      |
|                            | 57310.40000                                                                                        | Abschreibungen auf Forderungen (PK)                                                                                      | 45.764,24        | 0,00                                         | 54.281,14        | 54.281,14                      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         |                                                                                                                          | 3.346.833,22     | 2.954.800,00                                 | 227.959,61       | -2.726.840,39                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 |                                                                                                                          | -3.270.189,11    | -2.908.100,00                                | -207.880,08      | 2.700.219,92                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                           |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                       |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) |                                                                                                                          | -3.270.189,11    | -2.908.100,00                                | -207.880,08      | 2.700.219,92                   |

**Teilergebnisrechnung 2023**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 9.300,00                                     | 0,00             | -9.300,00                      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                       | -3.270.189,11    | -2.898.800,00                                | -207.880,08      | 2.690.919,92                   |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 42.084,08        | 7.500,00                                     | 7.495,76         | -4,24                          |
| 648300                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                                     | 7.292,34         | 7.500,00                                     | 7.495,76         | -4,24                          |
|                                         | 03000.16301 Erstattung von Verwaltungskosten                                                                               | 7.292,34         | 7.500,00                                     | 7.495,76         | -4,24                          |
| 648700                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                               | 34.791,74        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44870.00071 Erträge aus Kostenerstattungen -<br>Krankenhausumlage - (Vorjahr)                                              | 34.791,74        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                    | 22.881,76        | 39.200,00                                    | 14.849,53        | -24.350,47                     |
| 656200                                  | Säumniszuschläge ( inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                                                    | 22.881,76        | 39.200,00                                    | 14.839,53        | -24.360,47                     |
|                                         | 03000.26100 Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.                                                                         | 22.488,19        | 15.000,00                                    | 14.131,67        | -868,33                        |
|                                         | 45620.00003 Säumniszuschläge von AVVISO gemäß § 240 AO                                                                     | 393,57           | 10.000,00                                    | 707,86           | -9.292,14                      |
|                                         | 45620.00012 Mahn- und Vollstreckungsgebühren                                                                               | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                         | 45620.00018 Säumniszuschläge                                                                                               | 0,00             | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 656201                                  | Einzahlungen Vollstreckungsgebühren für KomBA - Fälle                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 10,00            | 10,00                          |
|                                         | 03000.26101 Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 10,00            | 10,00                          |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>64.965,84</b> | <b>46.700,00</b>                             | <b>22.345,29</b> | <b>-24.354,71</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                       | 1.935.618,24     | 2.821.800,00                                 | 0,00             | -2.821.800,00                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                      | 214.218,01       | 233.100,00                                   | 0,00             | -233.100,00                    |
|                                         | 03000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                        | 57.941,07        | 99.600,00                                    | 0,00             | -99.600,00                     |
|                                         | 50110.40004 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                  | 44.700,90        | 47.800,00                                    | 0,00             | -47.800,00                     |
|                                         | 50110.40005 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                  | 111.576,04       | 85.700,00                                    | 0,00             | -85.700,00                     |
| 701101                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand<br>- Beamte                                                | 35.100,48        | 61.500,00                                    | 0,00             | -61.500,00                     |
|                                         | 28110.40232 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte       | 10.881,14        | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
|                                         | 28110.40285 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte       | 14.040,17        | 24.600,00                                    | 0,00             | -24.600,00                     |
|                                         | 28110.40286 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte       | 10.179,17        | 17.800,00                                    | 0,00             | -17.800,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                                | 1.355.650,66     | 1.852.700,00                                 | 0,00             | -1.852.700,00                  |
|                                         | 03000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                        | 647.082,09       | 801.900,00                                   | 0,00             | -801.900,00                    |
|                                         | 50120.40006 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                            | 407.134,32       | 718.000,00                                   | 0,00             | -718.000,00                    |
|                                         | 50120.40007 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                            | 301.434,25       | 332.800,00                                   | 0,00             | -332.800,00                    |
| 701202                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand<br>- Arbeitnehmer                                          | 0,00             | 44.400,00                                    | 0,00             | -44.400,00                     |
|                                         | 28110.40148 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ -<br>Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 0,00             | 44.400,00                                    | 0,00             | -44.400,00                     |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                                   | 0,00             | 153.000,00                                   | 0,00             | -153.000,00                    |
|                                         | 03000.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                                                                                 | 0,00             | 56.400,00                                    | 0,00             | -56.400,00                     |
|                                         | 50210.40005 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                       | 0,00             | 24.600,00                                    | 0,00             | -24.600,00                     |
|                                         | 50210.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                       | 0,00             | 72.000,00                                    | 0,00             | -72.000,00                     |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                             | 53.636,06        | 79.400,00                                    | 0,00             | -79.400,00                     |
|                                         | 03000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                                                    | 25.485,70        | 33.900,00                                    | 0,00             | -33.900,00                     |
|                                         | 50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                 | 15.574,70        | 31.100,00                                    | 0,00             | -31.100,00                     |
|                                         | 50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                 | 12.575,66        | 14.400,00                                    | 0,00             | -14.400,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer                 | 269.548,40       | 368.600,00                                   | 0,00             | -368.600,00                    |
| 03000.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                         | 130.147,61       | 159.100,00                                   | 0,00             | -159.100,00                    |
| 50320.40006                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 80.692,00        | 143.500,00                                   | 0,00             | -143.500,00                    |
| 50320.40007                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                            | 58.708,79        | 66.000,00                                    | 0,00             | -66.000,00                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                         | 0,00             | 19.600,00                                    | 0,00             | -19.600,00                     |
| 03000.45000                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                             | 0,00             | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
| 50410.40012                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                         | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 50410.40014                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                         | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 7.464,63         | 9.500,00                                     | 0,00             | -9.500,00                      |
| 03000.45400                       | Mutterschutzumlage                                                                                              | 3.470,94         | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |
| 50410.40013                       | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 2.337,62         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 50410.40015                       | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 1.656,07         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 94.570,91        | 122.000,00                                   | 37.135,04        | -84.864,96                     |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing                                                                                          | 38.556,00        | 42.000,00                                    | 12.852,00        | -29.148,00                     |
| 52320.40002                       | Aufwendungen für Leasing                                                                                        | 38.556,00        | 42.000,00                                    | 12.852,00        | -29.148,00                     |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 8.990,70         | 11.000,00                                    | 1.427,40         | -9.572,60                      |
| 03000.55000                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 52510.40032                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 52510.40033                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 8.990,70         | 7.000,00                                     | 1.427,40         | -5.572,60                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 222,02           | 1.400,00                                     | 32,97            | -1.367,03                      |
| 52520.40006                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 102,19           | 400,00                                       | 32,97            | -367,03                        |
| 52520.40007                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 20,83            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 52520.40094                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 99,00            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                    | 23.593,52        | 27.400,00                                    | 7.953,23         | -19.446,77                     |
| 03000.52000                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 1.276,24         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 52550.40018                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 22.317,28        | 25.000,00                                    | 7.953,23         | -17.046,77                     |
| 52550.40045                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 52610.40030                       | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                      | 23.208,67        | 40.000,00                                    | 14.869,44        | -25.130,56                     |
| 52910.40010                       | Kontoführungsgebühren                                                                                           | 23.208,67        | 40.000,00                                    | 14.869,44        | -25.130,56                     |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                         | 143.073,05       | 151.500,00                                   | 63.201,55        | -88.298,45                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                         | 2.317,50         | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
| 03000.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 152,14           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 54110.40008                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 401,49           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 54110.40009                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.763,87         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                    | 37.335,82        | 41.200,00                                    | 0,00             | -41.200,00                     |
| 28110.40068                       | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 11.424,75        | 12.300,00                                    | 0,00             | -12.300,00                     |
| 28110.40069                       | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 4.336,79         | 4.900,00                                     | 0,00             | -4.900,00                      |
| 28110.40070                       | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 21.574,28        | 24.000,00                                    | 0,00             | -24.000,00                     |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                               | 80,00            | 100,00                                       | 80,00            | -20,00                         |
| 03000.66100                       | Mitgliedsbeiträge                                                                                               | 80,00            | 100,00                                       | 80,00            | -20,00                         |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                                                           | 1.927,80         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                         |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                         |                                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                         |                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54310.40114                                             | Geschäftsaufwendungen                                                                                              | 1.927,80         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 743101                            | Bürobedarf                                              |                                                                                                                    | 5.536,24         | 8.100,00                                     | 31,69            | -8.068,31                      |
|                                   | 03000.65000                                             | Bürobedarf                                                                                                         | 1.811,97         | 2.500,00                                     | 31,69            | -2.468,31                      |
|                                   | 54310.40226                                             | Bürobedarf                                                                                                         | 3.347,31         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 54310.40227                                             | Bürobedarf                                                                                                         | 376,96           | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                |                                                                                                                    | 2.111,52         | 3.300,00                                     | 1.249,22         | -2.050,78                      |
|                                   | 03000.65100                                             | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 936,42           | 1.500,00                                     | 518,62           | -981,38                        |
|                                   | 54310.40020                                             | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 399,70           | 1.000,00                                     | 288,60           | -711,40                        |
|                                   | 54310.40093                                             | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 775,40           | 800,00                                       | 442,00           | -358,00                        |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                        |                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 03000.65300                                             | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                          |                                                                                                                    | 10.552,78        | 10.000,00                                    | 5.745,51         | -4.254,49                      |
|                                   | 03000.65800                                             | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                         | 10.552,78        | 10.000,00                                    | 5.745,51         | -4.254,49                      |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche) |                                                                                                                    | 477,49           | 700,00                                       | 102,42           | -597,58                        |
|                                   | 03000.65501                                             | Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen                                                                               | 477,49           | 700,00                                       | 102,42           | -597,58                        |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                         |                                                                                                                    | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 54310.40173                                             | Gutachterkosten Optionserklärung UstG                                                                              | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 743116                            | Postgebühren                                            |                                                                                                                    | 5.270,86         | 7.500,00                                     | 457,86           | -7.042,14                      |
|                                   | 03000.65201                                             | Postgebühren                                                                                                       | 1.115,76         | 500,00                                       | 38,09            | -461,91                        |
|                                   | 54311.40021                                             | Postgebühren                                                                                                       | 2.475,16         | 4.500,00                                     | 12,76            | -4.487,24                      |
|                                   | 54311.40022                                             | Postgebühren                                                                                                       | 1.679,94         | 2.500,00                                     | 407,01           | -2.092,99                      |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  |                                                                                                                    | 77.454,04        | 61.500,00                                    | 55.531,35        | -5.968,65                      |
|                                   | 51100.64001                                             | Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko | 77.454,04        | 60.000,00                                    | 55.531,35        | -4.468,65                      |
|                                   | 54410.40027                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MwSt RPG                                                                    | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                 |                                                                                                                    | 9,00             | 0,00                                         | 3,50             | 3,50                           |
|                                   | 54820.40008                                             | Säumniszuschläge, Mahnkosten                                                                                       | 9,00             | 0,00                                         | 1,50             | 1,50                           |
|                                   | 54820.40016                                             | Säumniszuschläge, Mahngebühren                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 2,00             | 2,00                           |
| 14                                | +                                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                    | 2.173.262,20     | 3.095.300,00                                 | 100.336,59       | -2.994.963,41                  |
| 16                                | =                                                       | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                   | -2.108.296,36    | -3.048.600,00                                | -77.991,30       | 2.970.608,70                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                         |                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                         |                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |                                                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                       | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                       | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                       | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                       | Baumaßnahmen                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                         |                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |                                                         | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 20 00

Kämmerei

Fachbereich Kämmerei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                          | 2.349,81         | 10.505,74                                    | 4.296,59         | -6.209,15                      |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br>1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.349,81         | 10.505,74                                    | 4.296,59         | -6.209,15                      |
| 08220.40051                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände                                                                           | 510,76           | 896,55                                       | 0,00             | -896,55                        |
| 08220.40053                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände (Beschaffung<br>Büromöbel)                                                | 0,00             | 2.600,00                                     | 253,65           | -2.346,35                      |
| 08220.40057                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Beschaffung Büroausstattung)                                          | 0,00             | 4.500,07                                     | 223,04           | -4.277,03                      |
| 08220.40125                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Beschaffung Büroausstattung)                                          | 1.839,05         | 2.509,12                                     | 3.819,90         | 1.310,78                       |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 2.349,81         | 10.505,74                                    | 4.296,59         | -6.209,15                      |
| 16                                | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                  | -2.349,81        | -10.505,74                                   | -4.296,59        | 6.209,15                       |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 6.762.507,37     | 3.474.000,00                                 | 2.431.678,77     | -1.042.321,23                  |
| 405200                     | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II                                                                        | 3.883.924,45     | 2.574.000,00                                 | 1.982.111,48     | -591.888,52                    |
|                            | 40520.00000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II - Landesmittel aus Vorjahren entsprechend Jahresabrechnung | 0,00             | 0,00                                         | 325.304,07       | 325.304,07                     |
|                            | 90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt     | 3.883.924,45     | 2.574.000,00                                 | 1.656.807,41     | -917.192,59                    |
| 405300                     | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe    | 2.878.582,92     | 900.000,00                                   | 449.567,29       | -450.432,71                    |
|                            | 90000.09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten                                                      | 2.878.582,92     | 900.000,00                                   | 449.567,29       | -450.432,71                    |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 122.557.359,15   | 125.945.700,00                               | 89.573.564,00    | -36.372.136,00                 |
| 411101                     | Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG                                                                                        | 20.329.155,00    | 19.321.100,00                                | 19.321.614,00    | 514,00                         |
|                            | 90000.04160 Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG                                          | 20.329.155,00    | 19.321.100,00                                | 19.321.614,00    | 514,00                         |
| 411102                     | Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen                         | 3.123.658,00     | 3.119.800,00                                 | 3.119.775,00     | -25,00                         |
|                            | 90000.04170 Besondere Ergänzungszuweisungen gem. § 11 FAG (Unterhaltung der Kreisstraßen)                                 | 3.123.658,00     | 3.119.800,00                                 | 3.119.775,00     | -25,00                         |
| 411103                     | Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gemäß § 9 FAG                    | 6.121.329,00     | 6.219.600,00                                 | 6.219.636,00     | 36,00                          |
|                            | 90000.04150 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG         | 6.121.329,00     | 6.219.600,00                                 | 6.219.636,00     | 36,00                          |
| 411105                     | Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gemäß § 7 FAG                                      | 5.381.594,00     | 5.073.300,00                                 | 4.703.075,00     | -370.225,00                    |
|                            | 90000.04130 Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG                           | 5.381.594,00     | 5.073.300,00                                 | 4.703.075,00     | -370.225,00                    |
| 411106                     | Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gemäß § 10 FAG                       | 1.807.492,00     | 1.831.200,00                                 | 1.831.248,00     | 48,00                          |
|                            | 90000.06105 Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG            | 1.807.492,00     | 1.831.200,00                                 | 1.831.248,00     | 48,00                          |
| 413102                     | Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG                                                                                    | 20.108.039,00    | 20.947.900,00                                | 20.947.896,00    | -4,00                          |
|                            | 90000.06104 Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG                                                                         | 20.108.039,00    | 20.947.900,00                                | 20.947.896,00    | -4,00                          |
| 418200                     | Allgemeine Umlagen von Gemeinden                                                                                          | 65.686.092,15    | 69.432.800,00                                | 33.430.320,00    | -36.002.480,00                 |
|                            | 90000.07200 Kreisumlage                                                                                                   | 65.686.092,15    | 69.432.800,00                                | 33.430.320,00    | -36.002.480,00                 |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                | 39.185,38        | 8.700,00                                     | 8.796,37         | 96,37                          |
| 423200                     | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                  | 39.185,38        | 8.700,00                                     | 8.796,37         | 96,37                          |
|                            | 42320.00002 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (Zinserträge aus Vorjahren)                                                | 22.427,48        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 91000.23209 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                      | 16.757,90        | 8.700,00                                     | 8.796,37         | 96,37                          |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 2.474.774,15     | 2.501.500,00                                 | 0,00             | -2.501.500,00                  |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                | 0,00             | 2.501.500,00                                 | 0,00             | -2.501.500,00                  |
|                            | 99996.00218 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 0,00             | 2.501.500,00                                 | 0,00             | -2.501.500,00                  |
| 453101                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale                                                        | 2.474.774,15     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00357 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investpauschale                                            | 2.474.774,15     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                           | 74.072,75        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 461700                     | Zinserträge von Kreditinstituten                                                                                          | 74.072,75        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
|                            | 91000.20500 Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen                                                                           | 74.072,75        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022      | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                    |                       |                                              |                      |                                |
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                                            | 3                    | 4                              |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>131.907.898,80</b> | <b>131.959.900,00</b>                        | <b>92.014.039,14</b> | <b>-39.945.860,86</b>          |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                               | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 392.742,36            | 2.632.600,00                                 | 762.707,15           | -1.869.892,85                  |
| 551700                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                | 0,00                  | 27.700,00                                    | 27.561,04            | -138,96                        |
| 55170.40006                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite der KomBa                                          | 0,00                  | 27.700,00                                    | 27.561,04            | -138,96                        |
| 551701                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld                  | 206.548,38            | 630.000,00                                   | 248.572,57           | -381.427,43                    |
| 55170.40001                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld                  | 206.548,38            | 630.000,00                                   | 248.572,57           | -381.427,43                    |
| 551702                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst                | 26.599,83             | 14.000,00                                    | 13.962,49            | -37,51                         |
| 55170.40000                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst                | 26.599,83             | 14.000,00                                    | 13.962,49            | -37,51                         |
| 551703                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II | 58.696,88             | 33.400,00                                    | 33.363,38            | -36,62                         |
| 55170.40002                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II | 58.696,88             | 33.400,00                                    | 33.363,38            | -36,62                         |
| 551704                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                            | 93.663,12             | 1.912.500,00                                 | 439.247,67           | -1.473.252,33                  |
| 91000.80500                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                            | 93.663,12             | 1.912.500,00                                 | 439.247,67           | -1.473.252,33                  |
| 559400                     | Aufwendungen für Negativzinsen                                                                     | 7.234,15              | 15.000,00                                    | 0,00                 | -15.000,00                     |
| 55940.40000                | Aufwendungen für Negativzinsen (Verwarentgelt)                                                     | 7.234,15              | 15.000,00                                    | 0,00                 | -15.000,00                     |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>392.742,36</b>     | <b>2.632.600,00</b>                          | <b>762.707,15</b>    | <b>-1.869.892,85</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                             | <b>131.515.156,44</b> | <b>129.327.300,00</b>                        | <b>91.251.331,99</b> | <b>-38.075.968,01</b>          |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                           | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>21</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>   | <b>131.515.156,44</b> | <b>129.327.300,00</b>                        | <b>91.251.331,99</b> | <b>-38.075.968,01</b>          |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>25</b>                  | <b>= Ergebnis</b>                                                                                  | <b>131.515.156,44</b> | <b>129.327.300,00</b>                        | <b>91.251.331,99</b> | <b>-38.075.968,01</b>          |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              | 6.769.751,73     | 3.474.000,00                                 | 2.031.241,75     | -1.442.758,25                  |
| 605200                                  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II                                                                        | 3.888.086,02     | 2.574.000,00                                 | 1.655.696,05     | -918.303,95                    |
|                                         | 40520.00000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II - Landesmittel aus Vorjahren entsprechend Jahresabrechnung | 0,00             | 0,00                                         | 325.304,07       | 325.304,07                     |
|                                         | 90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt     | 3.888.086,02     | 2.574.000,00                                 | 1.330.391,98     | -1.243.608,02                  |
| 605300                                  | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe    | 2.881.665,71     | 900.000,00                                   | 375.545,70       | -524.454,30                    |
|                                         | 90000.09300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten                                                      | 2.881.665,71     | 900.000,00                                   | 375.545,70       | -524.454,30                    |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 122.557.360,00   | 125.945.700,00                               | 62.870.333,00    | -63.075.367,00                 |
| 611101                                  | Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG                                                                                        | 20.329.155,00    | 19.321.100,00                                | 11.040.920,00    | -8.280.180,00                  |
|                                         | 90000.04160 Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG                                          | 20.329.155,00    | 19.321.100,00                                | 11.040.920,00    | -8.280.180,00                  |
| 611102                                  | Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen                         | 3.123.658,00     | 3.119.800,00                                 | 1.559.887,00     | -1.559.913,00                  |
|                                         | 90000.04170 Besondere Ergänzungszuweisungen gem. § 11 FAG (Unterhaltung der Kreisstraßen)                                 | 3.123.658,00     | 3.119.800,00                                 | 1.559.887,00     | -1.559.913,00                  |
| 611103                                  | Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG                     | 6.121.329,00     | 6.219.600,00                                 | 3.109.818,00     | -3.109.782,00                  |
|                                         | 90000.04150 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG         | 6.121.329,00     | 6.219.600,00                                 | 3.109.818,00     | -3.109.782,00                  |
| 611105                                  | Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG                                       | 5.381.594,00     | 5.073.300,00                                 | 2.351.535,00     | -2.721.765,00                  |
|                                         | 90000.04130 Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG                           | 5.381.594,00     | 5.073.300,00                                 | 2.351.535,00     | -2.721.765,00                  |
| 611106                                  | Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG                        | 1.807.492,00     | 1.831.200,00                                 | 903.905,00       | -927.295,00                    |
|                                         | 90000.06105 Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG            | 1.807.492,00     | 1.831.200,00                                 | 903.905,00       | -927.295,00                    |
| 613102                                  | Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG                                                                                     | 20.108.039,00    | 20.947.900,00                                | 10.473.948,00    | -10.473.952,00                 |
|                                         | 90000.06104 Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG                                                                         | 20.108.039,00    | 20.947.900,00                                | 10.473.948,00    | -10.473.952,00                 |
| 618200                                  | Allgemeine Umlagen von Gemeinden                                                                                          | 65.686.093,00    | 69.432.800,00                                | 33.430.320,00    | -36.002.480,00                 |
|                                         | 90000.07200 Kreisumlage                                                                                                   | 65.686.093,00    | 69.432.800,00                                | 33.430.320,00    | -36.002.480,00                 |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 205.488,78       | 8.700,00                                     | 69.781,38        | 61.081,38                      |
| 623200                                  | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                  | 205.488,78       | 8.700,00                                     | 69.781,38        | 61.081,38                      |
|                                         | 42320.00001 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sondertilgungserstattung)                           | 175.562,27       | 0,00                                         | 55.394,41        | 55.394,41                      |
|                                         | 42320.00002 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (Zinserträge aus Vorjahren)                                                | 15.307,64        | 0,00                                         | 7.119,84         | 7.119,84                       |
|                                         | 91000.23209 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                      | 14.618,87        | 8.700,00                                     | 7.267,13         | -1.432,87                      |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   | 210,00           | 0,00                                         | 180,00           | 180,00                         |
| 659100                                  | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 210,00           | 0,00                                         | 180,00           | 180,00                         |
|                                         | 03000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                   | 210,00           | 0,00                                         | 180,00           | 180,00                         |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                        | 72.023,62        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 661700                                  | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                                     | 72.023,62        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
|                                         | 91000.20500 Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen                                                                           | 72.023,62        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 08                                      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 129.604.834,13   | 129.458.400,00                               | 64.971.536,13    | -64.486.863,87                 |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 322,59           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745800                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 322,59           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 28910.40008                       | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften  | 322,59           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                  | 357.525,86       | 2.632.600,00                                 | 590.908,97       | -2.041.691,03                  |
| 751700                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                 | 0,00             | 27.700,00                                    | 13.878,60        | -13.821,40                     |
| 55170.40006                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite der KomBa                                           | 0,00             | 27.700,00                                    | 13.878,60        | -13.821,40                     |
| 751701                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld                   | 206.684,01       | 630.000,00                                   | 117.156,74       | -512.843,26                    |
| 55170.40001                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld                   | 206.684,01       | 630.000,00                                   | 117.156,74       | -512.843,26                    |
| 751702                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst                 | 26.599,83        | 14.000,00                                    | 8.139,85         | -5.860,15                      |
| 55170.40000                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst                 | 26.599,83        | 14.000,00                                    | 8.139,85         | -5.860,15                      |
| 751703                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II  | 58.696,88        | 33.400,00                                    | 19.423,06        | -13.976,94                     |
| 55170.40002                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II  | 58.696,88        | 33.400,00                                    | 19.423,06        | -13.976,94                     |
| 751704                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                             | 58.311,18        | 1.912.500,00                                 | 432.310,72       | -1.480.189,28                  |
| 91000.80500                       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                             | 58.311,18        | 1.912.500,00                                 | 432.310,72       | -1.480.189,28                  |
| 759400                            | Auszahlungen für Negativzinsen                                                                      | 7.233,96         | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 55940.40000                       | Aufwendungen für Negativzinsen (Verwarentgelt)                                                      | 7.233,96         | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 357.848,45       | 2.632.600,00                                 | 590.908,97       | -2.041.691,03                  |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                  | 129.246.985,68   | 126.825.800,00                               | 64.380.627,16    | -62.445.172,84                 |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                  | 3.538.680,00     | 2.719.100,00                                 | 679.783,00       | -2.039.317,00                  |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land             | 3.538.680,00     | 2.719.100,00                                 | 679.783,00       | -2.039.317,00                  |
| 23110.00044                       | Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisung (Kommunalpauschale)                               | 816.596,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 90000.36100                       | Investitionspauschale gem. § 16 FAG                                                                 | 2.722.084,00     | 2.719.100,00                                 | 679.783,00       | -2.039.317,00                  |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | 3.538.680,00     | 2.719.100,00                                 | 679.783,00       | -2.039.317,00                  |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 90 00

Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                      | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                      | in EUR              |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                      | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| Auszahlungen                      |                                                                      |                     |                                              |                   |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen      | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                       | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15                                | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| 16                                | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b> | <b>3.538.680,00</b> | <b>2.719.100,00</b>                          | <b>679.783,00</b> | <b>-2.039.317,00</b>           |

## 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 € → abzgl. 10 % Mittelsperre: 270,00 €*

*Ergebnis: 36,60 €*

*Plan/Ist-Vergleich: 263,40 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 233,40 €*

Begründung: Da Gerichtstermine aus Wirtschaftlichkeits- u. Effektivitätsgründen häufig in Verbindung mit der mobilen Arbeit wahrgenommen werden, bietet sich derzeit die Nutzung eines Dienstfahrzeuges nicht an. Im FD Recht wird z. Z. niemand für die Rufbereitschaft herangezogen, weshalb auch diesbezüglich keine Kosten für die Nutzung eines DKW anfallen.

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

*Planansatz: 200,00 € → abzgl. 10 % Mittelsperre: 180,00 €*

*Ergebnis: 27,98 €*

*Plan/Ist-Vergleich: 172,02 € abzgl. Mittelsperre 10 %: 152,02 €*

Begründung: Anschaffungen sind in diesem Jahr noch geplant (für neue Mitarbeiter).

#### **525522 – Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**

*Planansatz: 300,00 € → abzgl. 10 % Mittelsperre: 270,00 €*

*Ergebnis: 51,21 € (Kopierkosten)*

*Plan/Ist-Vergleich: 248,79 € abzgl. 10 % Mittelsperre: 218,79 E*

Begründung: Im 2. Halbjahr werden weitere Kosten anfallen durch die Einstellung 2 neuer Mitarbeiter.

*Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.*

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

**543105 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten**

Planansatz: 23.000,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 20.700,00 €

Ergebnis: 0

Begründung: Das Verfahren gegen die Beanstandung zum Wiederaufbau und Betrieb der Klinik „Frauenheilkunde u. Geburtshilfe“ aus dem Jahr 2022 ruht. Da nicht absehbar ist, wann dieses fortgesetzt wird und wann nachfolgende Kosten anfallen, wurde der Planansatz entsprechend beziffert.

**541102 – Dienstreiseaufwendungen**

Planansatz: 1.500,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 1.350,00 €

Ergebnis: 0

Plan/Ist-Vergleich: 1.500,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 1.350,00 €

Begründung: Es wird davon ausgegangen, dass im 2. HJ Kosten anfallen. Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.

**543101 – Bürobedarf**

Planansatz: 800,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 720,00 €

Ergebnis: 365,04 €

Plan/Ist-Vergleich: 434,96 € abzgl. Mittelsperre 10 %: 354,96 €

Begründung: Weitere Ausgaben sind im 2. HJ geplant.

**543102 – Bücher und Zeitschriften**

Planansatz: 2.500,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 2.250,00 €

Ergebnis: 862,73 €

Plan/Ist-Vergleich: 1.637,27 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 1.387,27 €

Begründung: Beschaffung von Neuauflagen an Fachliteratur und Gesetzestexten auch im zweiten Halbjahr vorgesehen. Der Bedarf neuer Kollegen muss berücksichtigt werden.

Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.

**543116 – Postgebühren**

Planansatz: 1.500,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 1.350,00 €

Ergebnis: 316,88 €

Plan/Ist-Vergleich: 1.183,12 € → Mittelsperre 10 %: 1.033,12 €

Begründung: Kosten fallen an, durch die Versendung von umfangreichem Aktenmaterial an Gerichte und wichtiger Schriftstücke mit PZU. Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
./.

II. Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - keine –

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**082200 – Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 €**

*Planansatz: 3,900,00 € abzgl. Mittelsperre 10 %: 3.510,00 € zzgl. 1.038,87 €*

*Ermächtigungsübertragung VJ → 4.548,87 €*

*Ergebnis: 3.001,18 €*

*Plan/Ist-Vergleich: 1.547,69 €*

*Begründung: im 1. HJ wurden höhenverst. Schreibtische für die MA angeschafft. Für die neuen MA werden diese im 2. HJ angeschafft.*

*Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.*

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.

a) Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
6. Sonstige ordentliche Erträge
7. Finanzerträge

b) Aufwendungen

- 10. Personalaufwendungen
- 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13. Transferaufwendungen
  
- 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Gerichtskosten/Widersprüche) sind im FD nicht angefallen (Plan 1.000 € bzw. 300 €).

Der Bürobedarf (Plan 800 €) wurde noch nicht abgerechnet. Bekanntmachungen für die Gemeinden/Zweckverbände (Plan 400 €) mussten im HHJ noch nicht vorgenommen werden. Postgebühren sind niedriger verrechnet worden als 50 % (Plan 500 €) Der Ansatz für Bücher und Zeitschriften (Plan 1.000 €) entwickelte sich nahezu plangemäß. Dienstreiseaufwendungen sind noch nicht gebucht.

Da die Planansätze nicht betragsmäßig gesteuert werden können, kann keine verlässliche Hochrechnung zur Einhaltung der o. g. Ansätze unter Berücksichtigung der 10 %-igen Kürzung getroffen werden.

II. Finanzrechnung

- a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
./.
  
- b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
./.

III. Zielerreichung

Von der Erreichung der mit dem Haushaltsplan 2023 festgesetzten Ziele wird derzeit ausgegangen.

---

**Produkte**

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

I. Ergebnisrechnung

- a) Erträge

b) Aufwendungen

- 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Wesentliche Ursache für die Abweichung zum Stichtag 30.06.2023 sind Minderaufwendungen für die Sachverständigenkosten.

Planansatz 543108: je 25.000,00 €      Erfüllung: 0,00 €      = 0,00%  
mit Mittelsperre 10 %: je 22.500 €

Sachverständigenkosten      ./.

je 22.500 € (mit Mittelsperre)



*Begründung: Hier stehen derzeit noch vordergründig Prüfungen bei einzelnen Unternehmensbeteiligungen an. Ein Abschluss der Prüfungen wird voraussichtlich Ende des III. Quartals/Anfang des IV. Quartals erwartet.*

Damit in Verbindung ist gleichfalls die Klärung von speziellen Rechtsfragen – insbesondere auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts – vorgesehen. Es soll auch darüber hinaus in Vorbereitung des Inkrafttretens der DA zum EU-Beihilferecht geprüft werden, inwiefern für sehr spezielle Sachverhalte die Hinzuziehung eines fachkundigen Dritten als notwendig erachtet wird (Umsetzung spätestens im IV. Quartal 2023). Insbesondere ist auch noch geplant, Maßnahmen zu Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungscontrolling einzubeziehen. Darüber hinaus wird derzeit die Umsetzung der geplanten Zuschussgewährung für das GZ für die weitere Unterstützung der Klinik Gyn./Geb. 2023 geprüft. Hierfür ist für die geplante Verwendungsnachweisführung die vorherige Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers vorgesehen.

*Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung benötigt.*

## II. Finanzrechnung

### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

*Planansatz: 900,00 € → abzgl. Mittelsperre 10 %: 810,00 € zzgl. 504,56 €*

*Ermächtigungsübertragung VJ → 1.314,56 €*

*Ergebnis: 1.100,82 €*

*Plan/Ist-Vergleich: 213,74 €*

*Begründung: Im HHJ 2023 wurde die Anschaffung diverser Büroausstattungen für das entsprechende Produkt- und Sachkonto EU-Beihilferecht (111405) eingeplant. Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung benötigt.*

*Über das SK 082200 wurden im Zusammenhang mit der Neubesetzung von Stellen im FD BTM/EU-Beihilferecht und Neuaufteilung der Büroräume 2 neue Büroschränke mit einem Wertumfang von 1.100,82 € angeschafft. Die gebildete Ermächtigungsübertragung wird nach Abschluss 2023 aufgelöst.*

Die gebildeten Ermächtigungen werden nach Leistungsfortschritt in Anspruch genommen.

## 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 2021 zur Haushaltssatzung 2023 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 konnte nicht fortgeführt werden, da im Zusammenhang mit der derzeitigen Personalsituation – gleichfalls einhergehend mit der zusätzlichen Übernahme von Aufgaben aus dem FB 07 – eine ordnungsgemäße Erfüllung derzeit nicht sichergestellt werden kann. In Vorbereitung auf das Inkrafttreten der DA zur Umsetzung auf dem Gebiet des EU-Beihilfenrechts in der gesamten Landkreisverwaltung sind in diesem HHJ Schulungen durchgeführt worden.

## **Produkt**

### **1113 05      Zentrale Vergabestelle**

#### **I.      Ergebnisrechnung**

##### **a) Erträge**

- 5.      *Steuern und ähnliche Abgaben*      keine Plan- und Anordnungsbeträge**
- 6.      *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*      keine Plan- und Anordnungsbeträge**
- 7.      *Sonstige Transfererträge*      keine Plan- und Anordnungsbeträge**
- 8.      *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*      keine Plan- und Anordnungsbeträge**
- 9.      *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen***

448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

*Planansatz: 18.665,56*

*Ergebnis: 9.332,78*

*Plan/Ist-Vergleich: -9.332,78*

*Begründung: Differenzbetrag dürfte durch weiter stattfindende quartalsweise Zahlungen des Landes ausgeglichen werden*

448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

*Planansatz: 00,00*

*Ergebnis: 00,00*

*Plan/Ist-Vergleich: 00,00*

*Begründung: SK war ursprgl nicht beplant, Planung lief über SK 448500, Rechnungslegung erfolgt gem. vertraglicher Festlegung zum Jahresende, so dass hier zum Ende des KJ 2023 Einnahmen generiert werden dürften*

448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

*Planansatz: 2.000*

*Ergebnis: 00,00*

*Plan/Ist-Vergleich: -2.000,00*

*Begründung: Rechnungslegung erfolgt gem. vertraglicher Festlegung zum Jahresende, so dass derzeit noch keine Erträge realisiert werden konnten  
Es ist nicht absehbar, ob der Planansatz erfüllt wird.*

448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

*Planansatz: 00,00*

*Ergebnis: 00,00*

*Plan/Ist-Vergleich: 00,00*

*Begründung: SK war ursprgl. nicht beplant, Planung lief über SK 448500, Rechnungslegung erfolgt gem. vertraglicher Festlegung zum Jahresende, so dass hier zum Ende des KJ 2023 Einnahmen generiert werden dürften*

**10. Sonstige ordentliche Erträge** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**11. Finanzerträge** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**8. Aktivierende Eigenleistungen, Bestandsveränderungen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

b) Aufwendungen

**10. Personalaufwendungen** keine Personalaufwendungen in eigener Zuständigkeit

**11. Versorgungsaufwendungen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

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

525100 Haltung von Fahrzeugen

*Planansatz: 300,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270*

*Ergebnis: 81,60*

*Plan/Ist-Vergleich: 218,40 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 188,40*

*Begründung: vom Anfall weiterer Kosten wird in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen*

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

*Planansatz: 500,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00*

*Ergebnis: 0*

*Plan/Ist-Vergleich: 500,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00*

*Begründung: Anschaffungen sind im weiteren Verlauf des Jahres weiter geplant*

525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur

*Planansatz: 300,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00*

*Ergebnis: 52,12*

*Plan/Ist-Vergleich: 247,88 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 217,88*

*Begründung: vom Anfall weiterer Kosten wird in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen*

**13. Transferaufwendungen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

541102 Dienstreiseaufwendungen

Planansatz: 300,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00  
Ergebnis: 00,00  
Plan/Ist-Vergleich: 300,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00

*Begründung: vom Anfall weiterer Kosten wird in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen*

#### **543101 - Bürobedarf**

Planansatz: 1.500,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 1350,00  
Ergebnis: 177,06  
Plan/Ist-Vergleich: 1.322,94 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 1172,94

*Begründung: weitere Ausgaben sind im Verlauf des Jahres geplant  
Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.*

#### **543102 - Bücher und Zeitschriften**

Planansatz: 400,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 360,00  
Ergebnis: 45,80  
Plan/Ist-Vergleich: 354,20 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 314,20

*Begründung: Ausgaben sind im Verlauf des Jahres geplant  
Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.*

#### **543105 - Sachverständige und Gerichtskosten**

Planansatz: 1000,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 900,00  
Ergebnis: 00,00  
Plan/Ist-Vergleich: 1000,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 900,00

*Begründung: Planansätze sind für das laufende Rügeverfahren sowie etwaige  
Widerspruchs-, Beschwerde und Rüge- und Klageverfahren weiter vorzuhalten  
Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.*

#### **543116 - Postgebühren**

Planansatz: 2.000,00 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 1.800,00  
Ergebnis: 280,45  
Plan/Ist-Vergleich: 1.719,55 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 1.519,55

*Begründung: weitere Ausgaben sind im Verlauf des Jahres geplant*

*Es ist nicht absehbar, ob der Planansatz nach derzeitiger Einschätzung erfüllt wird.*

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

keine Plan- und Anordnungsbeträge

## **II. Finanzrechnung**

### **a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

keine

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

*Planansatz: 1.400,00 -> Mittelsperre 10%: 1260,00*

*Ergebnis: 221,33*

*Plan/Ist-Vergleich: 1.178,67 -> abzgl. Mittelsperre 10%: 1.038,67*

*Begründung: die Anschaffung weiterer Vermögensgegenstände ist im Verlauf des Jahres geplant, speziell ein großer höhenverstellbarer Schreibtisch.*

*Der Planansatz (abzgl. Mittelsperre) wird nach derzeitiger Einschätzung erfüllt.*

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.

---

Produkte

**1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse**

**I. Ergebnisrechnung**

**a) Erträge**

**12. Steuern und ähnliche Abgaben** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**13. Zuwendungen und allgemeine Umlagen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**14. Sonstige Transfererträge** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**15. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**16. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

*Planansatz: 20.000 EUR*

*Ergebnis: 16.706,75 EUR*

*Plan/Ist-Vergleich: -3.393,25 EUR*

*Begründung: Der Planansatz ist ein Richtwert und weicht in der Regel ab.*

*Es haben auch noch nicht alle Fraktionen die nicht verbrauchten Mittel zurückgezahlt.*

*Bis zum Jahresende werden Fraktionskosten i. H. v. 17.350,29 EUR zurückgezahlt, so dass die 20.000 EUR (Jahresanordnung) nicht erreicht werden.*

448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Planansatz: 100,00 EUR

Ergebnis: 0,00

Plan/Ist-Vergleich: 0,00

Begründung: Es handelt sich um einen Platzhalter, der zukünftig entfällt.

**17. Sonstige ordentliche Erträge** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**18. Finanzerträge** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**8. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

b) Aufwendungen

**10. Personalaufwendungen** keine Personalaufwendungen in eigener Zuständigkeit

**11. Versorgungsaufwendungen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

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

**523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten**

Planansatz: 8.500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 7.650,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -8.500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 7.650,00 EUR

Begründung: Bisher erfolgten noch keine auswärtigen Kreistagssitzungen. Es sind im 2. Halbjahr auch keine auswärtigen Sitzungen vorgesehen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass der Planansatz unterschritten wird.

**524103 Bewirtschaftungskosten – Reinigung**

Planansatz: 500,00 EUR-> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: 500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00 EUR

Begründung: Keine Reinigungskosten bisher notwendig. Reinigungskosten fallen nur bei auswärtigen Sitzungen an. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Planansatz unterschritten wird.

**525100 Haltung von Fahrzeugen**

Planansatz: 100,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 90,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -100,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -90,00 EUR

Begründung: Es ist nicht davon auszugehen, dass die Mittel verwendet werden, da keine auswärtigen Sitzungen vorgesehen sind.

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

Planansatz: 300,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -300,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -270,00 EUR

Begründung: Beschaffung geplant im 2. Halbjahr.

Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz erfüllt wird.

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

Planansatz: 500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00 EUR

Ergebnis: 82,45 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -417,55 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -367,55 EUR

Begründung: Derzeitig kann nicht eingeschätzt werden, ob bzw. wo Reparaturarbeiten anstehen werden.

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

Planansatz: 15.000,00 EUR-> abzgl. Mittelsperre 10%: 13.500 EUR

Ergebnis: 333,41 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -14.866,59 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -13.166,59 EUR

Begründung: Da bisher keine Kreistagssitzungen auswärts stattfanden, werden die geplanten Mittel nicht voll ausgeschöpft.

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

Planansatz: 300,00 EUR-> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00 EUR

Ergebnis: 16,60 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -283,40 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -253,40 EUR

Begründung: In dieser Position werden abgebildet, Ehrungen, Repräsentationen und vermischte Ausgaben des Kreistages. Es erfolgten bisher keine Ehrungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel nicht voll ausgeschöpft werden.

**13. Transferaufwendungen** keine Plan- und Anordnungsbeträge

**14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **541102 Dienstreiseaufwendungen**

Planansatz: 500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: - 450,00 EUR

Begründung: Es ist nicht davon auszugehen, dass die Mittel verwendet werden, da keine auswärtigen Sitzungen vorsehen sind.

## **542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

### **00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Planansatz: 250.000,00 EUR

Ergebnis: 104.952,40 EUR

Plan/Ist-Vergleich: --145.047,60 EUR

### **542100.40019 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahre)**

Planansatz: 0,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%:

Ergebnis: 1.904,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: 1.904,00 EUR

Begründung: Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung für die Kreistagsmitglieder. Die Auszahlung erfolgt gemäß Entschädigungssatzung. Der Planansatz wird somit bis zum Jahresende ausgeschöpft. Die im Moment noch eingetragene Mittelsperre von 10% soll aufgehoben werden.

### **54210.40004 Fortbildung Mandatsträger**

Planansatz: 300,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -300,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 270,00 EUR

Begründung: In dieser Position werden Inhouse-Schulungen für Kreistagsmitglieder abgebildet bei Einführung neuer Technik. Derzeitig sind keine Aus- und Fortbildungen geplant.

## **543101 Bürobedarf**

Planansatz: 800,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 720,00 EUR

Ergebnis: 475,57 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -324,43 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -291,99 EUR

Begründung: Beschaffung von weiterem Bürobedarf ist im 2. Halbjahr geplant. Dadurch ist es wahrscheinlich, dass der Ansatz abzüglich Mittelsperre, aber auch der Ursprungsplanansatz überschritten wird. Diese Mehraufwendungen sind im Produkt gedeckt. Der Mehrbedarf resultiert aus außerplanmäßigen, zusätzlichen Ausschuss- sowie Kreistagssitzungen. Die im Moment noch eingetragene Mittelsperre von 10% soll aufgehoben werden.

## **543102 Bücher und Zeitschriften**

Planansatz: 100,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 90,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR

Plan/Ist-Vergleich: --100,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -90,00 EUR

Begründung: Im Moment ist keine Anschaffung von Literatur geplant.

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

Planansatz: 500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 450,00 EUR

Ergebnis: 0,00 EUR



Plan/Ist-Vergleich: -500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -450,00 EUR

Begründung: Es ist davon auszugehen, dass die Mittel nicht ausgeschöpft werden.

#### **543116 Postgebühren**

Planansatz: 3.500,00 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: 3.150,00 EUR

Ergebnis: 2.057,80 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -1.442,20 EUR -> abzgl. Mittelsperre 10%: -1.297,98 EUR

Begründung: Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz überschritten wird und die Mittel nicht ausreichen. Der Mehrbedarf resultiert aus außerplanmäßigen, zusätzlichen Ausschuss- sowie Kreistagssitzungen. Die im Moment noch eingetragene Mittelsperre von 10% soll aufgehoben werden.

#### **549200 Fraktionszuwendungen**

Planansatz: 67.800,00 EUR

Ergebnis: 66.600 EUR

Plan/Ist-Vergleich: -1.200,00 EUR

Begründung: Die Beträge wurden im Januar 2023 an 53 Kreistagsmitglieder ausgezahlt. 1 Kreistagsmitglied ist aus der Fraktion ausgetreten. Daher wurden 1.200 EUR weniger gezahlt, welche somit zur Verfügung stehen. Die Mittelsperre wurde bereits aufgehoben.

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

keine Plan- und Anordnungsbeträge

## **II. Finanzrechnung**

### **a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

keine

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

1 höhenverstellbarer Schreibtisch

Planansatz: 700,00 EUR abzgl. Mittelsperre 10%: 630,00 EUR

Begründung: Beschaffung erfolgt im 2. Halbjahr.

## **III. Zielerreichung**

Ziele:

- Einhaltung der Ladungsfristen
- Einhaltung der Fristen für die Protokollerstellung
- Einstellung der Einladungen mit Vorlagen vor der Sitzung ins Intranet

- Jährliche Überprüfung der Aktualität des Kreisrechts

*Die Einhaltung der Ziele wird realisiert.*

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 281.022,28       | 40.300,00                                    | 35.963,44        | -4.336,56                      |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 1.588,78         | 20.000,00                                    | 16.706,75        | -3.293,25                      |
|                            | 00000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                  | 1.588,78         | 20.000,00                                    | 16.706,75        | -3.293,25                      |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                  | 272.155,80       | 18.200,00                                    | 18.665,56        | 465,56                         |
|                            | 44810.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                      | 18.146,60        | 18.200,00                                    | 18.665,56        | 465,56                         |
|                            | 44810.00066 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahre)                                                           | 254.009,20       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                       | 2.154,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 1.796,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44820.00034 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 358,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                             | 4.108,70         | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                            | 06200.16500 Verwaltungskostenerstattung durch Dritte                                                                     | 3.987,55         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 44850.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44850.00029 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - aus Vorjahren | 121,15           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                  | 1.014,10         | 0,00                                         | 591,13           | 591,13                         |
|                            | 02300.16700 Erstattung Verfahrensbeteiligte von privaten Unternehmen                                                     | 773,85           | 0,00                                         | 591,13           | 591,13                         |
|                            | 44870.00085 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                      | 240,25           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                    | 281.022,28       | 40.300,00                                    | 35.963,44        | -4.336,56                      |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                     | 1.443.421,92     | 2.094.400,00                                 | 35.594,73        | -2.058.805,27                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                            | 512.454,22       | 506.700,00                                   | 35.416,16        | -471.283,84                    |
|                            | 00002.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                      | 8.161,88         | 7.700,00                                     | 1.337,18         | -6.362,82                      |
|                            | 02300.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                      | 54.685,64        | 81.200,00                                    | 1.542,72         | -79.657,28                     |
|                            | 02800.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                      | 308.469,92       | 288.900,00                                   | 21.909,71        | -266.990,29                    |
|                            | 06200.41000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 16.323,51        | 15.300,00                                    | 1.542,72         | -13.757,28                     |
|                            | 50110.40002 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 16.323,51        | 15.300,00                                    | 1.542,72         | -13.757,28                     |
|                            | 50110.40012 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 87.876,12        | 78.000,00                                    | 5.863,84         | -72.136,16                     |
|                            | 50110.40015 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 20.613,64        | 20.300,00                                    | 1.677,27         | -18.622,73                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                      | 748.874,32       | 1.042.500,00                                 | 0,00             | -1.042.500,00                  |
|                            | 00002.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 49.904,22        | 85.300,00                                    | 0,00             | -85.300,00                     |
|                            | 02300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 244.992,56       | 415.600,00                                   | 0,00             | -415.600,00                    |
|                            | 02800.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 34.166,75        | 32.600,00                                    | 0,00             | -32.600,00                     |
|                            | 06200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 279.156,64       | 357.600,00                                   | 0,00             | -357.600,00                    |
|                            | 50120.40004 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                          | 124.271,14       | 137.100,00                                   | 0,00             | -137.100,00                    |
|                            | 50120.40012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                          | 4.994,15         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                            | 50120.40015 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                          | 11.388,86        | 10.900,00                                    | 0,00             | -10.900,00                     |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                                               | 0,00             | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
|                            | 99996.40408 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                                   | 0,00             | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                                 | 0,00             | 269.500,00                                   | 0,00             | -269.500,00                    |
|                            | 00002.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                                                                               | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 02300.41100                                                                          | Versorgungsrücklage für Beamte                                                       | 0,00             | 44.800,00                                    | 0,00             | -44.800,00                     |
|                            | 02800.41100                                                                          | Versorgungsrücklage für Beamte                                                       | 0,00             | 153.200,00                                   | 0,00             | -153.200,00                    |
|                            | 06200.43000                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 50210.40003                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 50210.40010                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 40.800,00                                    | 0,00             | -40.800,00                     |
|                            | 50210.40013                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       |                                                                                      | 31.204,18        | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                            | 00002.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.968,95         | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
|                            | 02300.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 10.084,74        | 17.500,00                                    | 0,00             | -17.500,00                     |
|                            | 02800.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 1.330,09         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 06200.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 11.245,96        | 15.600,00                                    | 0,00             | -15.600,00                     |
|                            | 50220.40004                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.934,90         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 50220.40012                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 195,88           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50220.40015                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 443,66           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                      | 146.536,06       | 198.700,00                                   | 0,00             | -198.700,00                    |
|                            | 00002.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 13.602,22        | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
|                            | 02300.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 44.461,84        | 73.400,00                                    | 0,00             | -73.400,00                     |
|                            | 02800.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 6.428,51         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                            | 06200.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 54.771,89        | 71.200,00                                    | 0,00             | -71.200,00                     |
|                            | 50320.40004                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 24.296,17        | 27.600,00                                    | 0,00             | -27.600,00                     |
|                            | 50320.40012                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 832,65           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50320.40015                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.142,78         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                      | 0,00             | 22.500,00                                    | 0,00             | -22.500,00                     |
|                            | 00002.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 02300.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                            | 02800.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 13.600,00                                    | 0,00             | -13.600,00                     |
|                            | 06200.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40008                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40019                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50410.40022                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  |                                                                                      | 4.353,14         | 5.700,00                                     | 178,57           | -5.521,43                      |
|                            | 00002.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 280,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 02300.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 1.411,85         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                            | 02800.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 208,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 06200.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 1.647,10         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                            | 50410.40009                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 713,21           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50410.40067                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 22,74            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40070                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 69,68            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40213                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte (aus Vorjahren)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 178,57           | 178,57                         |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                                                                                      | 9.260,41         | 28.600,00                                    | 844,75           | -27.755,25                     |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  |                                                                                      | 4.061,88         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                            | 00000.53000                                                                          | Miete für Tagung des Kreistages                                                      | 4.061,88         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 524103                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                           | 304,16           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52410.40132 Bewirtschaftung - Reinigung                                      | 304,16           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                       | 748,20           | 1.000,00                                     | 118,20           | -881,80                        |
|                            | 02300.55000 Haltung von Fahrzeugen                                           | 648,90           | 300,00                                       | 36,60            | -263,40                        |
|                            | 02800.55000 Haltung von Fahrzeugen                                           | 52,50            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 06200.55000 Haltung von Fahrzeugen                                           | 46,80            | 300,00                                       | 81,60            | -218,40                        |
|                            | 52510.40001 Haltung von Fahrzeugen                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40013 Haltung von Fahrzeugen                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                   | 878,29           | 1.200,00                                     | 27,98            | -1.172,02                      |
|                            | 52520.40089 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                       | 418,24           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40129 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                       | 233,83           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40130 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                       | 35,31            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52520.40131 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                       | 154,92           | 200,00                                       | 27,98            | -172,02                        |
|                            | 52520.40134 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                       | 35,99            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                      | 1.957,52         | 1.600,00                                     | 348,56           | -1.251,44                      |
|                            | 00002.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02300.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                          | 534,43           | 300,00                                       | 51,21            | -248,79                        |
|                            | 02800.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                          | 193,61           | 300,00                                       | 162,78           | -137,22                        |
|                            | 06200.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                          | 425,95           | 300,00                                       | 52,12            | -247,88                        |
|                            | 52550.40004 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                          | 803,53           | 500,00                                       | 82,45            | -417,55                        |
|                            | 52550.40010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 00002.56200 Aus- und Fortbildung                                             | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 1.274,87         | 15.200,00                                    | 333,41           | -14.866,59                     |
|                            | 00000.57000 Verbrauchsmittel                                                 | 1.145,97         | 15.000,00                                    | 333,41           | -14.666,59                     |
|                            | 05200.63000 Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen       | 128,90           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52710.40025 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 35,49            | 300,00                                       | 16,60            | -283,40                        |
|                            | 00000.62010 Kosten für Ehrungen und Repräsentation                           | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 00000.66100 Vermischte Ausgaben Kreistag                                     | 35,49            | 0,00                                         | 16,60            | 16,60                          |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 611.140,22       | 416.500,00                                   | 178.518,73       | -237.981,27                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                      | 1.918,65         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                            | 00002.65400 Dienstreisekosten                                                | 363,10           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 02300.65400 Dienstreisekosten                                                | 1.081,45         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 02800.65400 Dienstreisekosten                                                | 300,99           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 06200.65400 Dienstreisekosten                                                | 17,92            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54110.40006 Dienstreiseaufwendungen                                          | 122,15           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40014 Dienstreiseaufwendungen                                          | 8,96             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54110.40017 Dienstreiseaufwendungen                                          | 24,08            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 243.298,50       | 251.300,00                                   | 106.856,40       | -144.443,60                    |
|                            | 00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                         | 243.298,50       | 250.000,00                                   | 104.952,40       | -145.047,60                    |
|                            | 54210.40004 Fortbildung Mandatsträger                                        | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54210.40005 Fortbildung Mandatsträger                                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54210.40019 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 1.904,00         | 1.904,00                       |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                   | 2.590,98         | 4.500,00                                     | 912,49           | -3.587,51                      |
|                            | 00002.65000 Bürobedarf                                                       | 59,70            | 300,00                                       | 52,79            | -247,21                        |
|                            | 02300.65000 Bürobedarf                                                       | 1.465,80         | 800,00                                       | 232,30           | -567,70                        |
|                            | 02800.65000 Bürobedarf                                                       | 144,98           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 06200.65000 Bürobedarf                                                       | 463,52           | 1.500,00                                     | 108,46           | -1.391,54                      |
|                            | 54310.40018 Bürobedarf                                                       | 456,98           | 800,00                                       | 475,57           | -324,43                        |
|                            | 54310.40063 Bürobedarf                                                       | 0,00             | 300,00                                       | 43,37            | -256,63                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                     | 2.853,70         | 5.000,00                                     | 1.440,23         | -3.559,77                      |
|                            | 00002.65100 Bücher und Zeitschriften                                         | 195,00           | 200,00                                       | 30,70            | -169,30                        |
|                            | 02300.65100 Bücher und Zeitschriften                                         | 1.279,01         | 2.500,00                                     | 862,73           | -1.637,27                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                    |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 02800.65100                                                                                                        | Bücher und Zeitschriften                                                                                                      | 800,60           | 1.000,00                                     | 416,20           | -583,80                        |
|                            | 06200.65100                                                                                                        | Bücher und Zeitschriften                                                                                                      | 131,40           | 400,00                                       | 91,60            | -308,40                        |
|                            | 54310.40064                                                                                                        | Bücher und Zeitschriften                                                                                                      | 447,69           | 800,00                                       | 39,00            | -761,00                        |
|                            | 54310.40256                                                                                                        | Bücher und Zeitschriften                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                                                   |                                                                                                                               | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 02800.65300                                                                                                        | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                                          | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                          |                                                                                                                               | 41.027,40        | 25.500,00                                    | 0,00             | -25.500,00                     |
|                            | 02300.65500                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                              | 40.055,40        | 23.000,00                                    | 0,00             | -23.000,00                     |
|                            | 02800.65500                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 06200.65500                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40254                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40361                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                     | 972,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     |                                                                                                                               | 30,65            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54310.40056                                                                                                        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 30,65            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                            |                                                                                                                               | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 02800.65510                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                    |                                                                                                                               | 5.283,60         | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 54310.40055                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                               | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                            | 54310.40066                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                               | 5.283,60         | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                       |                                                                                                                               | 5.099,64         | 7.700,00                                     | 2.709,61         | -4.990,39                      |
|                            | 00002.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02300.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                                  | 682,20           | 1.500,00                                     | 315,14           | -1.184,86                      |
|                            | 02800.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                                  | 203,00           | 500,00                                       | 56,22            | -443,78                        |
|                            | 06200.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                                  | 1.310,00         | 2.000,00                                     | 280,45           | -1.719,55                      |
|                            | 54311.40004                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                                  | 2.904,44         | 3.500,00                                     | 2.057,80         | -1.442,20                      |
|                            | 54311.40009                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |                                                                                                                               | 241.337,10       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54520.40037                                                                                                        | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vorjahre) | 241.337,10       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 549200                     | Fraktionszuwendungen                                                                                               |                                                                                                                               | 67.700,00        | 67.800,00                                    | 66.600,00        | -1.200,00                      |
|                            | 00000.65600                                                                                                        | Geschäftsführungskosten der Fraktionen                                                                                        | 67.700,00        | 67.800,00                                    | 66.600,00        | -1.200,00                      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           |                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                       |                                                                                                                               | 2.105,91         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                               |                                                                                                                               | 2.099,66         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 99996.40252                                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                          | 431,62           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 99996.40487                                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                          | 356,74           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.40525                                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                          | 241,27           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 99996.40552                                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                          | 288,51           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 99996.40554                                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                          | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 99996.40626                                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                          | 781,52           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 573100                     | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                                  |                                                                                                                               | 6,25             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 57310.40018                                                                                                        | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                                             | 6,25             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                         |                                                                                                                               | 2.065.928,46     | 2.543.500,00                                 | 214.958,21       | -2.328.541,79                  |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | in EUR               |                                              |                    |                                |
|                                                                                                                 | 1                    | 2                                            | 3                  | 4                              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                   | <b>-1.784.906,18</b> | <b>-2.503.200,00</b>                         | <b>-178.994,77</b> | <b>2.324.205,23</b>            |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-1.784.906,18</b> | <b>-2.503.200,00</b>                         | <b>-178.994,77</b> | <b>2.324.205,23</b>            |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>25 = Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-1.784.906,18</b> | <b>-2.503.200,00</b>                         | <b>-178.994,77</b> | <b>2.324.205,23</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                          |                   |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                          | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                          |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 296.498,25        | 40.300,00                                    | 17.208,21        | -23.091,79                     |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 17.297,87         | 20.000,00                                    | 7.618,21         | -12.381,79                     |
|                                         | 00000.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                  | 17.297,87         | 20.000,00                                    | 7.618,21         | -12.381,79                     |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                             | 272.155,80        | 18.200,00                                    | 9.332,78         | -8.867,22                      |
|                                         | 44810.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                      | 18.146,60         | 18.200,00                                    | 9.332,78         | -8.867,22                      |
|                                         | 44810.00066 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahre)                                                           | 254.009,20        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                  | 2.154,90          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 1.796,90          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44820.00034 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                           | 358,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648500                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                        | 4.108,70          | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                                         | 06200.16500 Verwaltungskostenerstattung durch Dritte                                                                     | 3.987,55          | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                         | 44850.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                 | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 44850.00029 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - aus Vorjahren | 121,15            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648700                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                             | 780,98            | 0,00                                         | 257,22           | 257,22                         |
|                                         | 02300.16700 Erstattung Verfahrensbeteiligte von privaten Unternehmen                                                     | 540,73            | 0,00                                         | 257,22           | 257,22                         |
|                                         | 44870.00085 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                      | 240,25            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 | <b>296.498,25</b> | <b>40.300,00</b>                             | <b>17.208,21</b> | <b>-23.091,79</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                     | 1.428.716,12      | 2.173.000,00                                 | 178,57           | -2.172.821,43                  |
| 701100                                  | Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                   | 473.826,58        | 506.700,00                                   | 0,00             | -506.700,00                    |
|                                         | 00002.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                      | 7.864,08          | 7.700,00                                     | 0,00             | -7.700,00                      |
|                                         | 02300.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                      | 48.795,44         | 81.200,00                                    | 0,00             | -81.200,00                     |
|                                         | 02800.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                      | 283.823,46        | 288.900,00                                   | 0,00             | -288.900,00                    |
|                                         | 06200.41000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 16.025,71         | 15.300,00                                    | 0,00             | -15.300,00                     |
|                                         | 50110.40002 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 16.025,71         | 15.300,00                                    | 0,00             | -15.300,00                     |
|                                         | 50110.40012 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 81.795,69         | 78.000,00                                    | 0,00             | -78.000,00                     |
|                                         | 50110.40015 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                | 19.496,49         | 20.300,00                                    | 0,00             | -20.300,00                     |
| 701101                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte                                                 | 23.921,84         | 42.900,00                                    | 0,00             | -42.900,00                     |
|                                         | 28110.40278 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte           | 22.725,66         | 40.700,00                                    | 0,00             | -40.700,00                     |
|                                         | 28110.40279 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte           | 1.196,18          | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
| 701200                                  | Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                             | 748.874,32        | 1.042.500,00                                 | 0,00             | -1.042.500,00                  |
|                                         | 00002.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 49.904,22         | 85.300,00                                    | 0,00             | -85.300,00                     |
|                                         | 02300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 244.992,56        | 415.600,00                                   | 0,00             | -415.600,00                    |
|                                         | 02800.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 34.166,75         | 32.600,00                                    | 0,00             | -32.600,00                     |
|                                         | 06200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                      | 279.156,64        | 357.600,00                                   | 0,00             | -357.600,00                    |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 701202                            | 50120.40004                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 124.271,14       | 137.100,00                                   | 0,00             | -137.100,00                    |
|                                   | 50120.40012                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 4.994,15         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 50120.40015                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 11.388,86        | 10.900,00                                    | 0,00             | -10.900,00                     |
|                                   | <i>Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer</i>                |                                                                                                          | 0,00             | 39.500,00                                    | 0,00             | -39.500,00                     |
|                                   | 28110.40153                                                                                          | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 0,00             | 39.500,00                                    | 0,00             | -39.500,00                     |
| 702100                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>                                                      |                                                                                                          | 0,00             | 269.500,00                                   | 0,00             | -269.500,00                    |
|                                   | 00002.41100                                                                                          | Versorgungsrücklage für Beamte                                                                           | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 02300.41100                                                                                          | Versorgungsrücklage für Beamte                                                                           | 0,00             | 44.800,00                                    | 0,00             | -44.800,00                     |
|                                   | 02800.41100                                                                                          | Versorgungsrücklage für Beamte                                                                           | 0,00             | 153.200,00                                   | 0,00             | -153.200,00                    |
|                                   | 06200.43000                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                                   | 50210.40003                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                                   | 50210.40010                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 40.800,00                                    | 0,00             | -40.800,00                     |
|                                   | 50210.40013                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
| 702200                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                |                                                                                                          | 31.204,18        | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                                   | 00002.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 2.968,95         | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
|                                   | 02300.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 10.084,74        | 17.500,00                                    | 0,00             | -17.500,00                     |
|                                   | 02800.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 1.330,09         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 06200.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 11.245,96        | 15.600,00                                    | 0,00             | -15.600,00                     |
|                                   | 50220.40004                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 4.934,90         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                                   | 50220.40012                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 195,88           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50220.40015                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 443,66           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 703200                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                                          | 146.536,06       | 198.700,00                                   | 0,00             | -198.700,00                    |
|                                   | 00002.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 13.602,22        | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
|                                   | 02300.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 44.461,84        | 73.400,00                                    | 0,00             | -73.400,00                     |
|                                   | 02800.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 6.428,51         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                                   | 06200.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 54.771,89        | 71.200,00                                    | 0,00             | -71.200,00                     |
|                                   | 50320.40004                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 24.296,17        | 27.600,00                                    | 0,00             | -27.600,00                     |
|                                   | 50320.40012                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 832,65           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50320.40015                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 2.142,78         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
| 704101                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                                       |                                                                                                          | 0,00             | 22.500,00                                    | 0,00             | -22.500,00                     |
|                                   | 00002.45000                                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 02300.45000                                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 02800.45000                                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 13.600,00                                    | 0,00             | -13.600,00                     |
|                                   | 06200.45000                                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40008                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40019                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | 50410.40022                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 704102                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                           |                                                                                                          | 4.353,14         | 5.700,00                                     | 178,57           | -5.521,43                      |
|                                   | 00002.45400                                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                                       | 280,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 02300.45400                                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                                       | 1.411,85         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                                   | 02800.45400                                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                                       | 208,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 06200.45400                                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                                       | 1.647,10         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                                   | 50410.40009                                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 713,21           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50410.40067 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 22,74            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40070 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 69,68            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40213 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte (aus Vorjahren)                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 178,57           | 178,57                         |
| 10                                | +           | Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 9.260,41         | 28.600,00                                    | 791,55           | -27.808,45                     |
|                                   | 723100      | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                             | 4.061,88         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                                   | 00000.53000 | Miete für Tagung des Kreistages                                                                                 | 4.061,88         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                                   | 724103      | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                              | 304,16           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52410.40132 | Bewirtschaftung - Reinigung                                                                                     | 304,16           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 725100      | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 748,20           | 1.000,00                                     | 81,60            | -918,40                        |
|                                   | 02300.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 648,90           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 02800.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 52,50            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 06200.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 46,80            | 300,00                                       | 81,60            | -218,40                        |
|                                   | 52510.40001 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40013 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 725200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 878,29           | 1.200,00                                     | 27,98            | -1.172,02                      |
|                                   | 52520.40089 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 418,24           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40129 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 233,83           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52520.40130 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 35,31            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52520.40131 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 154,92           | 200,00                                       | 27,98            | -172,02                        |
|                                   | 52520.40134 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 35,99            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 725500      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                    | 1.957,52         | 1.600,00                                     | 348,56           | -1.251,44                      |
|                                   | 00002.52001 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02300.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 534,43           | 300,00                                       | 51,21            | -248,79                        |
|                                   | 02800.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 193,61           | 300,00                                       | 162,78           | -137,22                        |
|                                   | 06200.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 425,95           | 300,00                                       | 52,12            | -247,88                        |
|                                   | 52550.40004 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 803,53           | 500,00                                       | 82,45            | -417,55                        |
|                                   | 52550.40010 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 726101      | Aus- und Fortbildung                                                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 00002.56200 | Aus- und Fortbildung                                                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 727100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                 | 1.274,87         | 15.200,00                                    | 333,41           | -14.866,59                     |
|                                   | 00000.57000 | Verbrauchsmittel                                                                                                | 1.145,97         | 15.000,00                                    | 333,41           | -14.666,59                     |
|                                   | 05200.63000 | Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen                                                      | 128,90           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52710.40025 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 727140      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                  | 35,49            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 00000.62010 | Kosten für Ehrungen und Repräsentation                                                                          | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 00000.66100 | Vermischte Ausgaben Kreistag                                                                                    | 35,49            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +           | sonstige Auszahlungen                                                                                           | 634.977,12       | 431.400,00                                   | 204.612,91       | -226.787,09                    |
|                                   | 741102      | Dienstreiseauszahlungen                                                                                         | 2.224,05         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                                   | 00002.65400 | Dienstreisekosten                                                                                               | 363,10           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 02300.65400 | Dienstreisekosten                                                                                               | 1.289,70         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 02800.65400 | Dienstreisekosten                                                                                               | 320,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 06200.65400 | Dienstreisekosten                                                                                               | 17,92            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54110.40006 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 207,20           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40014 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 8,96             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40017 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 16,77            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 741103      | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                    | 15.499,66        | 14.900,00                                    | 0,00             | -14.900,00                     |
|                                   | 28110.40072 | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 5.951,52         | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                  |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                  |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                  |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 28110.40078                                                      | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 9.070,73         | 10.200,00                                    | 0,00             | -10.200,00                     |
|                                   | 28110.40083                                                      | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 477,41           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 742100                            | <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>     |                                                                                                                 | 245.931,72       | 251.300,00                                   | 127.963,90       | -123.336,10                    |
|                                   | 00000.40100                                                      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                        | 245.931,72       | 250.000,00                                   | 126.059,90       | -123.940,10                    |
|                                   | 54210.40004                                                      | Fortbildung Mandatsträger                                                                                       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54210.40005                                                      | Fortbildung Mandatsträger                                                                                       | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54210.40019                                                      | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahre)                                                | 0,00             | 0,00                                         | 1.904,00         | 1.904,00                       |
| 743101                            | <i>Bürobedarf</i>                                                |                                                                                                                 | 2.709,61         | 4.500,00                                     | 17,11            | -4.482,89                      |
|                                   | 00002.65000                                                      | Bürobedarf                                                                                                      | 59,70            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 02300.65000                                                      | Bürobedarf                                                                                                      | 1.584,43         | 800,00                                       | 17,11            | -782,89                        |
|                                   | 02800.65000                                                      | Bürobedarf                                                                                                      | 144,98           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 06200.65000                                                      | Bürobedarf                                                                                                      | 463,52           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 54310.40018                                                      | Bürobedarf                                                                                                      | 456,98           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40063                                                      | Bürobedarf                                                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 743102                            | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                  |                                                                                                                 | 3.528,39         | 5.000,00                                     | 1.468,13         | -3.531,87                      |
|                                   | 00002.65100                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 728,49           | 200,00                                       | 30,70            | -169,30                        |
|                                   | 02300.65100                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 1.356,61         | 2.500,00                                     | 890,63           | -1.609,37                      |
|                                   | 02800.65100                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 864,20           | 1.000,00                                     | 416,20           | -583,80                        |
|                                   | 06200.65100                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 131,40           | 400,00                                       | 91,60            | -308,40                        |
|                                   | 54310.40064                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 447,69           | 800,00                                       | 39,00            | -761,00                        |
|                                   | 54310.40256                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743104                            | <i>Bekanntmachungen</i>                                          |                                                                                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 02800.65300                                                      | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                            | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 743105                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i> |                                                                                                                 | 41.027,40        | 25.500,00                                    | 0,00             | -25.500,00                     |
|                                   | 02300.65500                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 40.055,40        | 23.000,00                                    | 0,00             | -23.000,00                     |
|                                   | 02800.65500                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 06200.65500                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40254                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40361                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                       | 972,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743106                            | <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>                            |                                                                                                                 | 30,65            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54310.40056                                                      | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                  | 30,65            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 743107                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>   |                                                                                                                 | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 02800.65510                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren                                        | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 743108                            | <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>                           |                                                                                                                 | 9.888,90         | 50.000,00                                    | 7.707,63         | -42.292,37                     |
|                                   | 28910.40018                                                      | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften              | 0,00             | 0,00                                         | 7.707,63         | 7.707,63                       |
|                                   | 54310.40055                                                      | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 4.605,30         | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                                   | 54310.40066                                                      | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 5.283,60         | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 743116                            | <i>Postgebühren</i>                                              |                                                                                                                 | 5.099,64         | 7.700,00                                     | 856,14           | -6.843,86                      |
|                                   | 00002.65201                                                      | Postgebühren                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02300.65201                                                      | Postgebühren                                                                                                    | 682,20           | 1.500,00                                     | 57,76            | -1.442,24                      |
|                                   | 02800.65201                                                      | Postgebühren                                                                                                    | 203,00           | 500,00                                       | 14,98            | -485,02                        |
|                                   | 06200.65201                                                      | Postgebühren                                                                                                    | 1.310,00         | 2.000,00                                     | 64,30            | -1.935,70                      |
|                                   | 54311.40004                                                      | Postgebühren                                                                                                    | 2.904,44         | 3.500,00                                     | 719,10           | -2.780,90                      |
|                                   | 54311.40009                                                      | Postgebühren                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 30 00

Recht / Kreisangelegenheiten

Fachbereich Recht / Kreisangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände            | 241.337,10       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54520.40037                       | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vorjahre) | 241.337,10       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 749200                            | Fraktionszuweisungen                                                                                                          | 67.700,00        | 67.800,00                                    | 66.600,00        | -1.200,00                      |
| 00000.65600                       | Geschäftsführungskosten der Fraktionen                                                                                        | 67.700,00        | 67.800,00                                    | 66.600,00        | -1.200,00                      |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             | 2.072.953,65     | 2.633.000,00                                 | 205.583,03       | -2.427.416,97                  |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                            | -1.776.455,40    | -2.592.700,00                                | -188.374,82      | 2.404.325,18                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                             | 5.374,54         | 9.601,30                                     | 5.534,75         | -4.066,55                      |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer       | 5.374,54         | 9.601,30                                     | 5.534,75         | -4.066,55                      |
| 06200.52001                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                | 2.936,18         | 1.400,00                                     | 221,33           | -1.178,67                      |
| 08220.40031                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                      | 1.442,54         | 4.938,87                                     | 3.001,18         | -1.937,69                      |
| 08220.40039                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Ausstattung Büromöbel)                                                      | 995,82           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 08220.40060                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                      | 0,00             | 1.404,56                                     | 1.100,82         | -303,74                        |
| 08220.40067                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                      | 0,00             | 1.157,87                                     | 1.211,42         | 53,55                          |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 5.374,54         | 9.601,30                                     | 5.534,75         | -4.066,55                      |
| 16                                | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                     | -5.374,54        | -9.601,30                                    | -5.534,75        | 4.066,55                       |

## Budget 03 00 – Dezernatsleitung II

**Berichterstattung zum Haushaltsvollzug 30.06.2023**  
hier: Dezernat II - Jugend, Soziales und Jobcenter

11110200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

## 543101 – Bürobedarf

Plan: 400,-- Euro

Ergebnis: 0,00

Plan/Ist-Vergleich: - 400,00 €

Im Ergebnis sind noch nicht alle Aufwendungen berücksichtigt, da hier noch die Umbuchungen fehlen.

543102 – Bücher, Zeitschriften

Plan: 500,-- Euro

Ergebnis: 0,00

Plan/Ist-Vergleich: - 500,00 €

Es wird davon ausgegangen, dass die eingeplanten Mittel auch unter Berücksichtigung der Mittelsperre von 10% ausreichen werden. Umbuchungen fehlen noch.

543116 – Postgebühren

Plan: 100,-- Euro

Ergebnis: 10,48 €

Plan/Ist-Vergleich: - 89,52 €

Die Untererfüllung basiert hier auf noch zu tätige Umbuchungen.

Auf Grund von unvorhersehbarem Schriftverkehr müssen die finanziellen Mittel in Höhe von 89,52 abzgl. 10% = 80,57 Euro bestehen bleiben.

Zielerreichung:

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

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                             | 269.751,50       | 184.300,00                                   | 7.011,24         | -177.288,76                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 85.834,88        | 87.000,00                                    | 7.011,24         | -79.988,76                     |
|                            | 50110.40007 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 85.834,88        | 0,00                                         | 7.011,24         | 7.011,24                       |
|                            | 50110.40092 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 0,00             | 87.000,00                                    | 0,00             | -87.000,00                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 148.884,28       | 39.400,00                                    | 0,00             | -39.400,00                     |
|                            | 00001.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 75.540,77        | 33.100,00                                    | 0,00             | -33.100,00                     |
|                            | 50120.40088 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 73.343,51        | 6.300,00                                     | 0,00             | -6.300,00                      |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         | 0,00             | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                            | 00001.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                                                       | 0,00             | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 6.068,48         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 00001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.981,52         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 50220.40089 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.086,96         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 28.113,66        | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 00001.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 14.998,48        | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                            | 50320.40088 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.115,18        | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 00001.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 850,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 00001.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 448,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40169 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 402,20           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 100,00           | 100,00                                       | 1.570,50         | 1.470,50                       |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 1.570,50         | 1.570,50                       |
|                            | 52510.40034 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 1.570,50         | 1.570,50                       |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                  | 100,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52710.40075 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 100,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.428,37         | 3.400,00                                     | 40,28            | -3.359,72                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                          | 1.821,95         | 2.400,00                                     | 29,80            | -2.370,20                      |
|                            | 00001.65400 Dienstreisekosten                                                                    | 1.537,20         | 1.900,00                                     | 29,80            | -1.870,20                      |
|                            | 54110.40092 Dienstreiseaufwendungen                                                              | 284,75           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                       | 316,27           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54310.40004 Bürobedarf                                                                           | 316,27           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                         | 269,15           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40005 Bücher und Zeitschriften                                                             | 269,15           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                     | 21,00            | 100,00                                       | 10,48            | -89,52                         |
|                            | 54311.40001 Postgebühren                                                                         | 21,00            | 100,00                                       | 10,48            | -89,52                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                    |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                  | 1                  | 2                                            | 3                | 4                              |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                             | 0,00               | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 99996.40578                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                             | 0,00               | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>272.279,87</b>  | <b>188.000,00</b>                            | <b>8.622,02</b>  | <b>-179.377,98</b>             |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-272.279,87</b> | <b>-188.000,00</b>                           | <b>-8.622,02</b> | <b>179.377,98</b>              |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>21</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-272.279,87</b> | <b>-188.000,00</b>                           | <b>-8.622,02</b> | <b>179.377,98</b>              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>25</b>                  | <b>= Ergebnis</b>                                                                                | <b>-272.279,87</b> | <b>-188.000,00</b>                           | <b>-8.622,02</b> | <b>179.377,98</b>              |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                | 261.965,49       | 184.300,00                                   | 0,00             | -184.300,00                    |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                               | 78.048,87        | 87.000,00                                    | 0,00             | -87.000,00                     |
|                                         | 50110.40007 Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | 78.048,87        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 50110.40092 Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | 0,00             | 87.000,00                                    | 0,00             | -87.000,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                         | 148.884,28       | 39.400,00                                    | 0,00             | -39.400,00                     |
|                                         | 00001.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                 | 75.540,77        | 33.100,00                                    | 0,00             | -33.100,00                     |
|                                         | 50120.40088 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 73.343,51        | 6.300,00                                     | 0,00             | -6.300,00                      |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00             | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                                         | 00001.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                                                          | 0,00             | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 6.068,48         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                         | 00001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                             | 2.981,52         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                         | 50220.40089 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                          | 3.086,96         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer    | 28.113,66        | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                                         | 00001.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte                              | 14.998,48        | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                                         | 50320.40088 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.115,18        | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 704101                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                         | 00001.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                     | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 704102                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 850,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                         | 00001.45400 Mutterschutzumlage                                                                      | 448,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                         | 50410.40169 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                     | 402,20           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 151,48           | 100,00                                       | 1.570,50         | 1.470,50                       |
| 725100                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 1.570,50         | 1.570,50                       |
|                                         | 52510.40034 Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.570,50         | 1.570,50                       |
| 727100                                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 151,48           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 52710.40075 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                      | 151,48           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 12                                      | + Transferauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                      | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 1.921,52         | 3.400,00                                     | 14,90            | -3.385,10                      |
| 741102                                  | Dienstreiseauszahlungen                                                                             | 1.343,75         | 2.400,00                                     | 14,90            | -2.385,10                      |
|                                         | 00001.65400 Dienstreisekosten                                                                       | 1.044,40         | 1.900,00                                     | 14,90            | -1.885,10                      |
|                                         | 54110.40092 Dienstreiseaufwendungen                                                                 | 299,35           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743101                                  | Bürobedarf                                                                                          | 316,27           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                         | 54310.40004 Bürobedarf                                                                              | 316,27           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 743102                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                            | 240,50           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 54310.40005 Bücher und Zeitschriften                                                                | 230,70           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 99999.40421 ARAP - Vorauszahlung von Büchern und<br>Zeitschriften                                   | 9,80             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743116                                  | Postgebühren                                                                                        | 21,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 54311.40001 Postgebühren                                                                            | 21,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 03 00

Dezernatsleitung II

Dezernatsleitung II

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2022   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                       |                    |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                       | 1                  | 2                                            | 3                | 4                              |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>264.038,49</b>  | <b>187.800,00</b>                            | <b>1.585,40</b>  | <b>-186.214,60</b>             |
| 16                                | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>         | <b>-264.038,49</b> | <b>-187.800,00</b>                           | <b>-1.585,40</b> | <b>186.214,60</b>              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                       |                    |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                       |                    |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen             | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                       | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                      | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                       |                    |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                       | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                      | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                            | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| 16                                | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |

## 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
- 3.1.4.1.01.00 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
- 3.4.6.1.01.00 Wohngeldleistungen

## I. Ergebnisrechnung

### a) Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

0,00 €

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Planansatz: 13.073.000 EUR Erfüllung: 1.488.755,53 EUR = 11,38 %*

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen teilweise hinter dem planmäßigen Erfüllungsstand (50 %) zurück. Aus den Gründen:

41410.00093 – Die Zuweisungen nach § 2 Abs. 6 AG SGB IX werden jährlich in einer Gesamtsumme überwiesen. Mit einem vollständigen Erreichen des Ansatzes wird gerechnet.

41410.00107/00108 – Nach Mitteilung des MS LSA vom 9. Mai 2023 ist nicht mit einer Erstattung der Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (163.200 €) und § 264 SGB V (672.000 €) für Geflüchtete aus der Ukraine zu rechnen.

Allein hieraus ergeben sich insgesamt Mindererträge von 835.200 €/Jahr.

48503.17100 – Die derzeitige Untererfüllung folgt daraus, dass die Abrechnung für das 2. Quartal 2023 noch nicht enthalten ist (2.265.566,35 €).

Zudem fallen die Aufwendungen im Produkt 31160100 geringer aus als dies nach Ablauf eines halben Jahres zu erwarten wäre (vgl. Erläuterungen zu 13).

Die Mindererträge werden sich voraussichtlich auf 3.000.000 €/Jahr belaufen.

### 3. Sonstige Transfererträge

*Planansatz: 581.900 € Erfüllungsstand: 285.142,29 € = 49,00%*

Die bisherige Erfüllung liegt gegenwärtig unterhalb des planmäßigen Erfüllungsstands.

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 (Stichwort: Wohngeld-Plus-Gesetz und Medienberichte zu Belastungen/Antragsstau in den Wohngeldbehörden).

Belastbare Aussagen, ob die Entwicklung der Erträge im zweiten Halbjahr anhalten wird und damit der Planansatz 2023 erfüllt wird, sind daher nicht möglich.

### 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Planansatz: 300 € Erfüllungsstand: 0,00 € = 0,00 %*

40000.26001 – Die Wohngeldbehörde hat im Jahr 2023 noch nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Auskunft von Kapiteleiträge auszahlenden Stellen zu erlangen. Eine Rückerstattung dieser Auslagen von den Wohngeldempfängern konnte daher nicht vereinnahmt werden. Die Mindererträge belaufen sich auf 100 €.

Auch die übrigen Erträge für die Erstattung von Verwaltungskosten sowie Erträge aus Verwaltungsgebühren von jeweils 100 € werden voraussichtlich in den verbleibenden Monaten nicht oder allenfalls in geringem Umfang erzielt werden.

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

*Planansatz: 201.600 € Erfüllungsstand: 226.862,63 € = 112,53 %*

Der bisherige Erfüllungsstand übersteigt bereits den Planansatz für das Jahr 2023. Hinzu kommt, dass die Anordnungen unter 48700.16100 für das erste und zweite Quartal 2023 (3.240 € bzw. 3.216,68 €) erst nach dem 30. Juni 2023 erfolgten und noch nicht enthalten sind.

Die höheren Erträge unter 44821.00001 resultieren daraus, dass in der Wohngeldbehörde eine Beschäftigte mehr tätig ist als bei der Haushaltsplanung zu erwarten war. Entsprechend erhöhte sich der Betrag, der für die Bearbeitung des Wohngeldes für die Stadt Zerbst/Anhalt durch diese zu erstatten ist. Weitere Erträge für das Jahr 2023 werden insoweit nicht erwartet (Jahressannahme-Anordnung).

44870.00020 – Im ersten Halbjahr wurden in den Jahren 2021 und 2022 durch die Schuldnerberatung nicht benötigte Personal- und Sachkosten zurückgefordert. Mit vergleichbaren Erstattungen im zweiten Halbjahr 2023 ist nicht zu rechnen.

Für das zweite Halbjahr werden damit in dieser Position – abgesehen von weiteren Erträgen von ca. 6.480 € unter 48700.16100 – keine weiteren Erträge erwartet.

### 6. Sonstige ordentliche Erträge

*Planansatz: 1.100 € Erfüllungsstand: 68,50 € = 6,23 %*

Die Voraussetzungen für die Erhebung von Bußgeldern in der Wohngeldbehörde lagen im Jahr 2023 bislang nur in einem Fall vor. Die geplanten Erträge konnten damit nur in einem geringen Umfang erzielt werden.

## b) Aufwendungen

### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Plansatz: 3.200 € Erfüllungsstand: 1.711,20 € = 53,48 %*

Auch wenn der bisherige Erfüllungsstand in dieser Position die Vermutung zulässt, dass die eingestellten Mittel ausreichen, ist hiervon bei näherer Betrachtung nicht auszugehen.

525100 – Nach Auslaufen der coronabedingten Einschränkungen erfolgten in den ersten Monaten 2023 mehr Dienstreisen mit dem Dienst-Pkw als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden (1.000 €). Für fünf Monate wurden bislang bereits 959,70 € umgebucht. Für das Jahr 2023 wird nunmehr ein Bedarf von 2.400 € angenommen ( $= 959,70 \text{ €} / 5 \cdot 12$ ). Dieser Mehrbedarf kann im Budget gedeckt werden (vgl. Position 14).

### 13. Transferaufwendungen

*Planansatz: 14.274.252,30 € Erfüllungsstand: 6.255.900,77 € = 43,83 %*

Nach dem bisherigen Erfüllungsstand wird erwartet, dass der Planansatz 2023 in dieser Position ausreicht. Dies gilt auch, wenn die Mittelsperre von 10 % berücksichtigt wird.

Hintergrund, dass auch bei Einbeziehung der Mittelsperre die Mittel voraussichtlich ausreichen werden, ist insbesondere, dass nach dem derzeitigen Stand die eingeplanten Mehraufwendungen durch den Anstieg der Heizkosten im Produkt 31160100 nicht in vollem Umfang benötigt werden. Dies führt insoweit zu Mindererträgen (vgl. Erläuterungen zu Position 2).

48700.78800 – Gegenwärtig kann über drei Anträge wegen ausstehender Entscheidungen des LVwA nicht entschieden werden. Dies führt insoweit zu Minderträgen (vgl. Erläuterungen zu Position 2).

### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

*Planansatz: 917.800 € Erfüllungsstand: 307.602,25 € = 33,51 %*

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die eingestellten Mittel in dieser Position ausreichen sollte. Ob eine Freigabe gesperrter Mittel erforderlich sein wird, bleibt abzuwarten.

543101 – Es wird davon ausgegangen, dass noch nicht alle Aufwendungen für Bürobedarf für das Jahr 2023 eingeflossen sind.

545400, 545401 – In Anbetracht des erheblichen Anstiegs der Anzahl der leistungsberechtigten Personen (Geflüchtete aus der Ukraine), ist gegenüber den Vorjahren mit einer erheblichen Erhöhung des Aufwands zu rechnen. Dieses war bei der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt worden. In welchem Umfang die leistungsberechtigten Personen Leistungen insbesondere der ärztlichen/zahnärztlichen Versorgung in Anspruch genommen haben, ist nicht bekannt. Hinzu kommt, dass die Abrechnung der in Anspruch genommenen Leistungen mitunter zwei Jahre in Anspruch nimmt. Belastbare Hochrechnungen sind damit insoweit nicht möglich. Es wird derzeit angenommen, dass die eingestellten Mittel ausreichen, aber auch vollumfänglich benötigt werden.

Der Erfüllungsstand der Position sonstige ordentliche Aufwendungen wird sich zum Jahresende voraussichtlich auf 900.000,00 € belaufen.

### 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

*Planansatz: 200 € Erfüllungsstand: 0,00 €*

Der Aufwand wird voraussichtlich nicht erreicht.

## II. Finanzrechnung

Es wird davon ausgegangen, dass die eingeplanten Mittel auch unter Berücksichtigung der Mittelsperre von 10 % ausreichen werden.

## III. Zielerreichung

### 3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielerreichung: Ziele werden erreicht.

### 3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege

Zielerreichung: Das Ziel des aktuellen Haushaltsjahres wird derzeit nicht erreicht. Ein Anstieg der Antragszahlen bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der Beschäftigten führt gegenwärtig dazu, dass die terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen nicht in allen Fällen erreicht werden kann. Eine Nachbesetzung der Stellen ist vorgesehen.

### 3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit

Zielerreichung: Das Ziel des aktuellen Haushaltsjahres wird nicht erreicht. Bei Geflüchteten aus der Ukraine besteht aufgrund der gesetzlichen Regelungen nur im Einzelfall die Möglichkeit, dass diese einer Krankenversicherung beitreten konnten bzw. in dieser verbleiben. Dies führte im Ergebnis zu einem erheblichen Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten und der Aufwendungen für Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB V.

### 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: Ziel wird erreicht.

### 3.1.4.1.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX für behinderte Menschen

Zielerreichung: Ziel wird erreicht

### 3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielerreichung: Ziel wird erreicht

### 3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge

Zielerreichung: keine Ziele formuliert

### 3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen

Zielerreichung: Eine Bescheiderteilung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen des vollständigen Antrags wird derzeit nicht erreicht. Hintergrund ist der deutliche Anstieg der Anzahl der Wohngeldanträge gegenüber den Vorjahren insbesondere in der Zeit von September 2022 bis einschließlich März 2023. Die seit Januar bzw. Februar 2023 neu eingesetzten fünf Beschäftigten mussten zunächst eingearbeitet werden.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                            | 7.618.352,07     | 13.073.000,00                                | 1.488.755,53     | -11.584.244,47                 |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                                        | 2.289,60         | 933.900,00                                   | 10.979,22        | -922.920,78                    |
|                            | 41410.00093 Zuweisungen "Teilhabepflichtverfahren"                                                                                                                                              | 0,00             | 88.700,00                                    | 0,00             | -88.700,00                     |
|                            | 41410.00107 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ukraine)                                                                                                                                  | 0,00             | 163.200,00                                   | 0,00             | -163.200,00                    |
|                            | 41410.00108 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ukraine)                                                                                                                                  | 0,00             | 672.000,00                                   | 0,00             | -672.000,00                    |
|                            | 41410.00112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                            | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 41410.00144 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                            | 2.289,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00149 Erstattung von BuT-Leistungen gemäß § 3 Abs. 1b SGB XII                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 10.979,22        | 10.979,22                      |
| 414104                     | Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung                                                                                                                                          | 7.616.062,47     | 12.139.100,00                                | 1.477.776,31     | -10.661.323,69                 |
|                            | 48503.17100 Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung                                                                                                                            | 7.616.062,47     | 12.139.100,00                                | 1.477.776,31     | -10.661.323,69                 |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                      | 504.222,55       | 581.900,00                                   | 285.142,29       | -296.757,71                    |
| 421100                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42110.00002 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18-65 Jahre) | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421101                     | Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII                                                                                                                                     | 5.581,85         | 5.500,00                                     | 367,70           | -5.132,30                      |
|                            | 41013.24101 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII                                                                                                                          | 5.581,85         | 5.500,00                                     | 367,70           | -5.132,30                      |
| 421102                     | Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII                                                                                            | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 41013.24102 Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII                                                                                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 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                        |
| 421200                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41011.24700 Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)                                                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421201                     | Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII                                                                                            | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 41013.24301 Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 421202                     | Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII                                                                                                                                      | 0,00             | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                            | 41013.24302 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42120.00001 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII                                                                                                                          | 0,00             | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 421300                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41463.24500 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421301                     | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                                                                                                                                 | 66.571,31        | 90.100,00                                    | 37.478,70        | -52.621,30                     |
|                            | 41013.24501 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X                                                                                                                    | 66.571,31        | 90.000,00                                    | 37.478,70        | -52.521,30                     |
|                            | 41483.24500 Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421304                     | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                                                                                         | 104.142,68       | 100.000,00                                   | 48.275,77        | -51.724,23                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 48503.24500 | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII                | 104.142,68       | 100.000,00                                   | 48.275,77        | -51.724,23                     |
| 421305                     |             | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre                        | 30.635,85        | 80.000,00                                    | 28.184,76        | -51.815,24                     |
|                            | 48503.24501 | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII                | 30.635,85        | 80.000,00                                    | 28.184,76        | -51.815,24                     |
| 421306                     |             | Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld                                                          | 192.461,59       | 200.000,00                                   | 121.295,01       | -78.704,99                     |
|                            | 48503.24502 | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)                                                           | 192.461,59       | 200.000,00                                   | 121.295,01       | -78.704,99                     |
| 421401                     |             | Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41013.24701 | Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421402                     |             | Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 48700.24700 | Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421500                     |             | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 41010.24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42150.00002 | Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42150.00003 | Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 9. Kapitel SGB XII                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421502                     |             | Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII                                                  | 1.120,00         | 5.700,00                                     | 1.435,87         | -4.264,13                      |
|                            | 41013.24902 | Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII                                                   | 1.120,00         | 5.700,00                                     | 1.435,87         | -4.264,13                      |
| 421503                     |             | Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII                                                                               | 1.259,56         | 1.500,00                                     | 540,00           | -960,00                        |
|                            | 41013.24903 | Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII                                                                               | 1.259,56         | 1.500,00                                     | 540,00           | -960,00                        |
| 421504                     |             | Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII                                                                               | 0,00             | 900,00                                       | 260,00           | -640,00                        |
|                            | 41013.24904 | Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII                                                                                | 0,00             | 900,00                                       | 260,00           | -640,00                        |
| 421505                     |             | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X                                                                    | 13.983,09        | 16.000,00                                    | 11.148,26        | -4.851,74                      |
|                            | 41013.24905 | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X                                                                    | 13.983,09        | 16.000,00                                    | 11.148,26        | -4.851,74                      |
| 421507                     |             | Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 48503.24700 | Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421508                     |             | Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 48503.24701 | Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421509                     |             | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                                                            | 14.065,10        | 18.000,00                                    | 3.733,59         | -14.266,41                     |
|                            | 48503.24900 | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII                                                        | 14.065,10        | 18.000,00                                    | 3.733,59         | -14.266,41                     |
| 421510                     |             | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre                                                                | 3.460,83         | 5.000,00                                     | 1.639,00         | -3.361,00                      |
|                            | 48503.24901 | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII                                                        | 3.460,83         | 5.000,00                                     | 1.639,00         | -3.361,00                      |
| 421511                     |             | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern von 18 - 65 Jahre                              | 51.721,21        | 25.000,00                                    | 16.956,83        | -8.043,17                      |
|                            | 48503.24902 | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII                          | 51.721,21        | 25.000,00                                    | 16.956,83        | -8.043,17                      |
| 421512                     |             | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre                                  | 13.524,15        | 20.000,00                                    | 11.763,06        | -8.236,94                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 48503.24903 | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII                        | 13.524,15        | 20.000,00                                    | 11.763,06        | -8.236,94                      |
| 421517                     |             | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII                                               | 5.695,33         | 8.500,00                                     | 2.063,74         | -6.436,26                      |
|                            | 42151.00000 | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII                                               | 5.695,33         | 8.500,00                                     | 2.063,74         | -6.436,26                      |
| 422101                     |             | Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41053.25100 | Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 422300                     |             | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42230.00001 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern aus Vorjahren gemäß § 27b SGB XII | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 04                         | +           | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 431100                     |             | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 40000.10000 | Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 43110.00005 | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 43110.00021 | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 05                         | +           | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 80.488,49        | 201.600,00                                   | 226.862,63       | 25.262,63                      |
| 446106                     |             | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                       | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 44610.00132 | Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Vorjahren                                                                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 44610.00151 | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448102                     |             | Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz                                     | 7.954,45         | 16.500,00                                    | 0,00             | -16.500,00                     |
|                            | 48700.16100 | Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)                          | 7.954,45         | 16.500,00                                    | 0,00             | -16.500,00                     |
| 448204                     |             | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41013.16200 | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448219                     |             | Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)                      | 65.601,64        | 182.500,00                                   | 207.555,05       | 25.055,05                      |
|                            | 44821.00001 | Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)                      | 65.601,64        | 182.500,00                                   | 207.555,05       | 25.055,05                      |
| 448400                     |             | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 44840.00004 | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren                                       | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 448500                     |             | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                             | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 44850.00016 | Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI                                                                             | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 44850.00018 | Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448700                     |             | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                  | 4.455,97         | 100,00                                       | 19.307,58        | 19.207,58                      |
|                            | 44870.00020 | Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden                                                                              | 4.455,97         | 100,00                                       | 19.307,58        | 19.207,58                      |
| 448800                     |             | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                     | 2.476,43         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44880.00024 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                     | 2.476,43         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | +           | sonstige ordentliche Erträge                                                                                             | 298,86           | 1.100,00                                     | 68,50            | -1.031,50                      |
| 453100                     |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 117,96           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     |                                                            | Ergebnis<br>2022    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                     |                                                            |                     |                                              |                     |                                |
|                            |                                     |                                                            | 1                   | 2                                            | 3                   | 4                              |
|                            | 99996.00410                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 117,96              | 200,00                                       | 0,00                | -200,00                        |
| 456100                     | Bußgelder                           |                                                            | 0,00                | 500,00                                       | 68,50               | -431,50                        |
|                            | 40000.26001                         | Bußgelder                                                  | 0,00                | 500,00                                       | 68,50               | -431,50                        |
| 456101                     | Zwangsgelder                        |                                                            | 0,00                | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
|                            | 40000.26000                         | Zwangsgelder                                               | 0,00                | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge |                                                            | 180,90              | 300,00                                       | 0,00                | -300,00                        |
|                            | 45910.00003                         | Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 78,00               | 200,00                                       | 0,00                | -200,00                        |
|                            | 45910.00046                         | Andere sonstige ordentliche Erträge (Zinsen)               | 102,90              | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 07                         | +                                   | Finanzerträge                                              | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 08                         | +                                   | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 09                         | =                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>8.203.361,97</b> | <b>13.857.900,00</b>                         | <b>2.000.828,95</b> | <b>-11.857.071,05</b>          |
| 10                         |                                     | Personalaufwendungen                                       | 2.880.942,83        | 3.590.800,00                                 | 32.208,19           | -3.558.591,81                  |
| 501100                     |                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 457.554,61          | 403.000,00                                   | 32.201,59           | -370.798,41                    |
|                            | 40000.41000                         | Dienstbezüge für Beamte                                    | 83.910,61           | 70.700,00                                    | 5.642,71            | -65.057,29                     |
|                            | 50110.40025                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 18.620,79           | 16.400,00                                    | 1.321,18            | -15.078,82                     |
|                            | 50110.40027                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 7.136,06            | 6.700,00                                     | 530,21              | -6.169,79                      |
|                            | 50110.40028                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 7.729,85            | 7.300,00                                     | 584,64              | -6.715,36                      |
|                            | 50110.40029                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 184.201,21          | 147.500,00                                   | 11.759,03           | -135.740,97                    |
|                            | 50110.40033                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 602,04              | 700,00                                       | 48,93               | -651,07                        |
|                            | 50110.40035                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 1.581,50            | 1.200,00                                     | 94,82               | -1.105,18                      |
|                            | 50110.40036                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 6.828,07            | 7.000,00                                     | 556,78              | -6.443,22                      |
|                            | 50110.40079                         | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 146.944,48          | 145.500,00                                   | 11.663,29           | -133.836,71                    |
| 501200                     |                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 1.950.041,03        | 2.340.300,00                                 | 0,00                | -2.340.300,00                  |
|                            | 40000.41400                         | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 153.333,98          | 166.500,00                                   | 0,00                | -166.500,00                    |
|                            | 50120.40026                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 335.478,40          | 320.800,00                                   | 0,00                | -320.800,00                    |
|                            | 50120.40028                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 22.979,70           | 29.000,00                                    | 0,00                | -29.000,00                     |
|                            | 50120.40029                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 63.936,68           | 69.000,00                                    | 0,00                | -69.000,00                     |
|                            | 50120.40030                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 311.915,58          | 335.800,00                                   | 0,00                | -335.800,00                    |
|                            | 50120.40034                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 13.198,63           | 22.800,00                                    | 0,00                | -22.800,00                     |
|                            | 50120.40036                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 1.664,26            | 1.700,00                                     | 0,00                | -1.700,00                      |
|                            | 50120.40037                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 114.845,54          | 110.900,00                                   | 0,00                | -110.900,00                    |
|                            | 50120.40090                         | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 932.688,26          | 1.283.800,00                                 | 0,00                | -1.283.800,00                  |
| 501300                     |                                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 29.800,00                                    | 0,00                | -29.800,00                     |
|                            | 99996.40106                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                            | 99996.40107                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 1.000,00                                     | 0,00                | -1.000,00                      |
|                            | 99996.40108                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 400,00                                       | 0,00                | -400,00                        |
|                            | 99996.40110                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 6.200,00                                     | 0,00                | -6.200,00                      |
|                            | 99996.40413                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 5.300,00                                     | 0,00                | -5.300,00                      |
|                            | 99996.40414                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 1.800,00                                     | 0,00                | -1.800,00                      |
|                            | 99996.40535                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 9.000,00                                     | 0,00                | -9.000,00                      |
|                            | 99996.40536                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 1.800,00                                     | 0,00                | -1.800,00                      |
|                            | 99996.40537                         | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00                | 400,00                                       | 0,00                | -400,00                        |
| 502100                     |                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 212.700,00                                   | 0,00                | -212.700,00                    |
|                            | 40000.43000                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 37.300,00                                    | 0,00                | -37.300,00                     |
|                            | 50210.40021                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 8.700,00                                     | 0,00                | -8.700,00                      |
|                            | 50210.40023                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 3.500,00                                     | 0,00                | -3.500,00                      |
|                            | 50210.40024                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                            | 50210.40025                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 77.700,00                                    | 0,00                | -77.700,00                     |
|                            | 50210.40029                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 400,00                                       | 0,00                | -400,00                        |
|                            | 50210.40031                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00                | 700,00                                       | 0,00                | -700,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                             |                                                                                      | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                             |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 502200                     | 50210.40032                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40081                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 76.800,00                                    | 0,00             | -76.800,00                     |
|                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                       |                                                                                      | <i>80.733,93</i>  | <i>102.400,00</i>                            | <i>6,60</i>      | <i>-102.393,40</i>             |
|                            | 40000.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 6.323,74          | 7.400,00                                     | 6,60             | -7.393,40                      |
|                            | 50220.40027                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 13.621,65         | 14.100,00                                    | 0,00             | -14.100,00                     |
|                            | 50220.40029                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 959,83            | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 50220.40030                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.664,55          | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 50220.40031                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.742,63         | 14.600,00                                    | 0,00             | -14.600,00                     |
|                            | 50220.40035                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 562,43            | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 50220.40037                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 69,38             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50220.40038                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.790,59          | 4.900,00                                     | 0,00             | -4.900,00                      |
|                            | 50220.40091                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 38.999,13         | 55.900,00                                    | 0,00             | -55.900,00                     |
|                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>381.084,64</i> | <i>467.700,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-467.700,00</i>             |
|                            | 40000.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 30.429,83         | 33.500,00                                    | 0,00             | -33.500,00                     |
| 503200                     | 50320.40026                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 65.952,22         | 64.100,00                                    | 0,00             | -64.100,00                     |
|                            | 50320.40028                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.541,26          | 5.900,00                                     | 0,00             | -5.900,00                      |
|                            | 50320.40029                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.849,57         | 13.600,00                                    | 0,00             | -13.600,00                     |
|                            | 50320.40030                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 61.821,51         | 66.400,00                                    | 0,00             | -66.400,00                     |
|                            | 50320.40034                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.613,02          | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 50320.40036                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 331,04            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50320.40037                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 22.418,24         | 22.200,00                                    | 0,00             | -22.200,00                     |
|                            | 50320.40090                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 180.127,95        | 256.800,00                                   | 0,00             | -256.800,00                    |
|                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                              |                                                                                      | <i>0,00</i>       | <i>22.400,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-22.400,00</i>              |
|                            | 40000.45000                                                                                 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00              | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                            | 50410.40028                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 50410.40030                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40031                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40032                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 50410.40036                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 504102                     | 50410.40038                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40039                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40172                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 8.300,00                                     | 0,00             | -8.300,00                      |
|                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                  |                                                                                      | <i>11.528,62</i>  | <i>12.500,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-12.500,00</i>              |
|                            | 40000.45400                                                                                 | Mutterschutzumlage                                                                   | 845,65            | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 50410.40080                                                                                 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.086,22          | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 50410.40082                                                                                 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 132,46            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40083                                                                                 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 346,74            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40084                                                                                 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 1.707,02          | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50410.40088 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                                                                                                           | 77,19            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40090 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                                                                                                           | 9,13             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40091 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                                                                                                           | 751,49           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40173 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                                                                                                                           | 5.572,72         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                   | 3.471,93         | 3.200,00                                     | 1.711,20         | -1.488,80                      |
|                            | 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                        | 1.378,80         | 1.000,00                                     | 959,70           | -40,30                         |
|                            |             | 40000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                            | 1.378,80         | 1.000,00                                     | 959,70           | -40,30                         |
|                            | 525200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                    | 447,71           | 1.300,00                                     | 563,71           | -736,29                        |
|                            |             | 52520.40069 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        | 308,49           | 700,00                                       | 21,07            | -678,93                        |
|                            |             | 52520.40086 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        | 88,55            | 0,00                                         | 542,64           | 542,64                         |
|                            |             | 52520.40165 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        | 50,67            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 525500      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                                                                                                       | 1.645,42         | 800,00                                       | 187,79           | -612,21                        |
|                            |             | 40000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                                                                                           | 1.645,42         | 800,00                                       | 187,79           | -612,21                        |
|                            | 527140      | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            |             | 40000.57010 Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten<br>Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) -<br>Gebühren für Bescheiderlass durch das Land<br>für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises<br>Anhalt-Bitterfeld | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                          | 9.382.523,71     | 14.274.252,30                                | 6.255.900,77     | -8.018.351,53                  |
|                            | 531804      | Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII                                                                                                                                                                 | 57.203,75        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
|                            |             | 43700.71803 Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser<br>gem. § 5 SGB XII                                                                                                                                                   | 57.203,75        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
|                            | 531805      | Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII                                                                                                                                                      | 93.466,53        | 100.000,00                                   | 95.987,45        | -4.012,55                      |
|                            |             | 47000.71810 Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr.<br>2 SGB II und § 11 (5) SGB XII                                                                                                                                       | 93.466,53        | 100.000,00                                   | 95.987,45        | -4.012,55                      |
|                            | 531806      | Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII                                                                                                                                                                   | 64.279,47        | 90.000,00                                    | 8.900,00         | -81.100,00                     |
|                            |             | 47000.71813 Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände<br>gem. § 5 SGB XII                                                                                                                                                     | 64.279,47        | 90.000,00                                    | 8.900,00         | -81.100,00                     |
|                            | 533100      | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von<br>Einrichtungen                                                                                                                                                      | 5.882,52         | 11.000,00                                    | 5.900,26         | -5.099,74                      |
|                            |             | 53310.40001 Erstattungen von Aufwendungen Anderer -<br>Nothelfer § 25 SGB XII                                                                                                                                                 | 610,93           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            |             | 53310.40038 Sofortzuschlag für Kinder                                                                                                                                                                                         | 5.271,59         | 10.000,00                                    | 5.900,26         | -4.099,74                      |
|                            | 533101      | Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß<br>§ 27a/§ 30 SGB XII                                                                                                                                           | 395.765,20       | 500.000,00                                   | 276.536,88       | -223.463,12                    |
|                            |             | 41013.73000 Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von<br>Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII                                                                                                                             | 395.765,20       | 500.000,00                                   | 274.587,58       | -225.412,42                    |
|                            |             | 53310.40044 Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von<br>Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII<br>(Vorjahr)                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.949,30         | 1.949,30                       |
|                            | 533102      | Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII,<br>einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII                                                                                                                           | 556.644,75       | 610.000,00                                   | 339.052,86       | -270.947,14                    |
|                            |             | 41013.73002 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß<br>§ 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB<br>XII                                                                                                             | 556.644,75       | 610.000,00                                   | 339.052,86       | -270.947,14                    |
|                            | 533104      | Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32<br>SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII                                                                                                          | 35.616,70        | 55.752,30                                    | 15.745,04        | -40.007,26                     |
|                            |             | 41013.73004 Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung<br>gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur<br>Vorsorge nach § 33 SGB XII                                                                                            | 35.616,70        | 55.752,30                                    | 15.745,04        | -40.007,26                     |
|                            | 533105      | Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII,<br>einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB<br>XII                                                                                           | 6,46             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            |             | 41013.73005 Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. §<br>23 SGB XII, einschließlich Kranken- u.<br>Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII                                                                                  | 6,46             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533107                     | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen                                                                             | 4.584,55         | 15.000,00                                    | 5.475,08         | -9.524,92                      |
| 41013.73008                | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen                                                                             | 4.584,55         | 15.000,00                                    | 5.475,08         | -9.524,92                      |
| 533108                     | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen                                                                                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 41013.73009                | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen                                                                                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 533109                     | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                          | 7.700,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 41013.73010                | Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                        | 7.700,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 533110                     | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)                                        | 2.931,95         | 4.700,00                                     | 824,00           | -3.876,00                      |
| 41013.73011                | Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)                                      | 2.931,95         | 4.700,00                                     | 824,00           | -3.876,00                      |
| 533111                     | Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII                                                                                     | 850,00           | 1.000,00                                     | 830,00           | -170,00                        |
| 41033.73000                | Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII                                                                                     | 850,00           | 1.000,00                                     | 830,00           | -170,00                        |
| 533112                     | Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII                                                                        | 515,00           | 200,00                                       | 365,00           | 165,00                         |
| 41033.73001                | Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII                                                                                | 515,00           | 200,00                                       | 365,00           | 165,00                         |
| 533113                     | Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten | 32.250,00        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 41033.73002                | Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten | 32.250,00        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 533116                     | Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41303.73000                | Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533117                     | Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß §§ 49 und 51 SGB XII                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41303.73002                | Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533118                     | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII                                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41303.73003                | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533121                     | Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41303.73013                | Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII                                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533122                     | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen                                                          | 86.783,54        | 120.000,00                                   | 52.511,82        | -67.488,18                     |
| 41463.73000                | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen                                                          | 86.783,54        | 120.000,00                                   | 52.511,82        | -67.488,18                     |
| 533124                     | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41483.73000                | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533125                     | Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII                                                                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41483.73001                | Altenhilfe gem. § 71 SGB XII                                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533126                     | Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41483.73002                | Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533127                     | Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII                                                                                                                                                         | 25.655,32        | 30.000,00                                    | 14.713,29        | -15.286,71                     |
| 41483.73003                | Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII                                                                                                                                                         | 25.655,32        | 30.000,00                                    | 14.713,29        | -15.286,71                     |
| 533128                     | Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41483.73004                | Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533130                     | Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                    | 500,00           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 48503.73000                | Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                    | 500,00           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 533131                     | Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                    | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 48503.73001                | Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)                                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 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           | 2.836.589,04     | 3.695.300,00                                 | 1.876.709,68     | -1.818.590,32                  |
| 48503.78100                | Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                      | 2.836.589,04     | 3.695.300,00                                 | 1.876.206,88     | -1.819.093,12                  |
| 53313.40000                | 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 (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 502,80           | 502,80                         |
| 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                 | 994.851,16       | 1.014.600,00                                 | 811.948,98       | -202.651,02                    |
| 48503.78101                | Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                       | 994.851,16       | 1.014.600,00                                 | 809.518,70       | -205.081,30                    |
| 53313.40001                | 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 (Vorjahr)       | 0,00             | 0,00                                         | 2.430,28         | 2.430,28                       |
| 533134                     | Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                          | 2.320.373,70     | 5.014.100,00                                 | 1.498.628,69     | -3.515.471,31                  |
| 48503.78102                | Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                                        | 2.320.373,70     | 5.014.100,00                                 | 1.498.628,69     | -3.515.471,31                  |
| 533135                     | Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und ein Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                              | 1.292.048,68     | 2.468.200,00                                 | 1.018.241,51     | -1.449.958,49                  |
| 48503.78103                | Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                                        | 1.292.048,68     | 2.468.200,00                                 | 1.018.241,51     | -1.449.958,49                  |
| 533136                     | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                         | 184.207,36       | 234.700,00                                   | 132.672,33       | -102.027,67                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 48503.78105 | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                  | 184.207,36       | 234.700,00                                   | 132.672,33       | -102.027,67                    |
| 533137                     |             | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB                                                            | 88.499,12        | 107.400,00                                   | 60.905,42        | -46.494,58                     |
|                            | 48503.78106 | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                  | 88.499,12        | 107.400,00                                   | 60.905,42        | -46.494,58                     |
| 533138                     |             | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                       | 146.527,00       | 11.000,00                                    | 756,00           | -10.244,00                     |
|                            | 48503.78110 | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                   | 146.527,00       | 11.000,00                                    | 756,00           | -10.244,00                     |
| 533139                     |             | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                           | 102.381,00       | 1.200,00                                     | 2.772,40         | 1.572,40                       |
|                            | 48503.78111 | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                   | 102.381,00       | 1.200,00                                     | 2.772,40         | 1.572,40                       |
| 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                        |
|                            | 48503.78112 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533141                     |             | 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                        |
|                            | 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                        |
| 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 | 12.926,12        | 20.700,00                                    | 8.630,66         | -12.069,34                     |
|                            | 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              | 12.926,12        | 20.700,00                                    | 8.630,66         | -12.069,34                     |
| 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      | 22.290,34        | 16.000,00                                    | 20.256,74        | 4.256,74                       |
|                            | 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              | 22.290,34        | 16.000,00                                    | 20.256,74        | 4.256,74                       |
| 533146                     |             | Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 48503.78120 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 533147                     |             | Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 48503.78121 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 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                      |
|                            | 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                      |
| 533201                     |             | Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII                                                                                              | 0,00             | 63.000,00                                    | 0,00             | -63.000,00                     |
|                            | 41053.74000 | Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII                                                                                              | 0,00             | 63.000,00                                    | 0,00             | -63.000,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533207                     | Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 48503.78222                | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533924                     | Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechts- bereinigungsgesetz                                                     | 11.194,45        | 16.600,00                                    | 7.536,68         | -9.063,32                      |
| 48700.78800                | Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)                                            | 11.194,45        | 16.600,00                                    | 7.536,68         | -9.063,32                      |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 270.107,94       | 917.800,00                                   | 307.602,25       | -610.197,75                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 1.495,80         | 5.700,00                                     | 0,00             | -5.700,00                      |
| 40000.65400                | Dienstreisekosten                                                                                                  | 115,84           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 54110.40027                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 46,68            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 54110.40029                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 8,54             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54110.40030                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 49,69            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40031                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 244,42           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 54110.40035                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 8,67             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54110.40037                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 4,60             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54110.40038                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 31,09            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54110.40094                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                            | 986,27           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                              | 635,55           | 600,00                                       | 173,95           | -426,05                        |
| 43101.71803                | Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII                                                              | 635,55           | 600,00                                       | 173,95           | -426,05                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                                  | 676,03           | 800,00                                       | 670,37           | -129,63                        |
| 40000.66100                | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                    | 676,03           | 800,00                                       | 670,37           | -129,63                        |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                         | 7.445,49         | 12.000,00                                    | 3.482,18         | -8.517,82                      |
| 40000.65000                | Bürobedarf                                                                                                         | 7.445,49         | 12.000,00                                    | 3.482,18         | -8.517,82                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 6.766,62         | 8.500,00                                     | 4.715,83         | -3.784,17                      |
| 40000.65100                | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 6.211,85         | 8.000,00                                     | 3.700,85         | -4.299,15                      |
| 54310.40102                | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 101,00           | 0,00                                         | 587,99           | 587,99                         |
| 54310.40149                | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 235,62           | 0,00                                         | 225,59           | 225,59                         |
| 54310.40264                | Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 218,15           | 500,00                                       | 201,40           | -298,60                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                          | 682,00           | 9.000,00                                     | 910,35           | -8.089,65                      |
| 40000.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                   | 682,00           | 8.500,00                                     | 910,35           | -7.589,65                      |
| 54310.40045                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 8,50             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 40000.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54310.40106                | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 8,50             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                            | 903,00           | 1.200,00                                     | 931,00           | -269,00                        |
| 40000.65510                | Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII                                                                   | 903,00           | 1.000,00                                     | 931,00           | -69,00                         |
| 54310.40259                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                    | 898,59           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 40000.65520                | Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltsgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen                                   | 629,21           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 54310.40368                | Gebühren für Gutachten / ärztliche Stellungnahme                                                                   | 269,38           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                       | 29.718,71        | 32.000,00                                    | 17.011,75        | -14.988,25                     |
| 40000.65201                | Postgebühren                                                                                                       | 29.718,71        | 32.000,00                                    | 17.011,75        | -14.988,25                     |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                       | 81,00            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 54510.40004                | Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)                                                                          | 81,00            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 54520.40010                | Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54520.40011                | Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54520.40012                                                                                                          | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545400                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen |                                                                                                                            | 10.279,60        | 41.800,00                                    | 13.736,78        | -28.063,22                     |
|                            | 40000.67400                                                                                                          | Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003            | 9.336,54         | 40.000,00                                    | 6.554,63         | -33.445,37                     |
|                            | 54540.40004                                                                                                          | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen                                                                           | 937,20           | 1.800,00                                     | 337,60           | -1.462,40                      |
|                            | 54540.40007                                                                                                          | Rentenauskunftsverfahren                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                            | 54540.40007                                                                                                          | Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003 (Vorjahre) | 5,86             | 0,00                                         | 6.844,55         | 6.844,55                       |
| 545401                     | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V                                  |                                                                                                                            | 210.517,05       | 800.000,00                                   | 265.970,04       | -534.029,96                    |
|                            | 41303.67400                                                                                                          | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V                                         | 210.399,82       | 800.000,00                                   | 158.379,91       | -641.620,09                    |
|                            | 54540.40006                                                                                                          | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V (Vorjahre)                             | 117,23           | 0,00                                         | 107.590,13       | 107.590,13                     |
| 547312                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                                                 |                                                                                                                            | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 54731.40029                                                                                                          | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                                                       | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 54731.40030                                                                                                          | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                             |                                                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 559900                     | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                          |                                                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 55990.40005                                                                                                          | Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 55990.40006                                                                                                          | Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                         |                                                                                                                            | 3.130,21         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                 |                                                                                                                            | 3.130,21         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 99996.40484                                                                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                       | 2.001,16         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 99996.40490                                                                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                       | 993,36           | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 99996.40491                                                                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                       | 135,69           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.40623                                                                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                       | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                           |                                                                                                                            | 12.540.176,62    | 18.790.252,30                                | 6.597.422,41     | -12.192.829,89                 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                      |                                                                                                                            | -4.336.814,65    | -4.932.352,30                                | -4.596.593,46    | 335.758,84                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                             |                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                      |                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                                         |                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                            |                                                                                                                            | -4.336.814,65    | -4.932.352,30                                | -4.596.593,46    | 335.758,84                     |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          |                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     |                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                                           |                                                                                                                            | -4.336.814,65    | -4.932.352,30                                | -4.596.593,46    | 335.758,84                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Produktübersicht |                                                                                             | Ergebnis      | Fortge-       | Ergebnis      | Plan/Ist-     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                                 | 2022          | schriebener   | 2023          | Vergleich     |
|                  |                                                                                             |               | Planansatz    |               | 2023          |
|                  |                                                                                             |               | 2023          |               |               |
| in EUR           |                                                                                             |               |               |               |               |
| 3.1.1.1.01       | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                   | -1.281.532,37 | -1.370.152,30 | -616.381,34   | 753.770,96    |
| 3.1.1.2.01       | Hilfe zur Pflege                                                                            | -437.123,49   | -433.900,00   | -2.089,41     | 431.810,59    |
| 3.1.1.3.01       | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                                 | -135,69       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.1.1.4.01       | Hilfe zur Gesundheit                                                                        | -255.617,30   | -214.900,00   | -279.899,43   | -64.999,43    |
| 3.1.1.5.01       | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | -194.329,11   | -238.600,00   | -65.746,01    | 172.853,99    |
| 3.1.1.6.01       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                            | -547.833,01   | -658.400,00   | -3.733.657,11 | -3.075.257,11 |
| 3.1.4.1.01       | Eingliederungshilfe nach SGB IX                                                             | -1.305.857,01 | -1.759.800,00 | -11.864,69    | 1.747.935,31  |
| 3.3.1.1.01       | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                                  | -225.611,98   | -282.300,00   | -85.802,75    | 196.497,25    |
| 3.4.4.1.01       | Hilfen für politische Häftlinge                                                             | -6.899,91     | -4.800,00     | -7.631,50     | -2.831,50     |
| 3.4.6.1.01       | Wohngeldleistungen                                                                          | -81.874,78    | 30.500,00     | 206.478,78    | 175.978,78    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                           | 7.455.482,42     | 13.073.000,00                                | 3.538.770,66     | -9.534.229,34                  |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                                       | 2.289,60         | 933.900,00                                   | 0,00             | -933.900,00                    |
|                                         | 41410.00093 Zuweisungen "Teilhabepflichtverfahren"                                                                                                                                             | 0,00             | 88.700,00                                    | 0,00             | -88.700,00                     |
|                                         | 41410.00107 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ukraine)                                                                                                                                 | 0,00             | 163.200,00                                   | 0,00             | -163.200,00                    |
|                                         | 41410.00108 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ukraine)                                                                                                                                 | 0,00             | 672.000,00                                   | 0,00             | -672.000,00                    |
|                                         | 41410.00112 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                           | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                         | 41410.00144 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                           | 2.289,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 614104                                  | Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung                                                                                                                                         | 7.447.228,45     | 12.139.100,00                                | 3.538.770,66     | -8.600.329,34                  |
|                                         | 48503.17100 Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung                                                                                                                           | 7.447.228,45     | 12.139.100,00                                | 3.538.770,66     | -8.600.329,34                  |
| 614702                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, übrige Bereiche                                                                                                                                   | 5.964,37         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 47000.36700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, übrige Bereiche                                                                                                                       | 5.964,37         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                                | 456.395,82       | 581.900,00                                   | 229.165,50       | -352.734,50                    |
| 621100                                  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                                                                  | 22,45            | 100,00                                       | 1.165,55         | 1.065,55                       |
|                                         | 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                        |
|                                         | 48503.24301 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (2) SGB XII                                       | 22,45            | 0,00                                         | 1.165,55         | 1.165,55                       |
| 621101                                  | Kostenersatz bei schuldhaften Verhalten gem. § 103 SGB XII                                                                                                                                     | 5.796,26         | 5.500,00                                     | -1.803,94        | -7.303,94                      |
|                                         | 41013.24101 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII                                                                                                                         | 5.796,26         | 5.500,00                                     | -1.803,94        | -7.303,94                      |
| 621102                                  | Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII                                                                                           | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                         | 41013.24102 Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII                                                                                     | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                         | 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                        |
| 621200                                  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                                              | 1.530,00         | 100,00                                       | 800,00           | 700,00                         |
|                                         | 41011.24300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                                                                                              | 130,00           | 0,00                                         | 50,00            | 50,00                          |
|                                         | 41011.24700 Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)                                                                                                                        | 1.400,00         | 100,00                                       | 750,00           | 650,00                         |
| 621201                                  | Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII                                                                                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                         | 41013.24301 Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII                                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 621202                                  | Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII                                                                                                                                     | 420,39           | 1.900,00                                     | 2.249,02         | 349,02                         |
|                                         | 41013.24302 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII                                                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 42120.00001 Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII                                                                                                                         | 420,39           | 1.800,00                                     | 2.249,02         | 449,02                         |
| 621300                                  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                            |                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                            |                                                                                                             | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                            |                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 41463.24500                                                                                                                | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 621301                            | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                                                            |                                                                                                             | 61.879,64        | 90.100,00                                    | 36.037,26        | -54.062,74                     |
|                                   | 41013.24501                                                                                                                | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach § 102 SGB X                                            | 61.879,64        | 90.000,00                                    | 36.037,26        | -53.962,74                     |
|                                   | 41483.24500                                                                                                                | Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 621304                            | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                    |                                                                                                             | 87.842,88        | 100.000,00                                   | 53.990,85        | -46.009,15                     |
|                                   | 48503.24500                                                                                                                | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII | 87.842,88        | 100.000,00                                   | 53.990,85        | -46.009,15                     |
| 621305                            | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre                        |                                                                                                             | 37.349,31        | 80.000,00                                    | 21.185,68        | -58.814,32                     |
|                                   | 48503.24501                                                                                                                | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII | 37.349,31        | 80.000,00                                    | 21.185,68        | -58.814,32                     |
| 621306                            | Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld                                                          |                                                                                                             | 183.943,34       | 200.000,00                                   | 76.625,09        | -123.374,91                    |
|                                   | 48503.24502                                                                                                                | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)                                            | 183.943,34       | 200.000,00                                   | 76.625,09        | -123.374,91                    |
| 621401                            | Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII                                                       |                                                                                                             | 139,59           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41013.24701                                                                                                                | Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII                                         | 139,59           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 621402                            | Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG                                                    |                                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 48700.24700                                                                                                                | Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 621500                            | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) |                                                                                                             | 1.385,00         | 300,00                                       | 1.114,36         | 814,36                         |
|                                   | 41010.24900                                                                                                                | Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)                                          | 450,00           | 100,00                                       | 410,00           | 310,00                         |
|                                   | 41011.24900                                                                                                                | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                                              | 935,00           | 0,00                                         | 704,36           | 704,36                         |
|                                   | 42150.00002                                                                                                                | Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 42150.00003                                                                                                                | Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 9. Kapitel SGB XII                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 621502                            | Rückzahlung von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII                                                    |                                                                                                             | 3.009,94         | 5.700,00                                     | 1.223,13         | -4.476,87                      |
|                                   | 41013.24902                                                                                                                | Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII                                    | 3.009,94         | 5.700,00                                     | 1.223,13         | -4.476,87                      |
| 621503                            | Rückzahlung von Darlehen gemäß § 35 SGB XII                                                                                |                                                                                                             | 2.610,45         | 1.500,00                                     | 421,56           | -1.078,44                      |
|                                   | 41013.24903                                                                                                                | Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII                                                                | 2.610,45         | 1.500,00                                     | 421,56           | -1.078,44                      |
| 621504                            | Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII                                                                                |                                                                                                             | 399,69           | 900,00                                       | 140,00           | -760,00                        |
|                                   | 41013.24904                                                                                                                | Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII                                                                 | 399,69           | 900,00                                       | 140,00           | -760,00                        |
| 621505                            | Rückzahlung von zu Unrecht gewährter Hilfen gemäß § 50 SGB X                                                               |                                                                                                             | 5.575,18         | 16.000,00                                    | 11.037,41        | -4.962,59                      |
|                                   | 41013.24905                                                                                                                | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X                                                     | 5.575,18         | 16.000,00                                    | 11.037,41        | -4.962,59                      |
| 621507                            | Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                                        |                                                                                                             | 1.558,62         | 100,00                                       | 857,92           | 757,92                         |
|                                   | 48503.24700                                                                                                                | Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII                       | 1.558,62         | 100,00                                       | 857,92           | 757,92                         |
| 621508                            | Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre                                            |                                                                                                             | 2.100,68         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 48503.24701                                                                                                                | Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII                       | 2.100,68         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 621509                            | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre                                                          | 7.727,01         | 18.000,00                                    | 3.169,00         | -14.831,00                     |
| 48503.24900                       | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII                                                      | 7.727,01         | 18.000,00                                    | 3.169,00         | -14.831,00                     |
| 621510                            | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre                                                              | 2.906,21         | 5.000,00                                     | 2.519,56         | -2.480,44                      |
| 48503.24901                       | Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII                                                      | 2.906,21         | 5.000,00                                     | 2.519,56         | -2.480,44                      |
| 621511                            | Rückzahlung von zu Unrecht gewährter Hilfen gemäß § 50 SGB X von Hilfeempfängern ab 18 - 65 Jahre                        | 26.001,30        | 25.000,00                                    | 10.444,84        | -14.555,16                     |
| 48503.24902                       | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII                        | 26.001,30        | 25.000,00                                    | 10.444,84        | -14.555,16                     |
| 621512                            | Rückzahlung von zu Unrecht gewährter Hilfen gemäß § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre                           | 13.892,45        | 20.000,00                                    | 6.321,61         | -13.678,39                     |
| 48503.24903                       | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII                        | 13.892,45        | 20.000,00                                    | 6.321,61         | -13.678,39                     |
| 621517                            | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII                                               | 10.305,43        | 8.500,00                                     | 1.666,60         | -6.833,40                      |
| 42151.00000                       | Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII                                               | 10.305,43        | 8.500,00                                     | 1.666,60         | -6.833,40                      |
| 622101                            | Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß §§ 82 und 90 SGB XII                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41053.25100                       | Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 622300                            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 42230.00001                       | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern aus Vorjahren gemäß § 27b SGB XII | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 04                                | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 631100                            | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 40000.10000                       | Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 43110.00005                       | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 43110.00021                       | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 05                                | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 74.608,02        | 201.600,00                                   | 111.013,31       | -90.586,69                     |
| 646106                            | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                       | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 44610.00132                       | Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Vorjahren                                                                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00151                       | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648102                            | Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz                                     | 7.954,45         | 16.500,00                                    | 0,00             | -16.500,00                     |
| 48700.16100                       | Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)                          | 7.954,45         | 16.500,00                                    | 0,00             | -16.500,00                     |
| 648204                            | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 41013.16200                       | Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648219                            | Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)                      | 58.655,49        | 182.500,00                                   | 111.013,31       | -71.486,69                     |
| 44821.00001                       | Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)                      | 58.655,49        | 182.500,00                                   | 111.013,31       | -71.486,69                     |
| 648400                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44840.00004                       | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren                                       | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 648500                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                        | 1.150,20         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                          |                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                          |                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 44850.00016                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI                                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 44850.00018                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI                                                   | 1.150,20         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen             |                                                                                                    | 6.847,88         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44870.00020                                                              | Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden                                                        | 6.847,88         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen                                                    |                                                                                                    | 272,90           | 900,00                                       | 90,00            | -810,00                        |
| 656100                            | Bußgelder                                                                |                                                                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 40000.26001                                                              | Bußgelder                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 656101                            | Zwangsgelder                                                             |                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 40000.26000                                                              | Zwangsgelder                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 659100                            | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                                                    | 272,90           | 300,00                                       | 90,00            | -210,00                        |
|                                   | 45910.00003                                                              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                | 170,00           | 200,00                                       | 90,00            | -110,00                        |
|                                   | 45910.00046                                                              | Andere sonstige ordentliche Erträge (Zinsen)                                                       | 102,90           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                         |                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08 =                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                                                    | 7.986.759,16     | 13.857.700,00                                | 3.879.039,47     | -9.978.660,53                  |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                     |                                                                                                    | 2.866.457,93     | 3.597.600,00                                 | 6,60             | -3.597.593,40                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                    |                                                                                                    | 422.572,49       | 403.000,00                                   | 0,00             | -403.000,00                    |
|                                   | 40000.41000                                                              | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 77.553,33        | 70.700,00                                    | 0,00             | -70.700,00                     |
|                                   | 50110.40025                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 17.299,61        | 16.400,00                                    | 0,00             | -16.400,00                     |
|                                   | 50110.40027                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 6.578,10         | 6.700,00                                     | 0,00             | -6.700,00                      |
|                                   | 50110.40028                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 7.125,42         | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
|                                   | 50110.40029                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 170.315,23       | 147.500,00                                   | 0,00             | -147.500,00                    |
|                                   | 50110.40033                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 553,11           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50110.40035                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 1.454,49         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50110.40036                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 6.284,55         | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                                   | 50110.40079                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 135.408,65       | 145.500,00                                   | 0,00             | -145.500,00                    |
| 701101                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte |                                                                                                    | 20.497,22        | 36.600,00                                    | 0,00             | -36.600,00                     |
|                                   | 28110.40283                                                              | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 1.639,76         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 28110.40289                                                              | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 819,88           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 28110.40290                                                              | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 1.639,76         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 28110.40345                                                              | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 16.397,82        | 29.100,00                                    | 0,00             | -29.100,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                              |                                                                                                    | 1.950.041,03     | 2.340.300,00                                 | 0,00             | -2.340.300,00                  |
|                                   | 40000.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                            | 153.333,98       | 166.500,00                                   | 0,00             | -166.500,00                    |
|                                   | 50120.40026                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 335.478,40       | 320.800,00                                   | 0,00             | -320.800,00                    |
|                                   | 50120.40028                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 22.979,70        | 29.000,00                                    | 0,00             | -29.000,00                     |
|                                   | 50120.40029                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 63.936,68        | 69.000,00                                    | 0,00             | -69.000,00                     |
|                                   | 50120.40030                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 311.915,58       | 335.800,00                                   | 0,00             | -335.800,00                    |
|                                   | 50120.40034                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 13.198,63        | 22.800,00                                    | 0,00             | -22.800,00                     |
|                                   | 50120.40036                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 1.664,26         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 50120.40037                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 114.845,54       | 110.900,00                                   | 0,00             | -110.900,00                    |
|                                   | 50120.40090                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 932.688,26       | 1.283.800,00                                 | 0,00             | -1.283.800,00                  |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                                                                                    | 0,00             | 212.700,00                                   | 0,00             | -212.700,00                    |
|                                   | 40000.43000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 37.300,00                                    | 0,00             | -37.300,00                     |
|                                   | 50210.40021                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 8.700,00                                     | 0,00             | -8.700,00                      |
|                                   | 50210.40023                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 50210.40024                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                                   | 50210.40025                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 77.700,00                                    | 0,00             | -77.700,00                     |
|                                   | 50210.40029                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                           | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                        |                                                                                      | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                        |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 702200                            | 50210.40031                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50210.40032                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40081                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 76.800,00                                    | 0,00             | -76.800,00                     |
|                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                  |                                                                                      | <i>80.733,93</i>  | <i>102.400,00</i>                            | <i>6,60</i>      | <i>-102.393,40</i>             |
|                                   | 40000.43400                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 6.323,74          | 7.400,00                                     | 6,60             | -7.393,40                      |
|                                   | 50220.40027                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 13.621,65         | 14.100,00                                    | 0,00             | -14.100,00                     |
|                                   | 50220.40029                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 959,83            | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 50220.40030                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.664,55          | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 50220.40031                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.742,63         | 14.600,00                                    | 0,00             | -14.600,00                     |
|                                   | 50220.40035                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 562,43            | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 703200                            | 50220.40037                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 69,38             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50220.40038                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.790,59          | 4.900,00                                     | 0,00             | -4.900,00                      |
|                                   | 50220.40091                                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 38.999,13         | 55.900,00                                    | 0,00             | -55.900,00                     |
|                                   | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>381.084,64</i> | <i>467.700,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-467.700,00</i>             |
|                                   | 40000.44400                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 30.429,83         | 33.500,00                                    | 0,00             | -33.500,00                     |
|                                   | 50320.40026                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 65.952,22         | 64.100,00                                    | 0,00             | -64.100,00                     |
|                                   | 50320.40028                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.541,26          | 5.900,00                                     | 0,00             | -5.900,00                      |
|                                   | 50320.40029                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.849,57         | 13.600,00                                    | 0,00             | -13.600,00                     |
|                                   | 50320.40030                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 61.821,51         | 66.400,00                                    | 0,00             | -66.400,00                     |
|                                   | 50320.40034                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.613,02          | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
| 704101                            | 50320.40036                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 331,04            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50320.40037                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 22.418,24         | 22.200,00                                    | 0,00             | -22.200,00                     |
|                                   | 50320.40090                                                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 180.127,95        | 256.800,00                                   | 0,00             | -256.800,00                    |
|                                   | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                                         |                                                                                      | <i>0,00</i>       | <i>22.400,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-22.400,00</i>              |
|                                   | 40000.45000                                                                                            | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00              | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                                   | 50410.40028                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50410.40030                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40031                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40032                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                                   | 50410.40036                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 704102                            | 50410.40038                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40039                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40172                                                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 8.300,00                                     | 0,00             | -8.300,00                      |
|                                   | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                             |                                                                                      | <i>11.528,62</i>  | <i>12.500,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-12.500,00</i>              |
|                                   | 40000.45400                                                                                            | Mutterschutzumlage                                                                   | 845,65            | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 50410.40080                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.086,22          | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 50410.40082                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 132,46            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40083                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 346,74            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40084                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 1.707,02          | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 50410.40088                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 77,19             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40090                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 9,13              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40091                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 751,49            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40173                                                                                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 5.572,72          | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                                   |                                                                                                        |                                                                                      |                   |                                              |                  |                                |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                 | 3.471,93         | 4.400,00                                     | 1.358,40         | -3.041,60                      |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                                        | 1.378,80         | 1.000,00                                     | 606,90           | -393,10                        |
|                                   | 40000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                            | 1.378,80         | 1.000,00                                     | 606,90           | -393,10                        |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                    | 447,71           | 2.500,00                                     | 563,71           | -1.936,29                      |
|                                   | 52520.40069 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        | 308,49           | 700,00                                       | 21,07            | -678,93                        |
|                                   | 52520.40086 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        | 88,55            | 0,00                                         | 542,64           | 542,64                         |
|                                   | 52520.40165 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                        | 50,67            | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                                                                                                                                  | 1.645,42         | 800,00                                       | 187,79           | -612,21                        |
|                                   | 40000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                                                                                           | 1.645,42         | 800,00                                       | 187,79           | -612,21                        |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 40000.57010 Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten<br>Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) -<br>Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für<br>bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises<br>Anhalt-Bitterfeld | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                                                                        | 9.581.338,04     | 14.274.252,30                                | 5.363.816,56     | -8.910.435,74                  |
| 731100                            | Zuweisungen an das Land                                                                                                                                                                                                       | 13.938,86        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53110.40003 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land<br>(Grundsicherung)                                                                                                                                                       | 13.938,86        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 731804                            | Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII                                                                                                                                                                 | 57.203,75        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
|                                   | 43700.71803 Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser<br>gem. § 5 SGB XII                                                                                                                                                   | 57.203,75        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 731805                            | Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11<br>(5) SGB XII                                                                                                                                                   | 93.466,53        | 100.000,00                                   | 38.339,94        | -61.660,06                     |
|                                   | 47000.71810 Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2<br>SGB II und § 11 (5) SGB XII                                                                                                                                       | 93.466,53        | 100.000,00                                   | 38.339,94        | -61.660,06                     |
| 731806                            | Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII                                                                                                                                                                   | 64.279,47        | 90.000,00                                    | 8.900,00         | -81.100,00                     |
|                                   | 47000.71813 Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände<br>gem. § 5 SGB XII                                                                                                                                                     | 64.279,47        | 90.000,00                                    | 8.900,00         | -81.100,00                     |
| 733100                            | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von<br>Einrichtungen                                                                                                                                                      | 5.882,52         | 11.000,00                                    | 5.121,55         | -5.878,45                      |
|                                   | 53310.40001 Erstattungen von Aufwendungen Anderer -<br>Nothelfer § 25 SGB XII                                                                                                                                                 | 610,93           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 53310.40038 Sofortzuschlag für Kinder                                                                                                                                                                                         | 5.271,59         | 10.000,00                                    | 5.121,55         | -4.878,45                      |
| 733101                            | Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß<br>§ 27a und 30 SGB XII                                                                                                                                         | 410.243,52       | 500.000,00                                   | 234.846,57       | -265.153,43                    |
|                                   | 41013.73000 Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von<br>Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII                                                                                                                             | 375.442,16       | 500.000,00                                   | 234.846,57       | -265.153,43                    |
|                                   | 99999.40003 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen For-<br>derungen                                                                                                                                                 | 34.801,36        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733102                            | Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII                                                                                                                                                                      | 566.167,82       | 610.000,00                                   | 292.141,72       | -317.858,28                    |
|                                   | 41013.73002 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß §<br>35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII                                                                                                                | 520.622,74       | 610.000,00                                   | 292.141,72       | -317.858,28                    |
|                                   | 99999.40004 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen For-<br>derungen                                                                                                                                                 | 45.545,08        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733104                            | Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß<br>§ 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII                                                                                                          | 34.884,86        | 55.752,30                                    | 13.579,32        | -42.172,98                     |
|                                   | 41013.73004 Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung<br>gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge<br>nach § 33 SGB XII                                                                                            | 32.719,14        | 55.752,30                                    | 13.579,32        | -42.172,98                     |
|                                   | 99999.40005 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen For-<br>derungen                                                                                                                                                 | 2.165,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733105                            | Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII,<br>einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB<br>XII                                                                                           | 6,46             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                                                                           | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 41013.73005 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII                                                | 6,46             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 733107                            |             | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen                                                                             | 4.584,55         | 15.000,00                                    | 5.475,08         | -9.524,92                      |
|                                   | 41013.73008 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen                                                                             | 4.584,55         | 15.000,00                                    | 5.475,08         | -9.524,92                      |
| 733108                            |             | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen                                                                                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 41013.73009 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen                                                                                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 733109                            |             | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                        | 8.947,43         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 41013.73010 | Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                                        | 8.947,43         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 733110                            |             | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)                                      | 2.931,95         | 4.700,00                                     | 824,00           | -3.876,00                      |
|                                   | 41013.73011 | Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)                                      | 2.931,95         | 4.700,00                                     | 824,00           | -3.876,00                      |
| 733111                            |             | Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII                                                                                     | 850,00           | 1.000,00                                     | 830,00           | -170,00                        |
|                                   | 41033.73000 | Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII                                                                                     | 850,00           | 1.000,00                                     | 830,00           | -170,00                        |
| 733112                            |             | Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII                                                                        | 515,00           | 200,00                                       | 365,00           | 165,00                         |
|                                   | 41033.73001 | Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII                                                                                | 515,00           | 200,00                                       | 365,00           | 165,00                         |
| 733113                            |             | Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten                 | 32.250,00        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 41033.73002 | Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten | 32.250,00        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 733116                            |             | Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41303.73000 | Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733117                            |             | Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß § 49 und 51 SGB XII                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41303.73002 | Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733118                            |             | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII                                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41303.73003 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733121                            |             | Hilfe bei Krankheit gemäß 48 SGB XII                                                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41303.73013 | Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII                                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733122                            |             | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß § 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen                                                           | 85.515,14        | 120.000,00                                   | 45.895,42        | -74.104,58                     |
|                                   | 41463.73000 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen                                                          | 79.862,68        | 120.000,00                                   | 45.895,42        | -74.104,58                     |
|                                   | 99999.40013 | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For- derungen                                                                                                               | 5.652,46         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733124                            |             | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41483.73000 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 733125                            | Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII                                                                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41483.73001 Altenhilfe gem. § 71 SGB XII                                                                                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733126                            | Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41483.73002 Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe                                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733127                            | Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII                                                                                                                                               | 25.655,32        | 30.000,00                                    | 14.713,29        | -15.286,71                     |
|                                   | 41483.73003 Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII                                                                                                                                   | 25.655,32        | 30.000,00                                    | 14.713,29        | -15.286,71                     |
| 733128                            | Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 41483.73004 Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen                                                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733130                            | Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                                          | 500,00           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 48503.73000 Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII                              | 500,00           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 733131                            | Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)                            | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 48503.73001 Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)                | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 733132                            | Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen | 2.868.776,41     | 3.695.300,00                                 | 1.618.011,21     | -2.077.288,79                  |
|                                   | 48503.78100 Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                | 2.616.171,84     | 3.695.300,00                                 | 1.618.011,21     | -2.077.288,79                  |
|                                   | 99999.40049 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For-derungen                                                                                                             | 252.604,57       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733133                            | Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen       | 1.040.883,26     | 1.014.600,00                                 | 690.075,15       | -324.524,85                    |
|                                   | 48503.78101 Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                 | 938.312,62       | 1.014.600,00                                 | 690.075,15       | -324.524,85                    |
|                                   | 99999.40052 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For-derungen                                                                                                             | 102.570,64       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733134                            | Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                  | 2.352.437,47     | 5.014.100,00                                 | 1.299.933,78     | -3.714.166,22                  |
|                                   | 48503.78102 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                  | 2.159.909,73     | 5.014.100,00                                 | 1.299.933,78     | -3.714.166,22                  |
|                                   | 99999.40053 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For-derungen                                                                                                             | 192.527,74       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733135                            | Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                      | 1.341.449,20     | 2.468.200,00                                 | 887.436,21       | -1.580.763,79                  |
|                                   | 48503.78103 Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                                  | 1.213.959,64     | 2.468.200,00                                 | 887.436,21       | -1.580.763,79                  |
|                                   | 99999.40054 aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For-derungen                                                                                                             | 127.489,56       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733136                            | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                               | 185.448,85       | 234.700,00                                   | 117.527,53       | -117.172,47                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 48503.78105                                                                                                                                                                       | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                     | 170.550,11       | 234.700,00                                   | 117.527,53       | -117.172,47                    |
|                                   | 99999.40056                                                                                                                                                                       | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For- derungen                                                                                      | 14.898,74        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733137                            | <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>                                       |                                                                                                                                                  | 88.365,89        | 107.400,00                                   | 54.445,08        | -52.954,92                     |
|                                   | 48503.78106                                                                                                                                                                       | Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                     | 82.112,16        | 107.400,00                                   | 54.445,08        | -52.954,92                     |
|                                   | 99999.40057                                                                                                                                                                       | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For- derungen                                                                                      | 6.253,73         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733138                            | <i>Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>                                                    |                                                                                                                                                  | 146.527,00       | 11.000,00                                    | 756,00           | -10.244,00                     |
|                                   | 48503.78110                                                                                                                                                                       | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                      | 146.527,00       | 11.000,00                                    | 756,00           | -10.244,00                     |
| 733139                            | <i>Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>                                                        |                                                                                                                                                  | 102.581,00       | 1.200,00                                     | 2.007,40         | 807,40                         |
|                                   | 48503.78111                                                                                                                                                                       | Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen                                      | 102.581,00       | 1.200,00                                     | 2.007,40         | 807,40                         |
| 733140                            | <i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen von 18-65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen</i>                         |                                                                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 48503.78112                                                                                                                                                                       | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733141                            | <i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen</i>                           |                                                                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 48503.78113                                                                                                                                                                       | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733142                            | <i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen von 18 - 65 Jahren und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen</i> |                                                                                                                                                  | 12.466,91        | 20.700,00                                    | 8.210,97         | -12.489,03                     |
|                                   | 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 | 12.047,22        | 20.700,00                                    | 8.210,97         | -12.489,03                     |
|                                   | 99999.40062                                                                                                                                                                       | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For- derungen                                                                                      | 419,69           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733143                            | <i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen</i>      |                                                                                                                                                  | 23.091,39        | 16.000,00                                    | 17.924,66        | 1.924,66                       |
|                                   | 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 | 21.460,80        | 16.000,00                                    | 17.924,66        | 1.924,66                       |
|                                   | 99999.40064                                                                                                                                                                       | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For- derungen                                                                                      | 1.630,59         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733146                            | <i>Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I</i>                                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 48503.78120                                                                                                                                                                       | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 733147                            | <i>Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I</i>                                                                              |                                                                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 48503.78121 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2)<br>außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733165                            |             | <i>Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für<br/>einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII</i> | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 41013.73012 | Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum<br>Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach §<br>27 Abs. 3 SGB XII      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 733201                            |             | <i>Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB<br/>XII</i>                                              | 0,00             | 63.000,00                                    | 0,00             | -63.000,00                     |
|                                   | 41053.74000 | Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen<br>gemäß § 27b SGB XII                                                      | 0,00             | 63.000,00                                    | 0,00             | -63.000,00                     |
| 733207                            |             | <i>Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat<br/>sowie älter in Einrichtungen</i>                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 48503.78222 | Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2)<br>sowie älter in Einrichtungen                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733924                            |             | <i>Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechts- bereinigungsgesetz</i>                                                    | 11.487,48        | 16.600,00                                    | 6.456,68         | -10.143,32                     |
|                                   | 48700.78800 | Leistungen nach dem 1. und 2. SED<br>Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)                                               | 10.407,48        | 16.600,00                                    | 6.456,68         | -10.143,32                     |
|                                   | 99999.40070 | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen For-<br>derungen                                                        | 1.080,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +           | sonstige Auszahlungen                                                                                                    | 330.959,19       | 925.600,00                                   | 314.746,66       | -610.853,34                    |
| 741102                            |             | <i>Dienstreiseauszahlungen</i>                                                                                           | 2.445,85         | 5.700,00                                     | 0,00             | -5.700,00                      |
|                                   | 40000.65400 | Dienstreisekosten                                                                                                        | 115,84           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54110.40027 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 46,68            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54110.40029 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 8,54             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40030 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 49,69            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40031 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 584,97           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 54110.40035 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 8,67             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40037 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 4,60             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40038 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 31,09            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40094 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                  | 1.595,77         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 741103                            |             | <i>Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag</i>                                                      | 8.612,83         | 9.500,00                                     | 0,00             | -9.500,00                      |
|                                   | 28110.40094 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 710,36           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 28110.40095 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 34,48            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40097 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 338,91           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 28110.40098 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 5,75             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40099 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 698,99           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 28110.40102 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 11,49            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40304 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 11,49            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40344 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 6.799,44         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                                   | 28110.40347 | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag    | 1,92             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742100                            |             | <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>                                                             | 417,15           | 600,00                                       | 392,35           | -207,65                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 43101.71803                                                                                                          | Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII                                                                      | 417,15           | 600,00                                       | 392,35           | -207,65                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                                    |                                                                                                                            | 676,03           | 800,00                                       | 670,37           | -129,63                        |
|                                   | 40000.66100                                                                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                            | 676,03           | 800,00                                       | 670,37           | -129,63                        |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                           |                                                                                                                            | 7.445,49         | 12.000,00                                    | 838,54           | -11.161,46                     |
|                                   | 40000.65000                                                                                                          | Bürobedarf                                                                                                                 | 7.445,49         | 12.000,00                                    | 838,54           | -11.161,46                     |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                             |                                                                                                                            | 6.003,39         | 8.500,00                                     | 5.664,26         | -2.835,74                      |
|                                   | 40000.65100                                                                                                          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                   | 5.207,87         | 8.000,00                                     | 4.649,28         | -3.350,72                      |
|                                   | 54310.40102                                                                                                          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                   | 101,00           | 0,00                                         | 587,99           | 587,99                         |
|                                   | 54310.40149                                                                                                          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                   | 235,62           | 0,00                                         | 225,59           | 225,59                         |
|                                   | 54310.40264                                                                                                          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                   | 218,15           | 500,00                                       | 201,40           | -298,60                        |
|                                   | 99999.40579                                                                                                          | aRAP - Bücher und Zeitschriften                                                                                            | 240,75           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                            |                                                                                                                            | 682,00           | 9.000,00                                     | 910,35           | -8.089,65                      |
|                                   | 40000.65500                                                                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                           | 682,00           | 8.500,00                                     | 910,35           | -7.589,65                      |
|                                   | 54310.40045                                                                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                       |                                                                                                                            | 8,50             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 40000.65800                                                                                                          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40106                                                                                                          | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 8,50             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                              |                                                                                                                            | 903,00           | 1.200,00                                     | 931,00           | -269,00                        |
|                                   | 40000.65510                                                                                                          | Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII                                                                           | 903,00           | 1.000,00                                     | 931,00           | -69,00                         |
|                                   | 54310.40259                                                                                                          | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                      |                                                                                                                            | 898,59           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 40000.65520                                                                                                          | Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen                                            | 629,21           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 54310.40368                                                                                                          | Gebühren für Gutachten / ärztliche Stellungnahme                                                                           | 269,38           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                         |                                                                                                                            | 28.557,71        | 32.000,00                                    | 10.519,18        | -21.480,82                     |
|                                   | 40000.65201                                                                                                          | Postgebühren                                                                                                               | 28.557,71        | 32.000,00                                    | 10.519,18        | -21.480,82                     |
| 745100                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                         |                                                                                                                            | 162,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54510.40004                                                                                                          | Rückzahlungen an das Land (Familienkasse)                                                                                  | 162,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                                                                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54520.40010                                                                                                          | Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54520.40011                                                                                                          | Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54520.40012                                                                                                          | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745400                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen |                                                                                                                            | 12.894,26        | 41.800,00                                    | 14.540,99        | -27.259,01                     |
|                                   | 40000.67400                                                                                                          | Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003            | 11.920,80        | 40.000,00                                    | 7.271,24         | -32.728,76                     |
|                                   | 54540.40004                                                                                                          | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren                                                  | 967,60           | 1.800,00                                     | 425,20           | -1.374,80                      |
|                                   | 54540.40007                                                                                                          | Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003 (Vorjahre) | 5,86             | 0,00                                         | 6.844,55         | 6.844,55                       |
| 745401                            | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V                                  |                                                                                                                            | 259.653,44       | 800.000,00                                   | 280.279,62       | -519.720,38                    |
|                                   | 41303.67400                                                                                                          | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V                                         | 259.536,21       | 800.000,00                                   | 172.689,49       | -627.310,51                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50 00

Soziales, Senioren und Inklusion

Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54540.40006                                                                                                                                  | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V (Vorjahre)                          | 117,23           | 0,00                                         | 107.590,13       | 107.590,13                     |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                         | 1.598,95         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 40505.67400                                                                                                                                  | Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II) | 1.376,27         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40005                                                                                                                                  | Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II) | 222,68           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 759900                            | Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                  |                                                                                                                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 55990.40005                                                                                                                                  | Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 55990.40006                                                                                                                                  | Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15                                | =                                                                                                                                            | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 12.782.227,09    | 18.802.052,30                                | 5.679.928,22     | -13.122.124,08                 |
| 16                                | =                                                                                                                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                        | -4.795.467,93    | -4.944.352,30                                | -1.800.888,75    | 3.143.463,55                   |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |                                                                                                                                              | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                                            | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                                            | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |                                                                                                                                              | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                         | 6.524,02         | 9.443,65                                     | 1.197,17         | -8.246,48                      |
| 783200                            |                                                                                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 6.524,02         | 9.443,65                                     | 1.197,17         | -8.246,48                      |
|                                   | 08220.40028                                                                                                                                  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                          | 3.092,06         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 08220.40121                                                                                                                                  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                          | 687,82           | 4.843,65                                     | 1.197,17         | -3.646,48                      |
|                                   | 08220.40131                                                                                                                                  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                        | 2.744,14         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 12                                | +                                                                                                                                            | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 50 00  
Soziales, Senioren und Inklusion  
Fachbereich Soziales, Senioren und Inklusion

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 6.524,02         | 9.443,65                                     | 1.197,17         | -8.246,48                      |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15) | -6.524,02        | -9.443,65                                    | -1.197,17        | 8.246,48                       |

## 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

#### 1. **Steuern und ähnliche Abgaben** entfällt

#### 2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** Der Erfüllungsstand der Erträge beträgt 97,48 %. Die Abweichung begründet sich hauptsächlich darin, dass die Anordnungen der Erträge teilweise bereits für das gesamte HH-Jahr 2023 angeordnet sind. Den geringsten Erfüllungsstand stellen die Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln dar. Dies hängt von der Umsetzung der jeweiligen Träger hinsichtlich durchzuführender baulicher Maßnahmen ab. Soweit sich der Ertrag verringert, verringert sich der Aufwand ebenso, da diese Mittel zu 100% weitergegeben werden. Im Ergebnis der v. g. Ausführungen und der noch ausstehenden Erträge wird seitens des Fachamtes mit einer Erfüllungsquote von ca. 98 % gerechnet.

Ertragskonto 41400.00014 – Zuweisung vom Bund „Frühe Hilfen-Sicherstellung Netzwerke“

Erfüllungsstand: 0 %

**Zuarbeit durch FB 80**

Ertragskonto 41410.00022 – Programm „Familien stärken“ (Personalkosten)

Erfüllungsstand: 0 %

**Zuarbeit durch FB 80**

Ertragskonto 41410.00018 – Zuweisung für laufende Zwecke vom Land für Erziehungsberatungsstellen

Erfüllungsstand: 101,64 %

Die Zuweisung ist bereits für das gesamte HH-Jahr angeordnet und hat sich gegenüber der Planung um 2.344,39 EUR erhöht.

Ertragskonto 41410.00059 – Zuweisung zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln

Erfüllungsstand: 17,55 %

Nach jetzigem Kenntnisstand werden entsprechende Mittel im II. Halbjahr 2023 abgerufen.

Ertragskonto 41410.00071 – Zuweisung vom Land gemäß § 12 KiFöG

Erfüllungsstand: 101,26 %

Hier ist bereits die Landeszuweisung für das gesamte HH-Jahr 2023 angeordnet. Die geplanten Erträge erhöhen sich um 352.743,56 EUR, da die Zuweisung höher ausgefallen ist.

Ertragskonto 414100.00078 – Zuweisung vom Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen

Erfüllungsstand: 147,41 %

Die Anordnung der Erträge für genanntes. Ertragskonto erfolgte lt. Zuweisungsbescheide für das gesamte HH-Jahr 2023.

Ertragskonto 41410.00102 – Zuweisung vom Land zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit

Ertragskonto 41410.00103 – Zuweisung vom Land zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Die Abweichung zum Planansatz (0,00 EUR) jeweils begründet sich durch die Übertragung entsprechender Mittel aus dem Vorjahr. Diese werden zu 100% an Projekte weitergegeben, die Aufwandskonten spiegeln dieses entsprechend wider.

Ertragskonto 414123 – Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gem. §§ 11 – 14 SGB VIII

Erfüllungsstand: 104,68 %

Es erfolgte ebenfalls die Anordnungen der Erträge für das gesamte HH-Jahr 2023.

Ertragskonto 41420.00008 – Rückforderung Jugendpauschale komm. Träger

41480.00001 – Rückforderung Jugendpauschale freie Träger

Erfüllungsstand: 69,67 %

Die Erfüllung der Erträge erfolgt im II. Halbjahr 2023 bzw. im Folgejahr.

### **3. Sonstige Transferleistungen**

Die Gesamterträge weisen einen Erfüllungsstand von 40,79 % aus. Die Untererfüllung ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass die UVG-Sollstellungen Ertragskonto 421203 noch nicht vollkommen erfolgt sind. Der Fachdienst arbeitet intensiv an der Aufarbeitung. Des Weiteren können bestimmte Rückforderungen nicht zu 100% im selbigen Jahr realisiert werden, da bspw. die Schuldner aufgrund der sonstigen Preissteigerungen sowie Inflation entsprechend hohe Raten/Gesamtsummen zahlen können.

Trotzdem kann bereits jetzt schon eingeschätzt werden, dass die geplanten Erträge im Ertragskonto 421203 UVG nicht vollständig realisiert werden. Nach vorsichtigen und nicht endgültigen Schätzungen des Fachbereiches werden sich die geplanten Erträge um 20 % - 30 % reduzieren. Gleichzeitig bedient man sich hier den Erfahrungswerten der Vorjahre.



422106-45570.25100 Kostenbeiträge von Eltern und Kindern

Erfüllungsstand: 38,47 %

Die Untererfüllung begründet sich dadurch, dass für das Jahr die gesamten Sollstellungen (Kindergeld und Kostenbeitrag aus dem Einkommen) bei den Eltern noch nicht erfolgt sind. Gleichzeitig sorgt eine ab 01.01.2023 eingetretene Gesetzesänderung dafür, dass junge Menschen aus ihrer Ausbildungsvergütung im Rahmen einer dualen Ausbildung keinen Kostenbeitrag mehr zu leisten haben.

In nachfolgenden Ertragskonten bewegt sich der Erfüllungsstand nahezu überallweit 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: 86,87 %
- 422105-45560.25100 Kostenbeiträge gemäß § 33 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 132,57 %
- 422109-45210.25100 Kostenbeiträge gem. § 13 (3) SGB VIII  
Erfüllungsstand: 1.260,00 %
- 422111-45550.25100 Kostenbeiträge gem. § 32 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 102,57%
- 422113-45611.25100 Kostenbeiträge gem. § 41 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 88,70 %

In diesen Konten

- 422307-45560.25500 Leistungen Dritter gem. § 33 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 84,41 %
- 422310-45611.25500 Leistungen Dritter gem. § 41 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 40,30 %

sind bereits Leistungen bis Juli 2023 ertragsmäßig angeordnet. Trotzdem zeichnet sich eine Übererfüllung der Erträge ab, da tendenziell ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist.

Im Konto 422310-45611.25500 wird der Ertrag ab Hälfte 2 des Jahrs 2023 ansteigen, da bspw. BAföG-Leistungen ab 08/2023 durch Beginn des neuen Ausbildungsjahres weiterlaufen bzw. neue Fälle hinzukommen.

In den übrigen Ertragskonten, außer 421203 und 421105 (UVG), wird mit einer Erfüllung im II. Halbjahr 2023 gerechnet bzw. gleichen sich Über- und Unterschreitungen einzelner Ertragsarten aus.

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

Entfällt

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

Der Erfüllungsgrad beträgt 20,18 %.

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 2023 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 2023. Die Stelle wurde erst nach etlichen Monaten nachbesetzt. Dadurch sind Bearbeitungsrückstände entstanden. Die Nachbesetzung befindet sich in der Einarbeitung. Die Abarbeitung bezieht sich zunächst auf das Jahr 2022, so dass 2023

in Gänze nicht in 2023 realisiert werden kann, vielmehr erst im Folgejahr, da man hier auch auf andere Institutionen angewiesen ist. (Landesverwaltungsamt, Krankenkasse, andere Jugendämter usw.)

Ertragskonto 48110.16100 Erstattung vom Land (UVG)

Erfüllungsstand: 23,37 %

Im ausgewiesenen Ergebnis ist die Kostenerstattung nur bis Mai 2023 angeordnet.

Die Anordnung für Juni 2023 ist bereits erfolgt, spiegelt sich jedoch nicht wider. Die tatsächliche Zahlung vom Land erfolgte am 24.07.2023.

Die Erträge für dieses Konto bilden 70 v. H. der Aufwendungen wider.

Ertragskonto 46400.16210 – Kostenerstattung von anderen Landkreise KiFöG –

Erfüllungsstand 0 % - Rechnungslegung erfolgt nach Abschluss des Kita-Jahres (31.07.2023).

In den Ertragskonten

- 448106-45570.16220 Erstattung von anderen Leistungsträgern gem. § 34 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 0,00 % - noch keine Rechnungslegung erfolgt.
- 448207-45560.16200 Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gem. § 33 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 1,33 %- wird chronologisch abgearbeitet.
- 448208-45570.16200 Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gem. § 34 SGB VIII  
Erfüllungsstand: 14,62 %
- 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: 0,00 %
- 448212-48110.16200 Erstattung von anderen Landkreisen gem. § 105 SGB X  
Erfüllungsstand: 32,44 %

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

## 7. **Finanzerträge**

Entfällt

## **b) Aufwendungen**

Orange hinterlegte Positionen bilden den Erfüllungsstand unter Berücksichtigung der 10%igen Mittelsperre.

## 10. **Personalaufwendungen**

Entfällt

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

Der Erfüllungsstand beträgt 30,16 %.

**Erfüllungsstand: 33,51 %**

Ertragskonto 525100 – Haltung von Fahrzeugen

Erfüllungsstand: 42,55 %

**Erfüllungsstand: 47,27 %**

525200 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Erfüllungsstand: 64,25 %

**Erfüllungsstand: 71,38 %**

Erfüllung im II. Halbjahr 2023, ggf. Überschreitung.

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Erfüllungsstand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

Erfüllung im II. Halbjahr 2023

## **13. Transferaufwendungen**

Bei diesen Aufwendungen wird ein Erfüllungsstand von 73,48 % ausgewiesen.

**Erfüllungsstand: 81,64 %**

Der hohe Erfüllungsstand ist hauptsächlich darin begründet, dass die Aufwendungen gem. §§ 12 und 12a KiFöG bereits für das gesamte HH-Jahr 2023 angeordnet sind.

Aufwandskonto 53120.40024– Zuweisung an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG

Erfüllungsstand: 102,07 %

**Erfüllungsstand: 113,41 %**

Aufwandskonto 53180.40015 – Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG

Erfüllungsstand: 100,50 %

**Erfüllungsstand: 111,66 %**

Aufwandskonto 53180-40016 – Zuschüsse an Tagespflegestellen gem. § 12 KiFöG

Erfüllungsstand: 89,40 %

**Erfüllungsstand: 99,34 %**

Wie bereits ausgeführt, sind in diesen Aufwandskonten die Aufwendungen für das gesamte HH-Jahr 2023 bereits angeordnet. Insgesamt verringern sich die Aufwendungen um 1.122.676,39 EUR im Aufwandskonto 531800.

Aufwandskonten 53121.40000 – Landkreiszuweisung an Gemeinden § 12a KiFöG

Erfüllungsstand: 99,96 %

**Erfüllungsstand: 111,06 %**

Aufwandskonto 53184.40003 – Landkreiszuweisung an freie Träger § 12a KiFöG

Erfüllungsstand: 99,55 %

**Erfüllungsstand: 110,61 %**

Aufwandskonto 53184.40002 – Landkreiszuweisung an Tagespflegestellen § 12a KiFöG

Erfüllungsstand: 92,34 %

**Erfüllungsstand: 102,65 %**

Auch in diesen Konten sind die Aufwendungen für das II. Halbjahr 2023 bereits angeordnet. Die Aufwendungen könnten sich noch etwas erhöhen, da die VO zu § 12a KiFöG für das Jahr 2023 zwar erlassen, jedoch die Auszahlung noch nicht veranlasst wurde.

Aufwandskonten 53120.40022 und 53180.40013 - investive Maßnahmen in Kindereinrichtungen kommunaler/freier Träger

Erfüllungsstand: 17,55 %

**Erfüllungsstand: 20,90 EUR**

Nach jetzigem Kenntnisstand werden die Mittel im II. Halbjahr 2022 vollständig abgerufen. Gleicher Erfüllungsstand wie Ertragskonto 41410.00059.

Aufwandskonto 53120.40029 – Zuweisung an Gemeinden gem. § 23 KiFöG

Erfüllungsstand: 86,26 %

**Erfüllungsstand: 95,84 %**

Aufwandskonto 53180.40017 – Zuschüsse an freie Träger gem. § 23 KiFöG

Erfüllungsstand: 114,41 %

**Erfüllungsstand: 127,12 %**

Seit 01.08.2022 beteiligen sich am Landesprogramm kommunale Träger, seither entstehen entsprechende Aufwendungen. Im Vorfeld beteiligte sich kein Träger an diesem Programm, so dass die entsprechenden Aufwendungen bis 2022 relativ gering gehalten werden konnten.

Da nunmehr weiterhin Anträge gestellt werden können, kann noch nicht genau vorausgesagt werden, wie hoch die Aufwendungen am Jahresende 2023 sein werden. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet (Ertragskonto 41410.00078).

Aufwandskonto 531212 – Förderung Jugendpauschale kommunale Träger

Erfüllungsstand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

Bisher noch keine Mittel abgefordert, Erfüllung im II. Halbjahr 2023

Aufwandskonto 531845 – Förderung der Jugendpauschale freie Träger

Erfüllungsstand: 61,61 %

**Erfüllungsstand: 68,45 %**

Es sind bereits Anordnungen erfolgt, die das II. Halbjahr 2023 betreffen, einige fehlen jedoch noch.

Aufwandskonto 53120.40037 - Zuschüsse an kommunale Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Erfüllungsstand: außerplanmäßige Aufwendungen 850,00 EUR

Aufwandskonto 53180.40024 – Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit

Erfüllungsstand: außerplanmäßige Aufwendungen 17.167,36 EUR

Beide Aufwandskonten beziehen sich auf die Ertragskonten 414100.00102 bzw.00103. Die Aufwendungen werden durch die Zuweisungen vom Land gedeckt. Alles nicht verbrauchte ist zurückzuzahlen, demnach entsteht hier maximal ein Aufwand in Höhe des Ertrags +/- 0

Aufwandskonto 531800-53180.40023 – Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit

Erfüllungsstand: 21,80 %

**Erfüllungsstand: 24,22 %**

Die Abforderung der Mittel erfolgt im II. Halbjahr 2023. Jedoch könnten entgegen der Planung weniger Mittel benötigt werden.

Aufwandskonto 533100 – Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

**Zuarbeit durch FB 80**

Aufwandskonto 531844 – Kosten für die integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen  
Erfüllungsstand: 54,22 %

**Erfüllungsstand: 60,24 %**

Aufwandskonto 533154-45400.76100 – Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 SGB VIII

Erfüllungsstand: 50,41 %

**Erfüllungsstand: 56,01 %**

Es erfolgte bereits die Anordnung der Auszahlung für den Monat Juli 2023.  
Ggf. übrig bleibende Aufwendungen werden zur Deckung anderer außerplanmäßiger Mehraufwendungen genutzt.

Aufwandskonto 533156.45611.76100 – Aufwendungen Betreuungshelfer

Erfüllungsstand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

Aufwandskonto 533157– Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe § 41 i.V.m. 35a SGB VIII

Erfüllungsaufwand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

Aufwandskonto 533174 – Nachbetreuung junge Volljährige

Erfüllungsaufwand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

Ab 07/2023 ein neuer Hilfefall, der für entsprechende Aufwendungen sorgt.  
Übergebliebene dienen der Deckungsfähigkeit.

Aufwandskonto 533210 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. §§ 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

Erfüllungsstand: 14,68 %

**Erfüllungsstand: 16,31 %**

Aufwandskonto 533213 – Leistung zur Betreuung Volljähriger in Pflegestellen

Erfüllungsstand: 60,32 %

**Erfüllungsstand: 67,02 %**

Novellierung sorgt für längeren Verbleib.

Aufwandskonto: 533219 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII

Erfüllungsstand: 36,61 %

**Erfüllungsstand: 40,68 %**

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. Einige junge Menschen erreichen die Volljährigkeit. Zur nächsten Teamberatung sind 2 Fälle angemeldet. -> Kosten steigen in 2. Jahreshälfte. Aktuelle Abrechnung greift bis 05/2023.

Bei Notwendigkeit wird eine ÜPL beantragt.

533162 – Aufwendungen für die Elternschule

Erfüllungsstand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

übriggebliebene Mittel dienen der Deckung anderer Mehraufwendungen

533164 – Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern

Erfüllungsstand: 0 %

**Erfüllungsstand: 0 %**

übriggebliebene Mittel dienen der Deckung anderer Mehraufwendungen

Die Erfüllung soll im II. Halbjahr 2023 erfolgen. Voraussetzung ist jedoch, dass geeignetes Personal über einen Träger gebunden werden kann.

533220 – Aufwendungen für Inobhutnahmen § 42 SGB VIII

Erfüllungsstand: 48,23 %

**Erfüllungsstand: 53,59 %**

Die Aufwendungen sind nur bis Mai 2023 erfasst. Die Rechnungslegung erfolgt regelmäßig rückwirkend.

533221 – Aufwendungen für betreute Wohnformen § 13 SGB VIII

Erfüllungsstand: 73,87 %

**Erfüllungsstand: 82,08 %**

Die Hilfe wird aller Voraussicht in 10/2023 eingestellt.

533222 – Unterbringung Mutter/Vater mit Kind § 19 SGB VIII

Erfüllungsstand: 68,20 %

**Erfüllungsstand: 75,78 %**

Novellierung lässt die Unterbringung beider Elternteile nunmehr zu, was Mehrkosten darstellt. Es ist ein milderes Mittel zur Fremdunterbringung des jungen Menschen selbst. 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. **ÜPL wurde beantragt und ist notwendig, da nicht anderweitig zu decken aus dem Budget.** Dies wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

533224 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 35a SGB VIII

Erfüllungsstand: 41,00 %

**Erfüllungsstand: 45,58 %**

Auch hier sind nur die Aufwendungen bis Mai 2023 im Ergebnis berücksichtigt. Perspektivisch kann noch nicht eingeschätzt werden, ob Minderaufwendungen entstehen. Dazu muss die Entwicklung im II. Halbjahr 2023 abgewartet werden, da aktuell mindestens 3 Anträge auf stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII dem Fachbereich vorliegen.

Aufwandskonto 533200 – Unbegleitete minderjährige Ausländer

Erfüllungsstand: 84,66 %

**Erfüllungsstand: 94,07 %**

Die Anzahl der Zuweisungen nimmt kontinuierlich zu. Per 24.07.2023 wurden 49 UMA Hilfe gewährt. Die Aufwendungen werden den Planansatz deutlich überschreiten, da ein Abreißen des Trends nicht erkennbar ist. Gleichzeitig steigen hier die Erträge, da diese Kosten zu 100% vom Land erstattet werden.

Aufwandskonto 533170 – Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes gem. § 30 SGB VIII

Erfüllungsstand: 3,19 %

**Erfüllungsstand: 3,55 %**

Die Aufwendungen für Juni 2022 sind noch nicht im Ergebnis erfasst, da die Rechnungslegung rückwirkend erfolgt. Der Planansatz wird aller Voraussicht nicht erreicht, die übrig gebliebenen Mittel werden im Budget zur Deckung benötigt.

Aufwandskonto 53317 – Aufwendungen für die Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Erfüllungsstand: 42,49 %

**Erfüllungsstand: 47,21 %**

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 2023 noch nicht vollständig abgerufen haben. Weiterhin wurde die Familienhilfe im personell aufgestockt, im späten Sommer erfolgt bei einem weiteren Träger eine Aufstockung. Die veranschlagten HH-Mittel werden voraussichtlich in voller Höhe beansprucht.

533172 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII

Erfüllungsstand: 43,66 %

**Erfüllungsstand: 48,51 %**

Im Ergebnis ist die Rechnungslegung für Juni 2023 noch nicht enthalten, da Rechnungslegung rückwirkend. Die geplanten Aufwendungen werden in voller Höhe benötigt.

533182 – Aufwendungen für den Sozialen Trainingskurs gem. § 29 SGB VIII

Erfüllungsstand: 24,85 %

**Erfüllungsstand: 27,62 %**

Eine Hilfe durch Zuständigkeitswechsel. Die übrigen Mittel werden im Budget zur Deckung genutzt.

533183 – Kosten für die ambulante Hilfe gem. § 35a SGB VIII

Erfüllungsstand: 38,16 %

**Erfüllungsstand: 42,40 %**

Auch hier sind die Anordnungen für den Monat Juni 2023 im Ergebnis noch nicht erfasst. Trotzdem ist der Erfüllungsstand unter 50% der geplanten Aufwendungen. Im zweiten Halbjahr ist mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen, da die Entgelte beim größten Träger aktuell steigen, diese sollen ab 08/2023 greifen.

533217 – Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII

Erfüllungsstand: 43,82 %

**Erfüllungsstand: 48,69 %**

Die Anordnungen für den Monat Juni 2023 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. **Auf die beantragte ÜPL wird verwiesen.**

533927 – Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern

Erfüllungsstand: 53,51 %

**Erfüllungsstand: 59,46 %**

Die Überschreitung der Aufwendungen ist darin begründet, dass bereits die Auszahlung für Juli 2023 im Ergebnis angeordnet ist.

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

Der Erfüllungsstand beträgt 29,29 %.

**Erfüllungsstand: 32,54 %**

Aufwandskonto 545102 – Erstattung an das Land § 7 UVG

Erfüllungsstand: 37,55 %

**Erfüllungsstand: 41,72 %**

Die Untererfüllung basiert hier auf noch zu tätigende Anordnungen für das I. Halbjahr 2023. Der Fachdienst arbeitet intensiv an der Aufarbeitung.

**15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Entfällt

**II. Finanzrechnung**

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
entfällt

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
Erfüllungsstand: 41,19 %  
**Erfüllungsstand: 45,77 %**

**III. Zielerreichung**

Produkt

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3411 01 | Unterhaltungsvorschussleistungen<br>- jährliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltungspflichtigen<br>- jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen<br>Laufende Umsetzung – erfüllt                                                        |
| 3431 01 | Betreuungsbehörde<br>- jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung (Erfahrungsaustausch)<br>Umsetzung im II. Halbjahr 2023 geplant<br>- jährliche Prüfung der Berufsbetreuer<br>Laufende Umsetzung – erfüllt                                            |
| 3610 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br>- Bescheiderteilung für Änderungen Betriebserlaubnisse in eigener<br>Zuständigkeit 12 Wochen nach Antragstellung und mit Beteiligung anderer OE<br>in 12 Wochen<br>Laufende Umsetzung – erfüllt |
| 3620 01 | Jugendarbeit<br>- Sicherung des Bedarfs durch Abschluss von<br>Qualitätssicherungsvereinbarungen<br>Laufende Umsetzung – erfüllt                                                                                                                               |
| 3631 01 | Jugendsozialarbeit<br>- Sicherstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit/Schulsozialarbeit<br>Laufende Umsetzung – erfüllt                                                                                                                                  |
| 3632 01 | Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>- Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung                                                                                                                                            |



- Im Rahmen von Teamentscheidungen  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3633 01      Hilfe zur Erziehung  
- Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/  
Hilfegewährung im Rahmen von Teamentscheidungen  
- schnellstmögliche Wechsel von Zuständigkeiten umsetzen  
Laufende Umsetzung – erfüllt
- 3633 02      Hilfe zur Erziehung – UMA –  
- Schaffung ausreichender Betreuungsplätze entsprechend der Verteilerquote  
welche vorgegeben ist  
- Schnellstmögliche Kostenerstattung Land  
Laufende Umsetzung – erreicht
- 3634 01      Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe  
- Halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/  
Hilfegewährung  
- Umsetzung der Novellierung des SGB VIII  
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 MitarbeiterIn des  
Sozialen Dienstes  
Teilweise bereits erfüllt, weitere Umsetzung im II. Halbjahr 2023 –  
Fortbildungsangebote müssen qualitativ und quantitativ passen  
- 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  
Seit Aufstockung des Personals besser umsetzbar, aktuell gesetzlich  
vorgeschriebene Bearbeitungszeit, auch im Vergleich anderer  
Elterngeldstellen
- 3638 01      Jugendhilfeplanung  
- jährliche Fortschreibung der Plandaten

- Vorbereitung der Berichterstattung an den Kreistag
  - aktuell Stelle unbesetzt
- Laufende Umsetzung – zum Teil erfüllt

Grimm  
Fachbereichsleiter

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 30.017.059,08    | 32.081.500,00                                | 31.273.303,21    | -808.196,79                    |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                   | 143.217,20       | 96.000,00                                    | 0,00             | -96.000,00                     |
|                            | 41400.00014 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen -<br>Sicherstellung Netzwerke"                                              | 130.823,12       | 96.000,00                                    | 0,00             | -96.000,00                     |
|                            | 41400.00016 "Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten)                                                                  | 12.394,08        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                   | 29.274.202,59    | 31.424.500,00                                | 30.616.450,55    | -808.049,45                    |
|                            | 41410.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>für Erziehungsberatungsstellen                                     | 143.043,32       | 143.100,00                                   | 145.444,39       | 2.344,39                       |
|                            | 41410.00022 Zuweisung Programm "Familien stärken"<br>(Personalkosten)                                                      | 79.050,07        | 161.100,00                                   | 0,00             | -161.100,00                    |
|                            | 41410.00059 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in<br>Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln                        | 832.138,37       | 2.736.000,00                                 | 480.209,93       | -2.255.790,07                  |
|                            | 41410.00071 Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG                                                                          | 27.029.671,44    | 28.000.000,00                                | 28.352.743,56    | 352.743,56                     |
|                            | 41410.00078 Zuweisungen vom Land nach § 23 KiFöG für<br>KITas mit besonderen Bedarfen                                      | 550.674,69       | 384.300,00                                   | 566.488,27       | 182.188,27                     |
|                            | 41410.00088 Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich<br>aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden<br>Belastungen              | 263.354,06       | 0,00                                         | 263.103,54       | 263.103,54                     |
|                            | 41410.00094 Zuweisungen vom Land zur Finanzierung Kita<br>Fachberatung                                                     | 62.324,21        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00102 Zuweisungen vom Land zur Förderung<br>zusätzlicher Schulsozialarbeit                                           | 234.000,00       | 0,00                                         | 60.000,00        | 60.000,00                      |
|                            | 41410.00103 Zuweisungen vom Land zur Förderung<br>zusätzlicher Angebote der Kinder- und<br>Jugendarbeit                    | 79.946,43        | 0,00                                         | 950,00           | 950,00                         |
|                            | 41410.00117 Zuweisungen vom Land zur Betreuung<br>ukrainischer Kinder in Kindertageseinrichtungen<br>und Kindertagespflege | 0,00             | 0,00                                         | 747.510,86       | 747.510,86                     |
| 414118                     | Zuweisung vom Land für Schulfahrten                                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 45150.17100 Zuweisungen vom Land für Schulfahrten                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 414119                     | Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß §<br>3 Kinderschutzgesetz                                       | 10.000,00        | 10.000,00                                    | 10.000,00        | 0,00                           |
|                            | 45250.17100 Lokales Netzwerk Kinderschutz;<br>Landeszuweisung gemäß § 3<br>Kinderschutzgesetz                              | 10.000,00        | 10.000,00                                    | 10.000,00        | 0,00                           |
| 414123                     | Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und<br>örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII                    | 575.601,64       | 519.400,00                                   | 543.735,72       | 24.335,72                      |
|                            | 41412.00001 Zuweisung vom Land zur Förderung von<br>Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß<br>§§ 11 bis 14 SGB VIII     | 575.601,64       | 519.400,00                                   | 543.735,72       | 24.335,72                      |
| 414200                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                     | 3.908,52         | 14.000,00                                    | 9.753,15         | -4.246,85                      |
|                            | 41420.00001 Rückforderungen aus Vorjahren -<br>Jugendpauschale                                                             | 3.908,52         | 14.000,00                                    | 8.289,31         | -5.710,69                      |
|                            | 41420.00008 Rückforderungen aus Vorjahren für kommunale<br>Träger - Aufholen nach Corona                                   | 0,00             | 0,00                                         | 1.463,84         | 1.463,84                       |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                     | 4.031,90         | 0,00                                         | 3.131,73         | 3.131,73                       |
|                            | 41470.00017 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende<br>Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 4.031,90         | 0,00                                         | 3.131,73         | 3.131,73                       |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                        | 6.097,23         | 17.100,00                                    | 90.232,06        | 73.132,06                      |
|                            | 41480.00004 Rückforderungen aus Vorjahren -<br>Jugendpauschale - von übrigen Bereichen                                     | 4.791,10         | 17.000,00                                    | 275,68           | -16.724,32                     |
|                            | 41480.00019 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen (Betreuungsverein Köthen e.V.i.L.)                      | 1.306,13         | 0,00                                         | 24.829,90        | 24.829,90                      |
|                            | 41480.00021 Rückforderung Zuschüsse von übrigen<br>Bereichen                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41480.00025 Rückforderungen aus Vorjahr freier Träger -<br>Aufholen nach Corona                                            | 0,00             | 0,00                                         | 7.957,44         | 7.957,44                       |
|                            | 41480.00026 Rückforderung aus Vorjahren freier Träger -<br>Aufholen nach Corona                                            | 0,00             | 0,00                                         | 746,70           | 746,70                         |
|                            | 41480.00034 Rückzahlung Baukostenzuschuss für<br>Investitionen von freien Trägern (Vorjahre)                               | 0,00             | 0,00                                         | 56.422,34        | 56.422,34                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

**Teilhaushalt: 51 00**

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 6.095.658,08     | 7.186.900,00                                 | 2.931.627,72     | -4.255.272,28                  |
| 421100                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 1.146,36         | 0,00                                         | 9.191,51         | 9.191,51                       |
| 42110.00005                | Rückforderung von Elternbeiträgen (Vorjahre)                                                                      | 102,36           | 0,00                                         | 3.279,50         | 3.279,50                       |
| 42110.00008                | Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-<br>Leistungen                                                                | 1.044,00         | 0,00                                         | 1.717,00         | 1.717,00                       |
| 42110.00127                | Rückzahlung von Leistungen der<br>Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31<br>SGB VIII (Vorjahr)              | 0,00             | 0,00                                         | 4.195,01         | 4.195,01                       |
| 421105                     | Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG                                                                 | 127.244,68       | 140.000,00                                   | 70.543,62        | -69.456,38                     |
| 48110.24100                | Rückforderung von Leistungen entsprechend §<br>5 UVG                                                              | 127.244,68       | 140.000,00                                   | 70.543,62        | -69.456,38                     |
| 421203                     | Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7<br>UVG                                              | 5.039.387,22     | 6.086.500,00                                 | 2.419.176,31     | -3.667.323,69                  |
| 48110.24300                | Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern<br>entsprechend § 7 UVG                                              | 5.039.387,22     | 6.086.500,00                                 | 2.419.176,31     | -3.667.323,69                  |
| 421301                     | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                                                   | 11.722,08        | 15.000,00                                    | 2.335,27         | -12.664,73                     |
| 48110.24500                | Erstattungen von anderen<br>Sozialleistungsträgern                                                                | 11.722,08        | 15.000,00                                    | 2.335,27         | -12.664,73                     |
| 421513                     | Rückforderung von Elternbeiträgen                                                                                 | 6.847,00         | 3.500,00                                     | 763,24           | -2.736,76                      |
| 45400.24910                | Rückforderung von Elternbeiträgen                                                                                 | 6.847,00         | 3.500,00                                     | 763,24           | -2.736,76                      |
| 421514                     | Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X                                                                     | 3.161,52         | 13.000,00                                    | 1.862,50         | -11.137,50                     |
| 45400.24920                | Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X                                                                     | 3.161,52         | 13.000,00                                    | 1.862,50         | -11.137,50                     |
| 421520                     | Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr                                                                      | 1.914,50         | 1.500,00                                     | 46,85            | -1.453,15                      |
| 45560.24900                | Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr                                                                      | 1.914,50         | 1.500,00                                     | 46,85            | -1.453,15                      |
| 422100                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge<br>und Aufwendungsersatz; Kostenersatz            | 0,00             | 1.500,00                                     | 1.260,00         | -240,00                        |
| 42210.00006                | Kostenbeiträge gemäß §§ 41 i. V. m. 33 SGB<br>VIII                                                                | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 42210.00007                | Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen<br>Volljährigen (Eltern) nach § 13 (3) SGB VIII                           | 0,00             | 0,00                                         | 1.260,00         | 1.260,00                       |
| 422103                     | Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45350.25100                | Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 422104                     | Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind<br>untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII                 | 15.326,00        | 20.000,00                                    | 17.373,12        | -2.626,88                      |
| 45340.25100                | Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit<br>Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII                     | 15.326,00        | 20.000,00                                    | 17.373,12        | -2.626,88                      |
| 422105                     | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII                                                              | 76.606,14        | 30.000,00                                    | 39.772,20        | 9.772,20                       |
| 45560.25100                | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33<br>SGB VIII                                                           | 76.606,14        | 30.000,00                                    | 39.772,20        | 9.772,20                       |
| 422106                     | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII                                                              | 593.130,31       | 665.000,00                                   | 255.821,43       | -409.178,57                    |
| 45570.25100                | Kostenbeiträge (Eltern und Kind)                                                                                  | 593.130,31       | 665.000,00                                   | 255.821,43       | -409.178,57                    |
| 422107                     | Kostenbeiträge                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45400.25100                | Kostenbeiträge                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 422108                     | Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII                                                                                | 6.892,15         | 9.000,00                                     | 5.131,73         | -3.868,27                      |
| 45650.25100                | Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII                                                                                | 6.892,15         | 9.000,00                                     | 5.131,73         | -3.868,27                      |
| 422109                     | Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13<br>(3) SGB VIII                                    | 1.832,00         | 100,00                                       | -1.260,00        | -1.360,00                      |
| 45210.25100                | Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen<br>Volljährigen                                                           | 1.832,00         | 100,00                                       | -1.260,00        | -1.360,00                      |
| 422111                     | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII                                                              | 10.126,42        | 8.000,00                                     | 8.205,57         | 205,57                         |
| 45550.25100                | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32<br>SGB VIII                                                           | 10.126,42        | 8.000,00                                     | 8.205,57         | 205,57                         |
| 422112                     | Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII                                                                               | 11.940,00        | 15.000,00                                    | 3.907,82         | -11.092,18                     |
| 45571.25100                | Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII                                                                               | 11.940,00        | 15.000,00                                    | 3.907,82         | -11.092,18                     |
| 422113                     | Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII                                                                                | 28.825,83        | 22.000,00                                    | 19.514,24        | -2.485,76                      |
| 45611.25100                | Kostenbeiträge gemäß §§ 41 i. V. m. 34 SGB<br>VIII                                                                | 28.825,83        | 22.000,00                                    | 19.514,24        | -2.485,76                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 422300                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                    | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 42230.00002                | Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)                                              | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 422304                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII                                         | 0,00             | 100,00                                       | 7.584,00         | 7.484,00                       |
| 42230.00006                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII (Vorjahre)                              | 0,00             | 0,00                                         | 3.160,00         | 3.160,00                       |
| 45210.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII                                         | 0,00             | 100,00                                       | 4.424,00         | 4.324,00                       |
| 422305                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII                                             | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 45340.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)                                                                | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 422306                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45350.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 422307                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII                                             | 82.875,89        | 40.000,00                                    | 33.764,05        | -6.235,95                      |
| 42230.00005                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 33 SGB VIII (Vorjahre)                                 | 0,00             | 0,00                                         | 2.515,00         | 2.515,00                       |
| 45560.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern) gemäß § 33 SGB VIII                                           | 82.875,89        | 40.000,00                                    | 31.249,05        | -8.750,95                      |
| 422308                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII                                             | 43.969,27        | 76.000,00                                    | 24.381,61        | -51.618,39                     |
| 42230.00007                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII (Vorjahre)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 6.320,00         | 6.320,00                       |
| 45570.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII                                            | 43.969,27        | 76.000,00                                    | 18.061,61        | -57.938,39                     |
| 422309                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII                                            | 607,42           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 45571.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII                                           | 607,42           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 422310                     | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII                                             | 32.103,29        | 30.400,00                                    | 12.252,65        | -18.147,35                     |
| 45611.25500                | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII                                            | 32.103,29        | 30.400,00                                    | 12.252,65        | -18.147,35                     |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.316.236,29     | 11.106.200,00                                | 2.241.329,94     | -8.864.870,06                  |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 729,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00295                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)                    | 500,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00304                | Rückzahlung gemäß § 34 SGB VIII                                                                           | 229,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                            | 36,00            | 0,00                                         | 6.223,46         | 6.223,46                       |
| 44610.00237                | Rückzahlung aus Vorjahren                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 6.223,46         | 6.223,46                       |
| 44610.00276                | Rückzahlung aus Vorjahren nach § 35a SGB VIII                                                             | 36,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446107                     | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                               | 369,20           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00231                | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                               | 369,20           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446110                     | Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 48110.15700                | Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 446111                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen) | 450,00           | 300,00                                       | 230,00           | -70,00                         |
| 48600.15001                | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)  | 450,00           | 300,00                                       | 230,00           | -70,00                         |
| 446112                     | Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard                                                          | 0,00             | 400,00                                       | 144,00           | -256,00                        |
| 45100.15000                | Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard                                                        | 0,00             | 400,00                                       | 144,00           | -256,00                        |
| 446115                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII                                                               | 3.018,40         | 2.000,00                                     | 11.692,13        | 9.692,13                       |
| 45570.15001                | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII                                                               | 3.018,40         | 2.000,00                                     | 11.692,13        | 9.692,13                       |
| 446116                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII                                                               | 593,68           | 0,00                                         | 121,80           | 121,80                         |
| 45550.15001                | Rückzahlung Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII                                                                   | 593,68           | 0,00                                         | 121,80           | 121,80                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 446117                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 31 SGB VIII                                                                                                | 1.250,48         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45541.15000 Rückzahlung gemäß § 31 SGB VIII                                                                                                | 1.250,48         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446120                     | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 262,65           | 262,65                         |
|                            | 45611.15000 Rückzahlungen aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 262,65           | 262,65                         |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                    | 6.223.482,67     | 10.357.200,00                                | 2.169.107,31     | -8.188.092,69                  |
|                            | 44810.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG                                                              | 704.235,60       | 3.415.700,00                                 | 697.372,18       | -2.718.327,82                  |
|                            | 44810.00007 Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder     | 85.301,14        | 410.000,00                                   | 42.712,95        | -367.287,05                    |
|                            | 44810.00008 Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder                       | 123.601,34       | 310.000,00                                   | 12.411,79        | -297.588,21                    |
|                            | 44810.00012 Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge                    | 3.896,45         | 120.000,00                                   | 0,00             | -120.000,00                    |
|                            | 44810.00014 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII                                                                    | 5.987,50         | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                            | 44810.00019 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                        | 15.000,00        | 15.000,00                                    | 2.500,00         | -12.500,00                     |
|                            | 44810.00022 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII                                                                    | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 48110.16100 Erstattungen vom Land                                                                                                          | 5.285.460,64     | 6.051.500,00                                 | 1.414.110,39     | -4.637.389,61                  |
| 448106                     | Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII                                                                                | -39.151,13       | 200.000,00                                   | 0,00             | -200.000,00                    |
|                            | 45570.16220 Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII                                                                    | -39.151,13       | 200.000,00                                   | 0,00             | -200.000,00                    |
| 448109                     | Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land                        | 306,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 45100.16100 Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land            | 306,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                         | 4.112,38         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44820.00009 Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 31 SGB VIII                                                                       | 3.109,15         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44820.00012 Kostenerstattung aus Vorjahren- Elternbeiträge                                                                                 | 1.003,23         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448206                     | Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG                                                                               | 29.277,10        | 60.600,00                                    | 0,00             | -60.600,00                     |
|                            | 46400.16210 Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG                                                                     | 29.277,10        | 60.600,00                                    | 0,00             | -60.600,00                     |
| 448207                     | Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII                                                                        | 54.799,29        | 165.000,00                                   | 2.193,55         | -162.806,45                    |
|                            | 45560.16200 Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII                                                            | 54.799,29        | 165.000,00                                   | 2.193,55         | -162.806,45                    |
| 448208                     | Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII                                                                     | 0,00             | 240.000,00                                   | 35.085,91        | -204.914,09                    |
|                            | 45570.16200 Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII                                                         | 0,00             | 240.000,00                                   | 35.085,91        | -204.914,09                    |
| 448209                     | Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII                                                        | 5.814,05         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 45611.16200 Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII                                            | 5.814,05         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 448210                     | Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII            | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 45650.16200 Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 448211                     | Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII                                                                | 2.235,89         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                            | 44821.00000 Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII                                                    | 2.235,89         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 448212                     | Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X                                | 26.869,00        | 50.000,00                                    | 16.219,00        | -33.781,00                     |
| 44821.00002                | Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X (Vorjahr)                                      | 3.190,00         | 0,00                                         | 8.635,00         | 8.635,00                       |
| 48110.16200                | Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X                                                | 23.679,00        | 50.000,00                                    | 7.584,00         | -42.416,00                     |
| 448213                     | Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45400.16230                | Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448215                     | Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45400.16200                | Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                  | 2.044,00         | 0,00                                         | 50,13            | 50,13                          |
| 44880.00011                | Rückzahlung nach § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                             | 0,00             | 0,00                                         | 50,13            | 50,13                          |
| 44880.00032                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen aus Gerichtsverfahren              | 2.044,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448805                     | Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren               | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 45720.16800                | Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren               | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 06 +                       | sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 11.253,06        | 201.200,00                                   | 221.975,02       | 20.775,02                      |
| 456202                     | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 48110.26100                | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 458300                     | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                   | 378,00           | 200.000,00                                   | 221.975,02       | 21.975,02                      |
| 45830.17011                | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                   | 378,00           | 200.000,00                                   | 8.902,66         | -191.097,34                    |
| 45830.17012                | Erstattung vom Land aus Rückzahlung unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG (aus Vorjahren) | 0,00             | 0,00                                         | 213.072,36       | 213.072,36                     |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 10.875,06        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 45100.20800                | Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm                                 | 8.103,06         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45910.00011                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.772,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 45910.00021                | Zinsen für zurückzahlende Baukostenzuschüsse                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 07 +                       | Finanzerträge                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08 +                       | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09 =                       | Ordentliche Erträge                                                                                   | 42.440.206,51    | 50.575.800,00                                | 36.668.235,89    | -13.907.564,11                 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                  | 6.993.741,59     | 8.532.500,00                                 | 34.910,43        | -8.497.589,57                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 500.535,02       | 525.700,00                                   | 34.910,43        | -490.789,57                    |
| 40600.41000                | Dienstbezüge für Beamte                                                                               | 9.282,90         | 7.900,00                                     | 611,85           | -7.288,15                      |
| 40700.41000                | Dienstbezüge für Beamte                                                                               | 9.282,90         | 11.600,00                                    | 611,85           | -10.988,15                     |
| 50110.40034                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 122.844,72       | 109.100,00                                   | 8.432,53         | -100.667,47                    |
| 50110.40038                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 35.560,18        | 40.100,00                                    | 2.931,34         | -37.168,66                     |
| 50110.40039                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 9.282,90         | 11.600,00                                    | 611,85           | -10.988,15                     |
| 50110.40040                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 9.282,90         | 7.900,00                                     | 611,85           | -7.288,15                      |
| 50110.40041                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 11.020,45        | 13.100,00                                    | 730,64           | -12.369,36                     |
| 50110.40042                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 60.360,53        | 69.100,00                                    | 3.792,46         | -65.307,54                     |
| 50110.40043                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 15.931,45        | 18.800,00                                    | 1.020,41         | -17.779,59                     |
| 50110.40044                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 6.997,90         | 5.700,00                                     | 410,16           | -5.289,84                      |
| 50110.40045                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 9.282,90         | 7.900,00                                     | 611,85           | -7.288,15                      |
| 50110.40046                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 86.000,57        | 105.900,00                                   | 6.240,51         | -99.659,49                     |
| 50110.40047                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 21.482,42        | 19.700,00                                    | 1.553,96         | -18.146,04                     |
| 50110.40048                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 8.164,22         | 6.600,00                                     | 478,52           | -6.121,48                      |
| 50110.40066                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 39.876,93        | 47.600,00                                    | 2.822,44         | -44.777,56                     |
| 50110.40077                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                         | 45.881,15        | 43.100,00                                    | 3.438,21         | -39.661,79                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                   | 5.210.692,82     | 6.116.900,00                                 | 0,00             | -6.116.900,00                  |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 40600.41400                | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 327.450,47       | 361.500,00                                   | 0,00             | -361.500,00                    |
| 40700.41400                | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    | 128.632,31       | 148.400,00                                   | 0,00             | -148.400,00                    |
| 50120.40035                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 861.349,56       | 917.600,00                                   | 0,00             | -917.600,00                    |
| 50120.40040                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 597.446,35       | 587.600,00                                   | 0,00             | -587.600,00                    |
| 50120.40041                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 83.831,84        | 191.900,00                                   | 0,00             | -191.900,00                    |
| 50120.40042                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 527.957,35       | 646.000,00                                   | 0,00             | -646.000,00                    |
| 50120.40043                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 627.599,79       | 765.800,00                                   | 0,00             | -765.800,00                    |
| 50120.40044                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 729.587,68       | 976.100,00                                   | 0,00             | -976.100,00                    |
| 50120.40045                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 292.867,85       | 326.700,00                                   | 0,00             | -326.700,00                    |
| 50120.40046                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 86.817,46        | 91.500,00                                    | 0,00             | -91.500,00                     |
| 50120.40047                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 211.071,70       | 203.600,00                                   | 0,00             | -203.600,00                    |
| 50120.40048                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 159.957,23       | 163.900,00                                   | 0,00             | -163.900,00                    |
| 50120.40050                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 133.857,15       | 190.200,00                                   | 0,00             | -190.200,00                    |
| 50120.40051                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 29.659,97        | 63.200,00                                    | 0,00             | -63.200,00                     |
| 50120.40075                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 162.419,94       | 173.100,00                                   | 0,00             | -173.100,00                    |
| 50120.40086                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 250.186,17       | 309.800,00                                   | 0,00             | -309.800,00                    |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 86.900,00                                    | 0,00             | -86.900,00                     |
| 99996.40104                | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 16.100,00                                    | 0,00             | -16.100,00                     |
| 99996.40154                | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 38.800,00                                    | 0,00             | -38.800,00                     |
| 99996.40457                | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 32.000,00                                    | 0,00             | -32.000,00                     |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 50190.40007                | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 273.900,00                                   | 0,00             | -273.900,00                    |
| 40600.43000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 40700.43000                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
| 50210.40030                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 52.700,00                                    | 0,00             | -52.700,00                     |
| 50210.40034                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 21.500,00                                    | 0,00             | -21.500,00                     |
| 50210.40035                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
| 50210.40036                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 50210.40037                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
| 50210.40038                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 37.900,00                                    | 0,00             | -37.900,00                     |
| 50210.40039                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 50210.40040                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 50210.40041                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 50210.40042                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 58.600,00                                    | 0,00             | -58.600,00                     |
| 50210.40043                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 9.800,00                                     | 0,00             | -9.800,00                      |
| 50210.40044                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 50210.40066                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
| 50210.40079                | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 22.100,00                                    | 0,00             | -22.100,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 216.105,55       | 265.600,00                                   | 0,00             | -265.600,00                    |
| 40600.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 14.192,42        | 16.200,00                                    | 0,00             | -16.200,00                     |
| 40700.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 5.367,25         | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
| 50220.40036                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 35.142,70        | 39.800,00                                    | 0,00             | -39.800,00                     |
| 50220.40041                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 24.681,14        | 25.400,00                                    | 0,00             | -25.400,00                     |
| 50220.40042                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 3.725,75         | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
| 50220.40043                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 22.098,32        | 28.800,00                                    | 0,00             | -28.800,00                     |
| 50220.40044                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 25.949,31        | 32.900,00                                    | 0,00             | -32.900,00                     |
| 50220.40045                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 29.980,99        | 42.100,00                                    | 0,00             | -42.100,00                     |
| 50220.40046                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 12.288,78        | 14.100,00                                    | 0,00             | -14.100,00                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                      |                                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50220.40047                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.583,47         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 50220.40048                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.457,23         | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50220.40049                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.516,97         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
|                            | 50220.40051                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 5.602,92         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                            | 50220.40052                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.196,49         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 50220.40076                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.663,87         | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |
|                            | 50220.40087                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.657,94         | 13.500,00                                    | 0,00             | -13.500,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                      | 1.035.734,15     | 1.202.100,00                                 | 0,00             | -1.202.100,00                  |
|                            | 40600.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 68.450,65        | 73.400,00                                    | 0,00             | -73.400,00                     |
|                            | 40700.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 25.351,06        | 28.300,00                                    | 0,00             | -28.300,00                     |
|                            | 50320.40035                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 171.399,84       | 178.000,00                                   | 0,00             | -178.000,00                    |
|                            | 50320.40040                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 119.148,72       | 116.500,00                                   | 0,00             | -116.500,00                    |
|                            | 50320.40041                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 17.880,39        | 38.400,00                                    | 0,00             | -38.400,00                     |
|                            | 50320.40042                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 105.268,01       | 128.600,00                                   | 0,00             | -128.600,00                    |
|                            | 50320.40043                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 122.263,52       | 146.200,00                                   | 0,00             | -146.200,00                    |
|                            | 50320.40044                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 141.615,97       | 188.700,00                                   | 0,00             | -188.700,00                    |
|                            | 50320.40045                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 57.681,67        | 63.500,00                                    | 0,00             | -63.500,00                     |
|                            | 50320.40046                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 16.884,99        | 17.600,00                                    | 0,00             | -17.600,00                     |
|                            | 50320.40047                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 44.814,53        | 43.700,00                                    | 0,00             | -43.700,00                     |
|                            | 50320.40048                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 31.437,19        | 32.400,00                                    | 0,00             | -32.400,00                     |
|                            | 50320.40050                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 26.319,66        | 38.100,00                                    | 0,00             | -38.100,00                     |
|                            | 50320.40051                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.869,44         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                            | 50320.40075                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 31.853,46        | 34.500,00                                    | 0,00             | -34.500,00                     |
|                            | 50320.40086                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.495,05        | 61.700,00                                    | 0,00             | -61.700,00                     |
| 503901                     | Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen              |                                                                                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 45100.44800                                                                          | Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                      | 0,00             | 28.400,00                                    | 0,00             | -28.400,00                     |
|                            | 40600.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 40700.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50410.40037                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                            | 50410.40041                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50410.40042                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50410.40043                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40044                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 50410.40045                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |
| 50410.40046                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 50410.40047                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 50410.40048                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 50410.40049                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
| 50410.40050                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 50410.40051                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 50410.40140                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
| 50410.40165                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 0,00             | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 30.674,05        | 31.800,00                                    | 0,00             | -31.800,00                     |
| 40600.45400                | Mutterschutzumlage                                                                                   | 1.856,41         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
| 40700.45400                | Mutterschutzumlage                                                                                   | 809,52           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 50410.40089                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 4.876,30         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 50410.40094                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 3.572,05         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
| 50410.40095                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 540,69           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 50410.40096                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 3.810,40         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 50410.40097                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 4.328,66         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 50410.40098                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 1.733,74         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 50410.40099                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 539,42           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 50410.40100                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 986,59           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 50410.40101                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 998,04           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 50410.40103                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 821,96           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 50410.40104                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 178,47           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 50410.40120                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 3.148,75         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 50410.40141                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 1.002,42         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 50410.40166                | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                  | 1.470,63         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 22.037,74        | 31.800,00                                    | 9.591,56         | -22.208,44                     |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                               | 15.235,80        | 14.600,00                                    | 6.211,80         | -8.388,20                      |
| 40600.55000                | Haltung von Fahrzeugen                                                                               | 4,80             | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
| 40700.55000                | Haltung von Fahrzeugen                                                                               | 15.231,00        | 12.300,00                                    | 6.211,80         | -6.088,20                      |
| 52510.40018                | Haltung von Fahrzeugen                                                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 3.466,88         | 4.600,00                                     | 2.955,35         | -1.644,65                      |
| 52520.40071                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 3.466,88         | 2.000,00                                     | 2.955,35         | 955,35                         |
| 52520.40141                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40142                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40143                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40144                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40172                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                           | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 40600.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525501                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                              | 2.606,07         | 3.500,00                                     | 329,91           | -3.170,09                      |
| 40700.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                              | 2.606,07         | 3.500,00                                     | 329,91           | -3.170,09                      |
| 526109                     | Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 48600.56200                | Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                      | 436,49           | 7.800,00                                     | 0,00             | -7.800,00                      |
| 40700.57000                | Verbrauchsmittel                                                                                     | 81,09            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 52710.40071                | Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten, Büromaterial, Telefongebühren u. a.                    | 355,40           | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 527179                     | Aufwendungen für Jugendleitercard                                                                                                             | 292,50           | 400,00                                       | 94,50            | -305,50                        |
| 45100.76200                | Aufwendungen für Jugendleitercard                                                                                                             | 292,50           | 400,00                                       | 94,50            | -305,50                        |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                                                   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52810.40040                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                                                   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                                                                                          | 70.444.724,21    | 76.408.127,56                                | 56.142.662,67    | -20.265.464,89                 |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                                                                                                       | 32.852,30        | 5.000,00                                     | 347.068,53       | 342.068,53                     |
| 53110.40017                | Rückzahlung an das Land nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen                                                                     | 27.852,30        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53110.40022                | Zuweisungen an das Land "Vergleichsring HZE"                                                                                                  | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 53110.40025                | Rückzahlungen an das Land - Fördermittel (Vorjahr)                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 336.126,34       | 336.126,34                     |
| 53110.40026                | Zuweisungen an das Land (Vorjahre)                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 10.942,19        | 10.942,19                      |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                 | 15.470.435,04    | 16.560.100,00                                | 15.734.258,42    | -825.841,58                    |
| 53120.40022                | Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger                                        | 409.440,63       | 1.368.000,00                                 | 257.377,02       | -1.110.622,98                  |
| 53120.40024                | Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG                                                                                                     | 14.561.168,28    | 15.000.000,00                                | 15.310.331,40    | 310.331,40                     |
| 53120.40029                | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen                                               | 105.059,18       | 192.100,00                                   | 165.700,00       | -26.400,00                     |
| 53120.40037                | Zuschüsse an kommunale Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit                                                | 66.149,73        | 0,00                                         | 850,00           | 850,00                         |
| 53120.40040                | Zuweisungen an Gemeinden zur Betreuung ukrainischer Kinder in Kindertageseinrichtungen                                                        | 328.617,22       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 531210                     | Landkreiszuweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger                                                                                     | 5.030.496,72     | 5.231.800,00                                 | 5.229.523,20     | -2.276,80                      |
| 53121.40000                | Landkreiszuweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger                                                                                     | 5.030.496,72     | 5.231.800,00                                 | 5.229.523,20     | -2.276,80                      |
| 531212                     | Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger                                                                                       | 330.388,69       | 300.000,00                                   | 0,00             | -300.000,00                    |
| 45100.71200                | Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -                                                                                       | 330.388,69       | 300.000,00                                   | 0,00             | -300.000,00                    |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                  | 13.227.627,05    | 14.641.500,00                                | 13.518.823,61    | -1.122.676,39                  |
| 53180.40013                | Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger                                            | 422.697,74       | 1.368.000,00                                 | 222.832,91       | -1.145.167,09                  |
| 53180.40014                | Zuschüsse an übrige Bereiche für Rechtsbetreuung geistig und seelisch behinderter Personen                                                    | 1.306,13         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53180.40015                | Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG                                                                                                    | 12.265.964,64    | 12.800.000,00                                | 12.863.604,00    | 63.604,00                      |
| 53180.40016                | Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG                                                                                              | 176.572,06       | 200.000,00                                   | 178.808,15       | -21.191,85                     |
| 53180.40017                | Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen                                                                   | 165.911,51       | 192.200,00                                   | 219.887,59       | 27.687,59                      |
| 53180.40022                | Aufwendungen zur Sicherstellung und den Einsatz ehrenamtlicher Patinnen und Paten sowie deren Anleitung und Begleitung § 20 Absatz 3 SGB VIII | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 53180.40023                | Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit                                                                                               | 30.514,48        | 75.800,00                                    | 16.523,60        | -59.276,40                     |
| 53180.40024                | Zuschüsse an freie Träger für die Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit                                                                    | 97.661,96        | 0,00                                         | 17.167,36        | 17.167,36                      |
| 53180.40025                | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit                                                    | 66.998,53        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53180.40029                | Zuschüsse für die Unterstützung selbstorganisierter Hilfen gemäß § 4a KJSG                                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 531827                     | Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII                                                                              | 576.815,62       | 886.500,00                                   | 418.644,80       | -467.855,20                    |
| 46500.71800                | Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII                                                                              | 576.815,62       | 886.500,00                                   | 418.644,80       | -467.855,20                    |
| 531842                     | Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen                                                                                     | 51.150,01        | 56.000,00                                    | 51.737,06        | -4.262,94                      |
| 53184.40002                | Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen                                                                                     | 51.150,01        | 56.000,00                                    | 51.737,06        | -4.262,94                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 531843                     | Landkreiszubeisung nach § 12a KiFöG an freie Träger                                                                                                     | 4.084.537,92     | 4.247.900,00                                 | 4.228.756,20     | -19.143,80                     |
| 53184.40003                | Landkreiszubeisung nach § 12a KiFöG an freie Träger                                                                                                     | 4.084.537,92     | 4.247.900,00                                 | 4.228.756,20     | -19.143,80                     |
| 531844                     | Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG           | 68.360,07        | 70.000,00                                    | 37.953,27        | -32.046,73                     |
| 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    | 68.360,07        | 70.000,00                                    | 28.377,99        | -41.622,01                     |
| 53184.40014                | Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 9.575,28         | 9.575,28                       |
| 531845                     | Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger                                                                                                     | 517.429,71       | 789.927,56                                   | 486.657,93       | -303.269,63                    |
| 45100.71800                | Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -                                                                                                     | 517.429,71       | 789.927,56                                   | 486.657,93       | -303.269,63                    |
| 533100                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                                                                   | 111.766,75       | 80.500,00                                    | 10.624,01        | -69.875,99                     |
| 53310.40003                | Aufwendungen für "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 432,00           | 432,00                         |
| 53310.40004                | Sicherstellung Netzwerke                                                                                                                                | 52.758,27        | 48.300,00                                    | 80,85            | -48.219,15                     |
| 53310.40005                | Psychosoziale Unterstützung von Familien                                                                                                                | 59.008,48        | 32.200,00                                    | 9.362,67         | -22.837,33                     |
| 53310.40065                | Psychosoziale Unterstützung von Familien (Vorjahr)                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 748,49           | 748,49                         |
| 533153                     | Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII                                                                                                  | 9.004,86         | 4.000,00                                     | 3.796,96         | -203,04                        |
| 45330.76100                | Kosten für begleiteten Umgang                                                                                                                           | 9.004,86         | 4.000,00                                     | 3.796,96         | -203,04                        |
| 533154                     | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita                                                                              | 1.143.859,75     | 1.250.000,00                                 | 630.096,07       | -619.903,93                    |
| 45400.76100                | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII                                                                                   | 1.143.859,75     | 1.250.000,00                                 | 602.578,27       | -647.421,73                    |
| 53315.40000                | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita (Vorjahr)                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 27.517,80        | 27.517,80                      |
| 533156                     | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII                                                             | 1.769,15         | 15.400,00                                    | 0,00             | -15.400,00                     |
| 45611.76100                | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII                                                             | 1.769,15         | 15.400,00                                    | 0,00             | -15.400,00                     |
| 533157                     | Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII                                                                         | 83,50            | 13.900,00                                    | 0,00             | -13.900,00                     |
| 45611.76200                | Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII                                                                         | 83,50            | 13.900,00                                    | 0,00             | -13.900,00                     |
| 533158                     | Krankenhilfe für Adoptivkinder                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45720.76200                | Krankenhilfe für Adoptivkinder                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533159                     | Aufwendungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren                                                                                          | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 45720.76400                | Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren                                                                                    | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 533160                     | Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften                                                                                     | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 45740.76200                | Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder                                                                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 53316.40001                | Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften                                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 533162                     | Aufwendungen für Elternschule                                                                                                                           | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 45320.76100                | Aufwendungen für Elternschule                                                                                                                           | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 533163                     | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort                                                                              | 281.466,07       | 300.000,00                                   | 141.984,34       | -158.015,66                    |
| 45400.76200                | Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort                                                                               | 281.466,07       | 300.000,00                                   | 140.241,23       | -159.758,77                    |
| 53316.40002                | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort (Vorjahr)                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 1.743,11         | 1.743,11                       |
| 533164                     | Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern                                                                                                             | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533166                     | 45320.76200                                                                                                                               | Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz</i>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 533168                     | 45250.76000                                                                                                                               | Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz                                                                                                                                                                 | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | <i>Aufwendungen zur Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII</i>        |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 533169                     | 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                      |
|                            | <i>Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder</i> |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 533170                     | 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.) | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | <i>Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII</i>                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 21.106,82        | 25.000,00                                    | 797,98           | -24.202,02                     |
| 533171                     | 45531.76000                                                                                                                               | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII                                                                                                                                           | 21.106,82        | 25.000,00                                    | 797,98           | -24.202,02                     |
|                            | <i>Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII</i>                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.200.783,04     | 1.700.000,00                                 | 722.333,60       | -977.666,40                    |
| 533172                     | 45541.76000                                                                                                                               | Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII                                                                                                                                                 | 1.187.911,41     | 1.700.000,00                                 | 722.333,60       | -977.666,40                    |
|                            | <i>Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII (Vorjahre)</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 12.871,63        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 533173                     | 53317.40000                                                                                                                               | Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII (Vorjahre)                                                                                                                                      | 12.871,63        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | <i>Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.439.222,45     | 1.492.000,00                                 | 651.379,50       | -840.620,50                    |
| 533174                     | 45550.76000                                                                                                                               | Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII                                                                                                                                           | 1.439.222,45     | 1.492.000,00                                 | 651.379,50       | -840.620,50                    |
|                            | <i>Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 533175                     | 45560.76100                                                                                                                               | Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern                                                                                                                                               | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | <i>Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41a SGB VIII</i>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 22.125,26        | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
| 533176                     | 45611.76000                                                                                                                               | Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41a SGB VIII                                                                                                                                                                                 | 22.125,26        | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                            | <i>Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 533177                     | 45400.76000                                                                                                                               | Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen                                                                                                                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | <i>Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten</i>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | 760,00           | 500,00                                       | 563,30           | 63,30                          |
| 533178                     | 45150.76000                                                                                                                               | Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten                                                                                                                                                                                        | 760,00           | 500,00                                       | 563,30           | 63,30                          |
|                            | <i>Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht</i>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533179                     | 45210.76000                                                                                                                               | Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | <i>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention</i>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 533180                     | 53318.40000                                                                                                                               | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | <i>Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)</i>      |                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      |                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 45320.76000                                                                                          | Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie) | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 533182                     | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII                         |                                                                                                                                        | 230,18           | 15.000,00                                    | 3.728,16         | -11.271,84                     |
|                            | 45521.76000                                                                                          | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII                                                           | 230,18           | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 53318.40002                                                                                          | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII (Vorjahr)                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 3.728,16         | 3.728,16                       |
| 533183                     | Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX              |                                                                                                                                        | 609.446,11       | 875.000,00                                   | 333.876,06       | -541.123,94                    |
|                            | 45571.76000                                                                                          | Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX                                   | 609.446,11       | 875.000,00                                   | 271.477,75       | -603.522,25                    |
|                            | 53318.40001                                                                                          | Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX (Vorjahr)                                      | 0,00             | 0,00                                         | 62.398,31        | 62.398,31                      |
| 533184                     | Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern       |                                                                                                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 45720.76100                                                                                          | Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 533185                     | Aufwendungen für Betreuung in Haft                                                                   |                                                                                                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 45730.76000                                                                                          | Aufwendungen für die Betreuung in Haft                                                                                                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 533186                     | Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder                                                 |                                                                                                                                        | 2.106,36         | 3.000,00                                     | 40,91            | -2.959,09                      |
|                            | 45740.76000                                                                                          | Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder                                                                                       | 2.106,36         | 3.000,00                                     | 40,91            | -2.959,09                      |
| 533200                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                           |                                                                                                                                        | 1.231.107,66     | 854.000,00                                   | 722.997,89       | -131.002,11                    |
|                            | 53320.40000                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder             | 373.561,30       | 400.000,00                                   | 163.109,98       | -236.890,02                    |
|                            | 53320.40001                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder             | 553.662,95       | 300.000,00                                   | 523.411,29       | 223.411,29                     |
|                            | 53320.40004                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge                             | 117.260,45       | 40.000,00                                    | 13.854,88        | -26.145,12                     |
|                            | 53320.40009                                                                                          | Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen                                                                                         | 137.938,81       | 20.000,00                                    | 3.569,54         | -16.430,46                     |
|                            | 53320.40010                                                                                          | Beiträge zur Pflegeversicherung                                                                                                        | 6.412,35         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 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                     |
|                            | 53320.40013                                                                                          | Nachbetreuung für junge Volljährige                                                                                                    | 10.177,30        | 40.000,00                                    | 15.253,01        | -24.746,99                     |
|                            | 53320.40015                                                                                          | Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII                                                                         | 24.077,30        | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                            | 53320.40016                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a i. V. m. 33 SGB VIII                                           | 8.017,20         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 53320.40028                                                                                          | Aufwendung für Krankenhilfe in Einrichtungen - Vorjahr                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 3.799,19         | 3.799,19                       |
| 533208                     | Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII     |                                                                                                                                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 45350.77100                                                                                          | Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien                                                                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 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                        |
|                            | 45570.77100                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533210                     | Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII      |                                                                                                                                        | 102.083,02       | 100.000,00                                   | 14.675,79        | -85.324,21                     |
|                            | 45611.77110                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII                                            | 102.083,02       | 100.000,00                                   | 11.321,60        | -88.678,40                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                              |                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                              |                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 53321.40001                                                                                                  | Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII (Vorjahr)                                     | 0,00             | 0,00                                         | 3.354,19         | 3.354,19                       |
| 533211                     | Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII                                 |                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45611.77120                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533212                     | Aufwendungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII  |                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45611.77300                                                                                                  | Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533213                     | Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII                                  |                                                                                                                              | 74.016,71        | 110.000,00                                   | 66.347,62        | -43.652,38                     |
|                            | 45611.77400                                                                                                  | Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII                                                     | 74.016,71        | 110.000,00                                   | 63.481,78        | -46.518,22                     |
|                            | 53321.40004                                                                                                  | Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (aus Vorjahren)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 2.865,84         | 2.865,84                       |
| 533214                     | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII                            |                                                                                                                              | 0,00             | 7.000,00                                     | 1.546,56         | -5.453,44                      |
|                            | 45650.77300                                                                                                  | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII                                            | 0,00             | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                            | 53321.40002                                                                                                  | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII - Vorjahr                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.546,56         | 1.546,56                       |
| 533216                     | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII        |                                                                                                                              | 978,20           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 45350.77000                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe | 978,20           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 533217                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII                              |                                                                                                                              | 13.285.649,99    | 14.000.000,00                                | 6.134.835,28     | -7.865.164,72                  |
|                            | 45570.77000                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII                                              | 13.285.649,99    | 14.000.000,00                                | 6.087.385,56     | -7.912.614,44                  |
|                            | 53321.40003                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII (aus Vorjahren)                              | 0,00             | 0,00                                         | 47.449,72        | 47.449,72                      |
| 533218                     | Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII           |                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45580.77000                                                                                                  | Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533219                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII                   |                                                                                                                              | 407.137,58       | 350.000,00                                   | 128.135,70       | -221.864,30                    |
|                            | 45611.77100                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII                                 | 407.137,58       | 350.000,00                                   | 127.563,31       | -222.436,69                    |
|                            | 53321.40005                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII (Vorjahr)                         | 0,00             | 0,00                                         | 572,39           | 572,39                         |
| 533220                     | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII |                                                                                                                              | 247.459,27       | 250.000,00                                   | 120.583,16       | -129.416,84                    |
|                            | 45650.77100                                                                                                  | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)  | 247.459,27       | 250.000,00                                   | 107.756,65       | -142.243,35                    |
|                            | 53322.40002                                                                                                  | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (aus Vorjahren) | 0,00             | 0,00                                         | 12.826,51        | 12.826,51                      |
| 533221                     | Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII |                                                                                                                              | 24.672,29        | 20.000,00                                    | 14.773,55        | -5.226,45                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

**Teilhaushalt: 51 00**

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 45210.77000                                                                                                                                                  | Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII                                                                                               | 24.672,29        | 20.000,00                                    | 14.773,55        | -5.226,45                      |
| 533222                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII                                             |                                                                                                                                                                                                     | 589.598,70       | 350.000,00                                   | 238.711,55       | -111.288,45                    |
|                            | 45340.77000                                                                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII                                                                                          | 589.598,70       | 350.000,00                                   | 238.711,55       | -111.288,45                    |
| 533223                     | Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 2.369.348,54     | 2.650.000,00                                 | 1.357.437,62     | -1.292.562,38                  |
|                            | 45560.77000                                                                                                                                                  | Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII                                                                                                                                            | 2.369.348,54     | 2.650.000,00                                 | 1.235.624,96     | -1.414.375,04                  |
|                            | 53322.40001                                                                                                                                                  | Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII (Vorjahr)                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 121.812,66       | 121.812,66                     |
| 533224                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 368.175,73       | 457.500,00                                   | 187.690,33       | -269.809,67                    |
|                            | 45571.77000                                                                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX                                                                                         | 368.175,73       | 457.500,00                                   | 187.590,33       | -269.909,67                    |
|                            | 53322.40003                                                                                                                                                  | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX (Vorjahr)                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 100,00           | 100,00                         |
| 533225                     | Aufwendungen für richterliche 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                        |
|                            | 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                        |
| 533927                     | Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 7.510.673,09     | 8.600.000,00                                 | 4.602.283,71     | -3.997.716,29                  |
|                            | 48110.78800                                                                                                                                                  | Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern                                                                                                                                                          | 7.510.673,09     | 8.600.000,00                                 | 4.602.283,71     | -3.997.716,29                  |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | 4.585.617,37     | 8.617.200,00                                 | 2.523.773,91     | -6.093.426,09                  |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 26.749,35        | 46.300,00                                    | 229,95           | -46.070,05                     |
|                            | 40600.65400                                                                                                                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                                                                                                   | 6.620,62         | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                            | 40700.65400                                                                                                                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                                                                                                   | 181,44           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 54110.40036                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 182,25           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 54110.40041                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 502,50           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 54110.40042                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 27,30            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40043                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 5.167,38         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 54110.40044                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 995,84           | 4.200,00                                     | 215,05           | -3.984,95                      |
|                            | 54110.40045                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 1.838,68         | 3.900,00                                     | 14,90            | -3.885,10                      |
|                            | 54110.40046                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 781,73           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 54110.40047                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 1.163,31         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 54110.40048                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 2.118,19         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 54110.40049                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 4.504,31         | 11.500,00                                    | 0,00             | -11.500,00                     |
|                            | 54110.40051                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 14,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54110.40052                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 163,65           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54110.40076                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 2.350,25         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 54110.40090                                                                                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 137,90           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 542102                     | Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | 306,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45100.40100                                                                                                                                                  | Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen                                                                                                                                             | 306,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 542103                     | Aufwendungen für den Kreiselternrat                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54210.40000                                                                                                                                                  | Aufwendungen für den Kreiselternrat                                                                                                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | 2.878,00         | 7.900,00                                     | 2.979,00         | -4.921,00                      |
|                            | 40700.66100                                                                                                                                                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                                                                                                     | 2.878,00         | 7.900,00                                     | 2.979,00         | -4.921,00                      |
| 542915                     | Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.                                                                |                                                                                                                                                                                                     | 520,00           | 500,00                                       | 220,00           | -280,00                        |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 40600.66100                                                                                                                               | Mitgliedsbeitrag zum<br>Vormundschaftsgerichtstag e. V. und<br>Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.                                                                   | 520,00           | 500,00                                       | 220,00           | -280,00                        |
| 542916                     | Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen                                                                    |                                                                                                                                                                         | 3.134,50         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 54291.40000                                                                                                                               | Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß §<br>80 SGB VIII z. B. Umfragen                                                                                               | 3.134,50         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | 10.780,05        | 22.000,00                                    | 2.409,00         | -19.591,00                     |
|                            | 40600.65000                                                                                                                               | Bürobedarf                                                                                                                                                              | 84,97            | 1.500,00                                     | 75,66            | -1.424,34                      |
|                            | 40700.65000                                                                                                                               | Bürobedarf                                                                                                                                                              | 10.306,68        | 20.000,00                                    | 2.333,34         | -17.666,66                     |
|                            | 54310.40241                                                                                                                               | Bürobedarf für Jugendhilfeplanung                                                                                                                                       | 388,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | 4.209,19         | 4.100,00                                     | 2.275,64         | -1.824,36                      |
|                            | 40600.65100                                                                                                                               | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 40700.65100                                                                                                                               | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                | 3.947,27         | 4.000,00                                     | 2.067,78         | -1.932,22                      |
|                            | 54310.40278                                                                                                                               | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                | 261,92           | 0,00                                         | 207,86           | 207,86                         |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 40700.65300                                                                                                                               | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in<br>Zeitungen                                                                                                                 | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 5.929,13         | 36.000,00                                    | 576,68           | -35.423,32                     |
|                            | 54310.40047                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                                                | 316,60           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40110                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 243,91           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40111                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 72,00            | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                            | 54310.40112                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 1.453,58         | 6.000,00                                     | 367,23           | -5.632,77                      |
|                            | 54310.40113                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 0,00             | 500,00                                       | 18,28            | -481,72                        |
|                            | 54310.40182                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 465,65           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40262                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 3.377,39         | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 54310.40317                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                            | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40376                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten) (Vorjahre)                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 191,17           | 191,17                         |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 2.604,65         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                            | 40700.65800                                                                                                                               | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                              | 57,65            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40244                                                                                                                               | Sonstige Geschäftsaufwendungen für<br>Klausurtagung                                                                                                                     | 2.547,00         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 787,07           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 40700.65500                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40109                                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                                                              | 787,07           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 197,53           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40261                                                                                                                               | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                                         | 197,53           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543113                     | Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FGG<br>und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß §<br>68 Abs. 3 FGG |                                                                                                                                                                         | 228,91           | 200,00                                       | 41,65            | -158,35                        |
|                            | 48600.65800                                                                                                                               | Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur<br>Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG<br>und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen<br>Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG | 228,91           | 200,00                                       | 41,65            | -158,35                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 34.854,65        | 35.500,00                                    | 19.751,82        | -15.748,18                     |
|                            | 40600.65201                                                                                                                               | Postgebühren                                                                                                                                                            | 342,37           | 500,00                                       | 7,70             | -492,30                        |
|                            | 40700.65201                                                                                                                               | Postgebühren                                                                                                                                                            | 34.512,28        | 35.000,00                                    | 19.744,12        | -15.255,88                     |
| 543117                     | Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des<br>Unterhaltsanspruches                                                                     |                                                                                                                                                                         | 662,87           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 48110.78801                                                                                                                               | Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des<br>Unterhaltsanspruches                                                                                                   | 662,87           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543118                     | Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für<br>Verfahrenspfleger und Betreuer                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 48600.67000                | Erstattung von Prozesskosten zu<br>Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und<br>Betreuer                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543119                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34<br>SGB VIII                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 45570.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten gemäß § 34 SGB VIII                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543120                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a<br>SGB VIII                                               | 0,00             | 100,00                                       | 17,43            | -82,57                         |
| 45571.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten gemäß § 35a SGB VIII                                               | 0,00             | 100,00                                       | 17,43            | -82,57                         |
| 543121                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41<br>SGB VIII                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45611.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten gemäß § 41 SGB VIII                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543122                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten<br>Adoption                                                   | 119,22           | 100,00                                       | 100,41           | 0,41                           |
| 45720.65500                | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und<br>ähnliche Kosten Adoption                                                   | 119,22           | 100,00                                       | 100,41           | 0,41                           |
| 543123                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch<br>Dolmetscherkosten                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 45730.65500                | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und<br>ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)                                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543124                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten<br>Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 45710.65500                | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und<br>ähnliche Kosten Vormundschafts- und<br>Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54312.40000                | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und<br>ähnliche Kosten Vormundschafts- und<br>Familiengericht nach § 50 SGB VIII  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543125                     | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten<br>Amtsvormünder und Beistandschaften                         | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 45740.65500                | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und<br>ähnliche Kosten Amtsvormünder                                              | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 54312.40001                | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und<br>ähnliche Kosten Beistandschaften                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 544101                     | Haftplichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft                                                                 | 4.248,30         | 4.500,00                                     | 4.248,30         | -251,70                        |
| 45740.64000                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                 | 4.248,30         | 4.500,00                                     | 4.248,30         | -251,70                        |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an das Land                        | 2.559,53         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54510.40019                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land<br>(Vorjahre)          | 2.559,53         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545102                     | Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von<br>unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG                      | 3.531.948,82     | 4.260.600,00                                 | 1.599.735,10     | -2.660.864,90                  |
| 48110.67100                | Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung<br>von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend §<br>7 UVG -               | 3.531.948,82     | 4.260.600,00                                 | 1.493.882,16     | -2.766.717,84                  |
| 54510.40021                | Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von<br>unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7<br>UVG (Vorjahre)        | 0,00             | 0,00                                         | 105.852,94       | 105.852,94                     |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 704.235,58       | 3.415.700,00                                 | 697.372,17       | -2.718.327,83                  |
| 54520.40022                | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 und 5<br>KiFöG                                   | 704.235,58       | 3.415.700,00                                 | 697.372,17       | -2.718.327,83                  |
| 545202                     | Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X                                                                    | 31.395,00        | 50.000,00                                    | 43.907,00        | -6.093,00                      |
| 48110.67200                | Erstattungen an andere Landkreise gemäß §<br>105 SGB X                                                                 | 31.395,00        | 50.000,00                                    | 43.907,00        | -6.093,00                      |
| 545203                     | Erstattung an andere Landkreise - KiFöG                                                                                | 59.148,05        | 100.000,00                                   | 51.576,58        | -48.423,42                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    |                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                    |                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                    |                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 46400.67200                                                                                        | Erstattung an andere Landkreise                                                                           | 44.119,02        | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                            | 54520.40041                                                                                        | Erstattung an andere Landkreise - KiFöG<br>(Vorjahre)                                                     | 15.029,03        | 0,00                                         | 51.576,58        | 51.576,58                      |
| 545404                     | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte                                                          |                                                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45560.78800                                                                                        | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545407                     | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII                                      |                                                                                                           | 272,78           | 0,00                                         | 2.580,00         | 2.580,00                       |
|                            | 45570.78800                                                                                        | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte                                                                 | 229,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54540.40005                                                                                        | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte<br>gemäß § 34 SGB VIII (Vorjahre)                               | 43,50            | 0,00                                         | 2.580,00         | 2.580,00                       |
| 545408                     | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII                                     |                                                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45571.78800                                                                                        | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte<br>gemäß § 35a SGB VIII                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545409                     | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII                                      |                                                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 45611.78800                                                                                        | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte<br>gemäß § 41 SGB VIII                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545502                     | Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen,<br>Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)   |                                                                                                           | 157.848,19       | 200.000,00                                   | 95.753,18        | -104.246,82                    |
|                            | 48110.67400                                                                                        | Erstattungsleistungen an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.) | 157.848,19       | 200.000,00                                   | 95.753,18        | -104.246,82                    |
| 547312                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich<br>Forderungen                            |                                                                                                           | 0,00             | 420.100,00                                   | 0,00             | -420.100,00                    |
|                            | 54731.40031                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-<br>rechtlich Forderungen                                  | 0,00             | 404.800,00                                   | 0,00             | -404.800,00                    |
|                            | 54731.40032                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-<br>rechtlich Forderungen                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54731.40033                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-<br>rechtlich Forderungen                                  | 0,00             | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                            | 54731.40034                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-<br>rechtlich Forderungen                                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           |                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       |                                                                                                           | 6.054,49         | 9.400,00                                     | 0,00             | -9.400,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                            |                                                                                                           | 6.054,49         | 9.400,00                                     | 0,00             | -9.400,00                      |
|                            | 99996.40293                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40294                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 730,81           | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                            | 99996.40302                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 3.294,99         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 99996.40492                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 262,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.40510                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 1.584,35         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 99996.40511                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 181,52           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 99996.40648                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 99996.40649                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 99996.40650                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         |                                                                                                           | 82.052.175,40    | 93.599.027,56                                | 58.710.938,57    | -34.888.088,99                 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 |                                                                                                           | -39.611.968,89   | -43.023.227,56                               | -22.042.702,68   | 20.980.524,88                  |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                           |                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    |                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                       |                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) |                                                                                                           | -39.611.968,89   | -43.023.227,56                               | -22.042.702,68   | 20.980.524,88                  |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                       | -39.611.968,89   | -43.023.227,56                               | -22.042.702,68   | 20.980.524,88                  |

| Produktübersicht |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 3.4.1.1.01       | Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                          | -1.938.833,05    | -2.286.200,00                                | -2.204.034,91    | 82.165,09                      |
| 3.4.3.1.01       | Betreuungsbehörde                                                                                                      | -428.782,05      | -498.900,00                                  | 24.103,04        | 523.003,04                     |
| 3.6.1.0.01       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                                                         | -11.184.912,61   | -12.004.500,00                               | -9.456.841,72    | 2.547.658,28                   |
| 3.6.2.0.01       | Jugendarbeit                                                                                                           | -424.957,28      | -798.227,56                                  | 66.827,67        | 865.055,23                     |
| 3.6.3.1.01       | Jugendsozialarbeit                                                                                                     | -593.672,23      | -973.200,00                                  | 26.273,91        | 999.473,91                     |
| 3.6.3.2.01       | Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                       | -1.296.845,00    | -1.162.600,00                                | -226.081,08      | 936.518,92                     |
| 3.6.3.3.01       | Hilfe zur Erziehung                                                                                                    | -18.882.007,82   | -20.532.300,00                               | -8.735.187,03    | 11.797.112,97                  |
| 3.6.3.3.02       | Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) | -1.242.483,58    | -279.400,00                                  | -668.145,46      | -388.745,46                    |
| 3.6.3.4.01       | Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe                                                        | -2.132.774,92    | -2.554.800,00                                | -806.618,79      | 1.748.181,21                   |
| 3.6.3.5.01       | Adoptionsvermittlung                                                                                                   | -116.105,77      | -162.600,00                                  | -510,57          | 162.089,43                     |
| 3.6.3.5.02       | Jugendgerichtshilfe                                                                                                    | -277.731,14      | -274.000,00                                  | -611,85          | 273.388,15                     |
| 3.6.3.5.03       | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft                                                                                     | -295.268,97      | -396.600,00                                  | -10.529,72       | 386.070,28                     |
| 3.6.3.5.04       | Beistandschaft, Beurkundungen                                                                                          | -356.828,84      | -457.000,00                                  | -3.438,21        | 453.561,79                     |
| 3.6.3.6.01       | übrige Hilfen                                                                                                          | -200.524,04      | -280.900,00                                  | -45.667,62       | 235.232,38                     |
| 3.6.3.7.01       | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz                                                                                 | -188.677,53      | -267.200,00                                  | -1.553,96        | 265.646,04                     |
| 3.6.3.8.01       | Jugendhilfeplanung                                                                                                     | -51.564,06       | -94.800,00                                   | -686,38          | 94.113,62                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   | 30.031.697,66    | 32.081.500,00                                | 22.525.611,56    | -9.555.888,44                  |
| 614000                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                               | 143.217,20       | 96.000,00                                    | 0,00             | -96.000,00                     |
|                                         | 41400.00014 Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen -<br>Sicherstellung Netzwerke"                                          | 130.823,12       | 96.000,00                                    | 0,00             | -96.000,00                     |
|                                         | 41400.00016 "Jugend stärken im Quartier" (Personalkosten)                                                              | 12.394,08        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                               | 29.271.720,83    | 31.424.500,00                                | 22.158.794,20    | -9.265.705,80                  |
|                                         | 41410.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für<br>Erziehungsberatungsstellen                                 | 143.043,32       | 143.100,00                                   | 145.444,39       | 2.344,39                       |
|                                         | 41410.00022 Zuweisung Programm "Familien stärken"<br>(Personalkosten)                                                  | 79.050,07        | 161.100,00                                   | 0,00             | -161.100,00                    |
|                                         | 41410.00059 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in<br>Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln                    | 832.138,37       | 2.736.000,00                                 | 480.209,93       | -2.255.790,07                  |
|                                         | 41410.00071 Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG                                                                      | 27.029.671,44    | 28.000.000,00                                | 21.264.557,67    | -6.735.442,33                  |
|                                         | 41410.00078 Zuweisungen vom Land nach § 23 KiFöG für<br>KiTas mit besonderen Bedarfen                                  | 550.674,69       | 384.300,00                                   | 0,00             | -384.300,00                    |
|                                         | 41410.00088 Zuweisungen vom Land zur Milderung der sich<br>aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden<br>Belastungen          | 263.354,06       | 0,00                                         | 263.103,54       | 263.103,54                     |
|                                         | 41410.00094 Zuweisungen vom Land zur Finanzierung Kita<br>Fachberatung                                                 | 62.324,21        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00102 Zuweisungen vom Land zur Förderung<br>zusätzlicher Schulsozialarbeit                                       | 234.000,00       | 0,00                                         | 4.528,67         | 4.528,67                       |
|                                         | 41410.00103 Zuweisungen vom Land zur Förderung<br>zusätzlicher Angebote der Kinder- und<br>Jugendarbeit                | 77.464,67        | 0,00                                         | 950,00           | 950,00                         |
| 614118                                  | Zuweisung vom Land für Schulfahrten                                                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 45150.17100 Zuweisungen vom Land für Schulfahrten                                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 614119                                  | Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß §<br>3 Kinderschutzgesetz                                   | 10.000,00        | 10.000,00                                    | 10.000,00        | 0,00                           |
|                                         | 45250.17100 Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung<br>gemäß § 3 Kinderschutzgesetz                             | 10.000,00        | 10.000,00                                    | 10.000,00        | 0,00                           |
| 614123                                  | Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen<br>Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII                | 575.601,64       | 519.400,00                                   | 271.867,86       | -247.532,14                    |
|                                         | 41412.00001 Zuweisung vom Land zur Förderung von<br>Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§<br>11 bis 14 SGB VIII | 575.601,64       | 519.400,00                                   | 271.867,86       | -247.532,14                    |
| 614200                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                 | 17.182,67        | 14.000,00                                    | 12.140,62        | -1.859,38                      |
|                                         | 41420.00001 Rückforderungen aus Vorjahren -<br>Jugendpauschale                                                         | 14.107,07        | 14.000,00                                    | 10.775,22        | -3.224,78                      |
|                                         | 41420.00008 Rückforderungen aus Vorjahren für kommunale<br>Träger - Aufholen nach Corona                               | 3.075,60         | 0,00                                         | 1.365,40         | 1.365,40                       |
| 614700                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                 | 430,60           | 0,00                                         | 7.163,63         | 7.163,63                       |
|                                         | 41470.00017 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende<br>Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 430,60           | 0,00                                         | 7.163,63         | 7.163,63                       |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                    | 13.544,72        | 17.100,00                                    | 65.645,25        | 48.545,25                      |
|                                         | 41480.00004 Rückforderungen aus Vorjahren -<br>Jugendpauschale - von übrigen Bereichen                                 | 10.181,16        | 17.000,00                                    | 736,80           | -16.263,20                     |
|                                         | 41480.00021 Rückforderung Zuschüsse von übrigen Bereichen                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 41480.00025 Rückforderungen aus Vorjahr freier Träger -<br>Aufholen nach Corona                                        | 2.571,87         | 0,00                                         | 7.885,11         | 7.885,11                       |
|                                         | 41480.00026 Rückforderung aus Vorjahren freier Träger -<br>Aufholen nach Corona                                        | 791,69           | 0,00                                         | 601,00           | 601,00                         |
|                                         | 41480.00034 Rückzahlung Baukostenzuschuss für<br>Investitionen von freien Trägern (Vorjahre)                           | 0,00             | 0,00                                         | 56.422,34        | 56.422,34                      |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                        | 2.333.336,34     | 7.186.900,00                                 | 1.096.922,93     | -6.089.977,07                  |
| 621100                                  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz       | 13.758,51        | 0,00                                         | 7.752,01         | 7.752,01                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                 |                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 42110.00005                                                                                     | Rückforderung von Elternbeiträgen (Vorjahre)                                                   | 13.298,51        | 0,00                                         | 2.149,00         | 2.149,00                       |
|                                   | 42110.00008                                                                                     | Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen                                                 | 460,00           | 0,00                                         | 1.408,00         | 1.408,00                       |
|                                   | 42110.00127                                                                                     | Rückzahlung von Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 4.195,01         | 4.195,01                       |
| 621105                            | Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG                                               |                                                                                                | 92.862,35        | 140.000,00                                   | 54.012,14        | -85.987,86                     |
|                                   | 48110.24100                                                                                     | Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG                                              | 92.862,35        | 140.000,00                                   | 54.012,14        | -85.987,86                     |
| 621106                            | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII                                            |                                                                                                | 3.078,40         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45560.24100                                                                                     | Kostenbeitrag (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII                                            | 3.078,40         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 621203                            | Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG                               |                                                                                                | 1.067.606,54     | 6.086.500,00                                 | 560.282,90       | -5.526.217,10                  |
|                                   | 48110.24300                                                                                     | Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG                              | 1.067.606,54     | 6.086.500,00                                 | 560.282,90       | -5.526.217,10                  |
| 621301                            | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                                 |                                                                                                | 18.224,28        | 15.000,00                                    | 8.350,79         | -6.649,21                      |
|                                   | 48110.24500                                                                                     | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern                                                | 18.224,28        | 15.000,00                                    | 8.350,79         | -6.649,21                      |
| 621513                            | Rückforderung von Elternbeiträgen                                                               |                                                                                                | 4.705,02         | 3.500,00                                     | 1.583,58         | -1.916,42                      |
|                                   | 45400.24910                                                                                     | Rückforderung von Elternbeiträgen                                                              | 4.705,02         | 3.500,00                                     | 1.583,58         | -1.916,42                      |
| 621514                            | Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X                                                   |                                                                                                | 288.244,66       | 13.000,00                                    | 896,50           | -12.103,50                     |
|                                   | 45400.24920                                                                                     | Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X                                                  | 5.176,52         | 13.000,00                                    | 896,50           | -12.103,50                     |
|                                   | 99999.00138                                                                                     | PRAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen                                              | 283.068,14       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 621515                            | Rückforderung von Elternbeiträgen aus Vorjahren (KR)                                            |                                                                                                | 350,00           | 0,00                                         | 200,00           | 200,00                         |
|                                   | 46400.24900                                                                                     | Rückforderung von Elternbeiträgen aus Vorjahren                                                | 350,00           | 0,00                                         | 200,00           | 200,00                         |
| 621518                            | Rückforderung von Elternbeiträgen aus Vorjahren                                                 |                                                                                                | 1.415,44         | 0,00                                         | 618,00           | 618,00                         |
|                                   | 45400.24900                                                                                     | Rückforderung von Elternbeiträgen aus Vorjahren                                                | 1.415,44         | 0,00                                         | 618,00           | 618,00                         |
| 621519                            | Rückforderung Kinder- und Jugendberholung (KR)                                                  |                                                                                                | 15,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45120.24900                                                                                     | Rückforderung Kinder- und Jugendberholung                                                      | 15,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 621520                            | Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr                                                    |                                                                                                | 469,00           | 1.500,00                                     | 46,85            | -1.453,15                      |
|                                   | 45560.24900                                                                                     | Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr                                                   | 469,00           | 1.500,00                                     | 46,85            | -1.453,15                      |
| 622100                            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz |                                                                                                | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 42210.00006                                                                                     | Kostenbeiträge gemäß §§ 41 i. V. m. 33 SGB VIII                                                | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 622103                            | Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII                                    |                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 250,00           | 150,00                         |
|                                   | 45350.25100                                                                                     | Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 250,00           | 150,00                         |
| 622104                            | Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind                      |                                                                                                | 10.480,45        | 20.000,00                                    | 9.505,00         | -10.495,00                     |
|                                   | 45340.25100                                                                                     | Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII     | 10.480,45        | 20.000,00                                    | 9.505,00         | -10.495,00                     |
| 622105                            | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII                                            |                                                                                                | 70.490,00        | 30.000,00                                    | 33.973,11        | 3.973,11                       |
|                                   | 45560.25100                                                                                     | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII                                           | 70.490,00        | 30.000,00                                    | 33.973,11        | 3.973,11                       |
| 622106                            | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII                                            |                                                                                                | 563.994,33       | 665.000,00                                   | 301.674,97       | -363.325,03                    |
|                                   | 45570.25100                                                                                     | Kostenbeiträge (Eltern und Kind)                                                               | 563.994,33       | 665.000,00                                   | 301.674,97       | -363.325,03                    |
| 622107                            | Kostenbeiträge                                                                                  |                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45400.25100                                                                                     | Kostenbeiträge                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 622108                            | Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII                                                              |                                                                                                | 4.762,14         | 9.000,00                                     | 2.751,97         | -6.248,03                      |
|                                   | 45650.25100                                                                                     | Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII                                                             | 4.762,14         | 9.000,00                                     | 2.751,97         | -6.248,03                      |
| 622109                            | Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII                     |                                                                                                | 1.832,00         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45210.25100                                                                                     | Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen                                           | 1.832,00         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 622111                            | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII                                            |                                                                                                | 9.632,00         | 8.000,00                                     | 7.698,61         | -301,39                        |
|                                   | 45550.25100                                                                                     | Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII                                           | 9.632,00         | 8.000,00                                     | 7.698,61         | -301,39                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 622112                            | Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII                                                    | 9.119,50         | 15.000,00                                    | 5.750,00         | -9.250,00                      |
| 45571.25100                       | Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII                                                    | 9.119,50         | 15.000,00                                    | 5.750,00         | -9.250,00                      |
| 622113                            | Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII                                                     | 17.836,76        | 22.000,00                                    | 10.984,06        | -11.015,94                     |
| 45611.25100                       | Kostenbeiträge gemäß §§ 41 i. V. m. 34 SGB VIII                                        | 17.836,76        | 22.000,00                                    | 10.984,06        | -11.015,94                     |
| 622300                            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 42230.00002                       | Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)                           | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 622304                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII                      | 0,00             | 100,00                                       | 7.584,00         | 7.484,00                       |
| 42230.00006                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII (Vorjahre)           | 0,00             | 0,00                                         | 3.160,00         | 3.160,00                       |
| 45210.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII                      | 0,00             | 100,00                                       | 4.424,00         | 4.324,00                       |
| 622305                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII                          | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 45340.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)                                             | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 622306                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45350.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 622307                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII                          | 78.073,30        | 40.000,00                                    | 49.036,90        | 9.036,90                       |
| 42230.00005                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 33 SGB VIII (Vorjahre)              | 0,00             | 0,00                                         | 2.515,00         | 2.515,00                       |
| 45560.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern) gemäß § 33 SGB VIII                        | 72.450,30        | 40.000,00                                    | 46.521,90        | 6.521,90                       |
| 99999.00070                       | PRAP Amt 51 - Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 33 SGB VIII                 | 5.623,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 622308                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII                          | 42.229,88        | 76.000,00                                    | 27.074,54        | -48.925,46                     |
| 42230.00007                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII (Vorjahre)               | 0,00             | 0,00                                         | 6.320,00         | 6.320,00                       |
| 45570.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII                         | 42.135,88        | 76.000,00                                    | 20.754,54        | -55.245,46                     |
| 99999.00073                       | PRAP Amt 51 - Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 34 SGB VIII (363301.422308) | 94,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 622309                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII                         | 22,42            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 45571.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII                        | 22,42            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 622310                            | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII                          | 34.133,81        | 30.400,00                                    | 6.897,00         | -23.503,00                     |
| 45611.25500                       | Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII                         | 33.501,81        | 30.400,00                                    | 6.897,00         | -23.503,00                     |
| 99999.00071                       | PRAP Amt 51 - Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII                 | 632,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05 +                              | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 10.360.914,13    | 11.106.200,00                                | 2.666.372,88     | -8.439.827,12                  |
| 646100                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 500,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00295                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) | 500,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646105                            | Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren                                                    | 1.007,64         | 0,00                                         | 6.223,46         | 6.223,46                       |
| 44610.00237                       | Rückzahlung aus Vorjahren                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 6.223,46         | 6.223,46                       |
| 44610.00276                       | Rückzahlung aus Vorjahren nach § 35a SGB VIII                                          | 1.007,64         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646107                            | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                            | 369,20           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00231                       | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                            | 369,20           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646110                            | Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 48110.15700                       | Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 646111                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -<br>Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)                     | 370,00           | 300,00                                       | 210,00           | -90,00                         |
| 48600.15001                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>(Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten,<br>Beglaubigungen)                   | 370,00           | 300,00                                       | 210,00           | -90,00                         |
| 646112                            | Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard                                                                                 | 4,50             | 400,00                                       | 144,00           | -256,00                        |
| 45100.15000                       | Einnahmen für die Ausstellung der<br>Jugendleitercard                                                                            | 4,50             | 400,00                                       | 144,00           | -256,00                        |
| 646115                            | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII                                                                                      | 9.536,19         | 2.000,00                                     | 11.488,73        | 9.488,73                       |
| 45570.15001                       | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII                                                                                      | 9.536,19         | 2.000,00                                     | 11.488,73        | 9.488,73                       |
| 646116                            | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII                                                                                      | 1.631,99         | 0,00                                         | 121,80           | 121,80                         |
| 45550.15001                       | Rückzahlung Vorjahr gemäß § 32 SGB VIII                                                                                          | 1.631,99         | 0,00                                         | 121,80           | 121,80                         |
| 646117                            | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 31 SGB VIII                                                                                      | 4.888,24         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 45541.15000                       | Rückzahlung gemäß § 31 SGB VIII                                                                                                  | 4.888,24         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646120                            | Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII                                                                                      | 100,00           | 0,00                                         | 262,65           | 262,65                         |
| 45611.15000                       | Rückzahlungen aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII                                                                                    | 100,00           | 0,00                                         | 262,65           | 262,65                         |
| 648100                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                     | 10.088.978,43    | 10.357.200,00                                | 2.619.289,61     | -7.737.910,39                  |
| 44810.00004                       | Kostenerstattungen gem. § 89 d SGB VIII vom<br>überörtlichen Träger für Leistungen der<br>Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII        | 3.528,97         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44810.00005                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG                                                             | 3.676.248,18     | 3.415.700,00                                 | 697.372,18       | -2.718.327,82                  |
| 44810.00007                       | Erstattung von Unterbringungs- und<br>Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für<br>unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder | 308.200,01       | 410.000,00                                   | 0,00             | -410.000,00                    |
| 44810.00008                       | Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89<br>d SGB VIII für unbegleitete minderjährige<br>Flüchtlingskinder                   | 560.122,29       | 310.000,00                                   | 65.183,45        | -244.816,55                    |
| 44810.00012                       | Erstattung von Unterbringungs- und<br>Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für<br>junge volljährige Flüchtlinge                | 41.574,88        | 120.000,00                                   | 0,00             | -120.000,00                    |
| 44810.00014                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>gemäß § 33 SGB VIII                                                                   | 13.762,25        | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 44810.00019                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                          | 50.000,00        | 15.000,00                                    | 10.000,00        | -5.000,00                      |
| 44810.00022                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>gemäß § 19 SGB VIII                                                                   | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 44810.00059                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>gemäß § 19 SGB VIII                                                                   | 139.202,76       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 48110.16100                       | Erstattungen vom Land                                                                                                            | 5.296.339,09     | 6.051.500,00                                 | 1.846.733,98     | -4.204.766,02                  |
| 648106                            | Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII                                                                      | 9.849,49         | 200.000,00                                   | 0,00             | -200.000,00                    |
| 45570.16220                       | Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß<br>§ 34 SGB VIII                                                                   | 9.849,49         | 200.000,00                                   | 0,00             | -200.000,00                    |
| 648109                            | Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der<br>Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land           | 306,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 45100.16100                       | Erstattung der Kostenpauschale und<br>Beitragserstattung für in der Jugendarbeit<br>ehrenamtlich tätige Personen vom Land        | 306,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 648200                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                       | 5.216,34         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44820.00009                       | Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß §<br>31 SGB VIII                                                                      | 3.932,65         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44820.00012                       | Kostenerstattung aus Vorjahren- Elternbeiträge                                                                                   | 1.053,23         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44820.00025                       | Rückzahlung zu viel gezahlter Erstattungen von<br>Kostenbeiträgen aus dem KiFöG (Unterbringung<br>in anderen Landkreisen)        | 230,46           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648206                            | Kostenerstattungen von anderen Landkreisen                                                                                       | 74.480,46        | 60.600,00                                    | 0,00             | -60.600,00                     |
| 46400.16210                       | Kostenerstattung von anderen Landkreisen<br>gemäß § 12c KiFöG                                                                    | 74.480,46        | 60.600,00                                    | 0,00             | -60.600,00                     |
| 648207                            | Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33<br>SGB VIII                                                           | 55.709,18        | 165.000,00                                   | 6.577,50         | -158.422,50                    |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 45560.16200                                                                                                                    | Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII                                                            | 55.709,18        | 165.000,00                                   | 6.577,50         | -158.422,50                    |
| 648208                            | Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII                                                         |                                                                                                                                | 25.964,93        | 240.000,00                                   | 0,00             | -240.000,00                    |
|                                   | 45570.16200                                                                                                                    | Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII                                                         | 25.964,93        | 240.000,00                                   | 0,00             | -240.000,00                    |
| 648209                            | Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII                                            |                                                                                                                                | 5.814,05         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 45611.16200                                                                                                                    | Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII                                            | 5.814,05         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 648210                            | Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII |                                                                                                                                | 3.840,56         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 45650.16200                                                                                                                    | Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII | 3.840,56         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 648211                            | Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII                                                    |                                                                                                                                | 5.374,63         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                                   | 44821.00000                                                                                                                    | Kostenerstattung von anderen Landkreisen für Leistungen nach § 35a SGB VIII                                                    | 5.374,63         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
| 648212                            | Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X                                                         |                                                                                                                                | 37.076,00        | 50.000,00                                    | 22.005,00        | -27.995,00                     |
|                                   | 44821.00002                                                                                                                    | Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X (Vorjahr)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 11.825,00        | 11.825,00                      |
|                                   | 48110.16200                                                                                                                    | Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X                                                                         | 37.076,00        | 50.000,00                                    | 10.180,00        | -39.820,00                     |
| 648213                            | Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge                                                                                |                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45400.16230                                                                                                                    | Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648215                            | Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag                                                                       |                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45400.16200                                                                                                                    | Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                      |                                                                                                                                | 29.896,30        | 0,00                                         | 50,13            | 50,13                          |
|                                   | 44880.00011                                                                                                                    | Rückzahlung nach § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 50,13            | 50,13                          |
|                                   | 44880.00029                                                                                                                    | Rückerstattungen von übrigen Bereichen nach § 23 KiFöG                                                                         | 27.852,30        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44880.00032                                                                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                           | 2.044,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648805                            | Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren                                        |                                                                                                                                | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 45720.16800                                                                                                                    | Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren                                        | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen                                                                                                          |                                                                                                                                | 11.378,21        | 1.200,00                                     | 453,19           | -746,81                        |
| 656202                            | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                                              |                                                                                                                                | 468,57           | 1.000,00                                     | 453,19           | -546,81                        |
|                                   | 48110.26100                                                                                                                    | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                                              | 468,57           | 1.000,00                                     | 453,19           | -546,81                        |
| 659100                            | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                                                                                                                                | 10.909,64        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 45100.20800                                                                                                                    | Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm                                                          | 8.083,46         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45910.00011                                                                                                                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 2.772,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45910.00015                                                                                                                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 54,18            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45910.00021                                                                                                                    | Zinsen für zurückzuzahlende Baukostenzuschüsse                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                               |                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08 =                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                |                                                                                                                                | 42.737.326,34    | 50.375.800,00                                | 26.289.360,56    | -24.086.439,44                 |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                           |                                                                                                                                | 7.016.707,22     | 8.605.000,00                                 | 0,00             | -8.605.000,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                          |                                                                                                                                | 465.987,36       | 525.700,00                                   | 0,00             | -525.700,00                    |
|                                   | 40600.41000                                                                                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                                                                        | 8.663,25         | 7.900,00                                     | 0,00             | -7.900,00                      |
|                                   | 40700.41000                                                                                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                                                                        | 8.663,25         | 11.600,00                                    | 0,00             | -11.600,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50110.40034                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 114.484,04       | 109.100,00                                   | 0,00             | -109.100,00                    |
|                                   | 50110.40038                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 32.833,64        | 40.100,00                                    | 0,00             | -40.100,00                     |
|                                   | 50110.40039                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 8.663,25         | 11.600,00                                    | 0,00             | -11.600,00                     |
|                                   | 50110.40040                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 8.663,25         | 7.900,00                                     | 0,00             | -7.900,00                      |
|                                   | 50110.40041                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 10.282,26        | 13.100,00                                    | 0,00             | -13.100,00                     |
|                                   | 50110.40042                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 56.317,80        | 69.100,00                                    | 0,00             | -69.100,00                     |
|                                   | 50110.40043                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 14.871,89        | 18.800,00                                    | 0,00             | -18.800,00                     |
|                                   | 50110.40044                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 6.561,46         | 5.700,00                                     | 0,00             | -5.700,00                      |
|                                   | 50110.40045                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 8.663,25         | 7.900,00                                     | 0,00             | -7.900,00                      |
|                                   | 50110.40046                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 80.008,92        | 105.900,00                                   | 0,00             | -105.900,00                    |
|                                   | 50110.40047                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 19.961,16        | 19.700,00                                    | 0,00             | -19.700,00                     |
|                                   | 50110.40048                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 7.655,04         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                                   | 50110.40066                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 37.138,20        | 47.600,00                                    | 0,00             | -47.600,00                     |
|                                   | 50110.40077                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 42.556,70        | 43.100,00                                    | 0,00             | -43.100,00                     |
| 701101                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte       |                                                                                                          | 23.921,84        | 42.400,00                                    | 0,00             | -42.400,00                     |
|                                   | 28110.40185                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte       | 23.921,84        | 42.400,00                                    | 0,00             | -42.400,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                    |                                                                                                          | 5.210.692,82     | 6.116.900,00                                 | 0,00             | -6.116.900,00                  |
|                                   | 40600.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 327.450,47       | 361.500,00                                   | 0,00             | -361.500,00                    |
|                                   | 40700.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 128.632,31       | 148.400,00                                   | 0,00             | -148.400,00                    |
|                                   | 50120.40035                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 861.349,56       | 917.600,00                                   | 0,00             | -917.600,00                    |
|                                   | 50120.40040                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 597.446,35       | 587.600,00                                   | 0,00             | -587.600,00                    |
|                                   | 50120.40041                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 83.831,84        | 191.900,00                                   | 0,00             | -191.900,00                    |
|                                   | 50120.40042                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 527.957,35       | 646.000,00                                   | 0,00             | -646.000,00                    |
|                                   | 50120.40043                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 627.599,79       | 765.800,00                                   | 0,00             | -765.800,00                    |
|                                   | 50120.40044                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 729.587,68       | 976.100,00                                   | 0,00             | -976.100,00                    |
|                                   | 50120.40045                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 292.867,85       | 326.700,00                                   | 0,00             | -326.700,00                    |
|                                   | 50120.40046                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 86.817,46        | 91.500,00                                    | 0,00             | -91.500,00                     |
|                                   | 50120.40047                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 211.071,70       | 203.600,00                                   | 0,00             | -203.600,00                    |
|                                   | 50120.40048                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 159.957,23       | 163.900,00                                   | 0,00             | -163.900,00                    |
|                                   | 50120.40050                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 133.857,15       | 190.200,00                                   | 0,00             | -190.200,00                    |
|                                   | 50120.40051                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 29.659,97        | 63.200,00                                    | 0,00             | -63.200,00                     |
|                                   | 50120.40075                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 162.419,94       | 173.100,00                                   | 0,00             | -173.100,00                    |
|                                   | 50120.40086                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 250.186,17       | 309.800,00                                   | 0,00             | -309.800,00                    |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer |                                                                                                          | 33.591,45        | 117.000,00                                   | 0,00             | -117.000,00                    |
|                                   | 28110.40184                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 300,02           | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
|                                   | 28110.40186                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 0,00             | 21.900,00                                    | 0,00             | -21.900,00                     |
|                                   | 28110.40189                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 300,02           | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
|                                   | 28110.40190                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 1.612,44         | 20.300,00                                    | 0,00             | -20.300,00                     |
|                                   | 28110.40191                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 450,03           | 5.700,00                                     | 0,00             | -5.700,00                      |
|                                   | 28110.40197                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 299,90           | 3.800,00                                     | 0,00             | -3.800,00                      |
|                                   | 28110.40341                                                                    | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 21.189,43        | 37.200,00                                    | 0,00             | -37.200,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 28110.40342                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 8.952,13         | 14.300,00                                    | 0,00             | -14.300,00                     |
|                                   | 28110.40348                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 487,48           | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
| 701900                            | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                          |                                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50190.40007                                                                                   | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                             | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      |                                                                                                          | 0,00             | 273.900,00                                   | 0,00             | -273.900,00                    |
|                                   | 40600.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 40700.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                                   | 50210.40030                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 52.700,00                                    | 0,00             | -52.700,00                     |
|                                   | 50210.40034                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 21.500,00                                    | 0,00             | -21.500,00                     |
|                                   | 50210.40035                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                                   | 50210.40036                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40037                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                                   | 50210.40038                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 37.900,00                                    | 0,00             | -37.900,00                     |
|                                   | 50210.40039                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 50210.40040                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 50210.40041                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40042                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 58.600,00                                    | 0,00             | -58.600,00                     |
|                                   | 50210.40043                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 9.800,00                                     | 0,00             | -9.800,00                      |
|                                   | 50210.40044                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 50210.40066                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
|                                   | 50210.40079                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 22.100,00                                    | 0,00             | -22.100,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                |                                                                                                          | 216.105,55       | 265.600,00                                   | 0,00             | -265.600,00                    |
|                                   | 40600.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 14.192,42        | 16.200,00                                    | 0,00             | -16.200,00                     |
|                                   | 40700.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 5.367,25         | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                                   | 50220.40036                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 35.142,70        | 39.800,00                                    | 0,00             | -39.800,00                     |
|                                   | 50220.40041                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 24.681,14        | 25.400,00                                    | 0,00             | -25.400,00                     |
|                                   | 50220.40042                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 3.725,75         | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                                   | 50220.40043                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 22.098,32        | 28.800,00                                    | 0,00             | -28.800,00                     |
|                                   | 50220.40044                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 25.949,31        | 32.900,00                                    | 0,00             | -32.900,00                     |
|                                   | 50220.40045                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 29.980,99        | 42.100,00                                    | 0,00             | -42.100,00                     |
|                                   | 50220.40046                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 12.288,78        | 14.100,00                                    | 0,00             | -14.100,00                     |
|                                   | 50220.40047                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 3.583,47         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 50220.40048                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 9.457,23         | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                                   | 50220.40049                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 6.516,97         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
|                                   | 50220.40051                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 5.602,92         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                                   | 50220.40052                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 1.196,49         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 50220.40076                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 6.663,87         | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |
|                                   | 50220.40087                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 9.657,94         | 13.500,00                                    | 0,00             | -13.500,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                          | 1.035.734,15     | 1.202.100,00                                 | 0,00             | -1.202.100,00                  |
|                                   | 40600.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 68.450,65        | 73.400,00                                    | 0,00             | -73.400,00                     |
|                                   | 40700.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 25.351,06        | 28.300,00                                    | 0,00             | -28.300,00                     |
|                                   | 50320.40035                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 171.399,84       | 178.000,00                                   | 0,00             | -178.000,00                    |
|                                   | 50320.40040                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 119.148,72       | 116.500,00                                   | 0,00             | -116.500,00                    |
|                                   | 50320.40041                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 17.880,39        | 38.400,00                                    | 0,00             | -38.400,00                     |
|                                   | 50320.40042                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 105.268,01       | 128.600,00                                   | 0,00             | -128.600,00                    |
|                                   | 50320.40043                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 122.263,52       | 146.200,00                                   | 0,00             | -146.200,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                         |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                         |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
| in EUR                            |                                                                         |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                         |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50320.40044                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 141.615,97       | 188.700,00                                   | 0,00             | -188.700,00                    |
|                                   | 50320.40045                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 57.681,67        | 63.500,00                                    | 0,00             | -63.500,00                     |
|                                   | 50320.40046                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 16.884,99        | 17.600,00                                    | 0,00             | -17.600,00                     |
|                                   | 50320.40047                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 44.814,53        | 43.700,00                                    | 0,00             | -43.700,00                     |
|                                   | 50320.40048                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 31.437,19        | 32.400,00                                    | 0,00             | -32.400,00                     |
|                                   | 50320.40050                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 26.319,66        | 38.100,00                                    | 0,00             | -38.100,00                     |
|                                   | 50320.40051                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.869,44         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                                   | 50320.40075                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 31.853,46        | 34.500,00                                    | 0,00             | -34.500,00                     |
|                                   | 50320.40086                                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.495,05        | 61.700,00                                    | 0,00             | -61.700,00                     |
| 703901                            | Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen |                                                                                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 45100.44800                                                             | Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 |                                                                                      | 0,00             | 28.400,00                                    | 0,00             | -28.400,00                     |
|                                   | 40600.45000                                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 40700.45000                                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 50410.40037                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                                   | 50410.40041                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50410.40042                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 50410.40043                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40044                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40045                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |
|                                   | 50410.40046                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40047                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40048                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40049                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                                   | 50410.40050                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40051                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40140                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                                   | 50410.40165                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                     |                                                                                      | 30.674,05        | 31.800,00                                    | 0,00             | -31.800,00                     |
|                                   | 40600.45400                                                             | Mutterschutzumlage                                                                   | 1.856,41         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                                   | 40700.45400                                                             | Mutterschutzumlage                                                                   | 809,52           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50410.40089                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 4.876,30         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
|                                   | 50410.40094                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3.572,05         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | 50410.40095                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 540,69           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40096                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3.810,40         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 50410.40097                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 4.328,66         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 50410.40098                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 1.733,74         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 50410.40099                                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 539,42           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                               |                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                               |                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                               |                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| in EUR                            |                                               |                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                               |                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50410.40100                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 986,59           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                                   | 50410.40101                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 998,04           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 50410.40103                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 821,96           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40104                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 178,47           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40120                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 3.148,75         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 50410.40141                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 1.002,42         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 50410.40166                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                          | 1.470,63         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                     |                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                                              | 21.367,77        | 31.800,00                                    | 6.801,93         | -24.998,07                     |
|                                   | 725100                                        | Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | 15.235,80        | 14.600,00                                    | 2.752,20         | -11.847,80                     |
|                                   | 40600.55000                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | 4,80             | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                                   | 40700.55000                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | 15.231,00        | 12.300,00                                    | 2.752,20         | -9.547,80                      |
|                                   | 52510.40018                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 725200                                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 2.932,00         | 4.600,00                                     | 3.490,23         | -1.109,77                      |
|                                   | 52520.40071                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 2.932,00         | 2.000,00                                     | 3.490,23         | 1.490,23                       |
|                                   | 52520.40141                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52520.40142                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40143                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52520.40144                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40172                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 725500                                        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 40600.52000                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 725501                                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                           | 2.606,07         | 3.500,00                                     | 329,91           | -3.170,09                      |
|                                   | 40700.52000                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                      | 2.606,07         | 3.500,00                                     | 329,91           | -3.170,09                      |
|                                   | 726109                                        | Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG                                                             | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 48600.56200                                   | Aus- und Weiterbildung - Honorare für<br>Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer<br>gem. § 5 BtBG   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 727100                                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                              | 355,40           | 7.800,00                                     | 81,09            | -7.718,91                      |
|                                   | 40700.57000                                   | Verbrauchsmittel                                                                                             | 0,00             | 800,00                                       | 81,09            | -718,91                        |
|                                   | 52710.40071                                   | Projektmaterial, Bastelmaterial, Druckkosten,<br>Büromaterial, Telefongebühren u. a.                         | 355,40           | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                                   | 727179                                        | Aufwendungen für Jugendleitercard                                                                            | 238,50           | 400,00                                       | 148,50           | -251,50                        |
|                                   | 45100.76200                                   | Aufwendungen für Jugendleitercard                                                                            | 238,50           | 400,00                                       | 148,50           | -251,50                        |
|                                   | 728100                                        | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52810.40040                                   | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 12                                | + Transferauszahlungen                        |                                                                                                              | 70.842.590,74    | 76.408.127,56                                | 37.414.339,34    | -38.993.788,22                 |
|                                   | 731100                                        | Zuweisungen an das Land                                                                                      | 446.001,20       | 5.000,00                                     | 347.068,53       | 342.068,53                     |
|                                   | 53110.40001                                   | Zuweisungen an das Land                                                                                      | 430,60           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53110.40017                                   | Rückzahlung an das Land nach § 23 KiFöG für<br>KITas mit besonderen Bedarfen                                 | 358.503,61       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53110.40020                                   | Erstattung an das Land - Rückzahlung "Aufholen<br>nach Corona"                                               | 1.991,71         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53110.40021                                   | Erstattung an das Land aus Rückzahlung<br>"Aufholen nach Corona"                                             | 80.075,28        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53110.40022                                   | Zuweisungen an das Land "Vergleichsring HZE"                                                                 | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 53110.40025                                   | Rückzahlungen an das Land - Fördermittel<br>(Vorjahr)                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 336.126,34       | 336.126,34                     |
|                                   | 53110.40026                                   | Zuweisungen an das Land (Vorjahre)                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 10.942,19        | 10.942,19                      |
|                                   | 731200                                        | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                | 15.157.908,16    | 16.560.100,00                                | 8.352.476,58     | -8.207.623,42                  |
|                                   | 53120.40022                                   | Zuschuss zur Förderung von Investitionen in<br>Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für<br>kommunale Träger | 409.440,63       | 1.368.000,00                                 | 257.377,02       | -1.110.622,98                  |
|                                   | 53120.40024                                   | Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG                                                                    | 14.561.168,28    | 15.000.000,00                                | 7.655.165,70     | -7.344.834,30                  |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53120.40029 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen                                                         | 105.059,18       | 192.100,00                                   | 110.466,64       | -81.633,36                     |
|                                   | 53120.40037 Zuschüsse an kommunale Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit                                                          | 66.278,73        | 0,00                                         | 850,00           | 850,00                         |
|                                   | 53120.40039 Zuweisungen an Schulsozialarbeiter "Aufholen nach Corona"                                                                                               | 15.961,34        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53120.40040 Zuweisungen an Gemeinden zur Betreuung ukrainischer Kinder in Kindertageseinrichtungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 328.617,22       | 328.617,22                     |
| 731210                            | Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger                                                                                                          | 5.030.496,72     | 5.231.800,00                                 | 2.614.761,60     | -2.617.038,40                  |
|                                   | 53121.40000 Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger                                                                                              | 5.030.496,72     | 5.231.800,00                                 | 2.614.761,60     | -2.617.038,40                  |
| 731212                            | Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger                                                                                                             | 321.982,59       | 300.000,00                                   | 735,00           | -299.265,00                    |
|                                   | 45100.71200 Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -                                                                                                 | 321.982,59       | 300.000,00                                   | 735,00           | -299.265,00                    |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                        | 13.223.207,30    | 14.641.500,00                                | 6.924.986,20     | -7.716.513,80                  |
|                                   | 53180.40013 Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger                                                      | 422.697,74       | 1.368.000,00                                 | 222.832,91       | -1.145.167,09                  |
|                                   | 53180.40014 Zuschüsse an übrige Bereiche für Rechtsbetreuung geistig und seelisch behinderter Personen                                                              | 1.200,43         | 0,00                                         | 105,70           | 105,70                         |
|                                   | 53180.40015 Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG                                                                                                              | 12.265.964,64    | 12.800.000,00                                | 6.431.802,00     | -6.368.198,00                  |
|                                   | 53180.40016 Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG                                                                                                        | 176.572,06       | 200.000,00                                   | 89.404,12        | -110.595,88                    |
|                                   | 53180.40017 Zuschüsse an freie Träger nach § 23 KiFöG für KiTas mit besonderen Bedarfen                                                                             | 178.277,68       | 192.200,00                                   | 148.447,32       | -43.752,68                     |
|                                   | 53180.40022 Aufwendungen zur Sicherstellung und den Einsatz ehrenamtlicher Patinnen und Paten sowie deren Anleitung und Begleitung § 20 Absatz 3 SGB VIII           | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 53180.40023 Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit                                                                                                         | 30.242,57        | 75.800,00                                    | 16.523,60        | -59.276,40                     |
|                                   | 53180.40024 Zuschüsse an freie Träger für die Förderung zusätzlicher Schulsozialarbeit                                                                              | 81.382,65        | 0,00                                         | 15.870,55        | 15.870,55                      |
|                                   | 53180.40025 Zuschüsse an freie Träger zur Förderung zusätzlicher Angebote der Kinder- und Jugendarbeit                                                              | 66.869,53        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53180.40029 Zuschüsse für die Unterstützung selbstorganisierter Hilfen gemäß § 4a KJSG                                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 731827                            | Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII                                                                                                    | 705.283,42       | 886.500,00                                   | 410.450,60       | -476.049,40                    |
|                                   | 28410.40025 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren                                                                 | 63.476,12        | 0,00                                         | 80.266,88        | 80.266,88                      |
|                                   | 46500.71800 Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII                                                                                        | 641.807,30       | 886.500,00                                   | 330.183,72       | -556.316,28                    |
| 731842                            | Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen                                                                                                          | 51.150,01        | 56.000,00                                    | 25.868,52        | -30.131,48                     |
|                                   | 53184.40002 Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen                                                                                              | 51.150,01        | 56.000,00                                    | 25.868,52        | -30.131,48                     |
| 731843                            | Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger                                                                                                                | 4.084.537,92     | 4.247.900,00                                 | 2.114.378,10     | -2.133.521,90                  |
|                                   | 53184.40003 Landkreiszufweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger                                                                                                    | 4.084.537,92     | 4.247.900,00                                 | 2.114.378,10     | -2.133.521,90                  |
| 731844                            | Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG                       | 74.792,01        | 70.000,00                                    | 38.414,55        | -31.585,45                     |
|                                   | 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    | 74.792,01        | 70.000,00                                    | 28.839,27        | -41.160,73                     |
|                                   | 53184.40014 Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 9.575,28         | 9.575,28                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 731845                            | Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger                                                                                                       | 522.512,28       | 789.927,56                                   | 280.677,75       | -509.249,81                    |
| 45100.71800                       | Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -                                                                                                       | 522.512,28       | 789.927,56                                   | 280.677,75       | -509.249,81                    |
| 733100                            | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                                                                     | 51.612,93        | 80.500,00                                    | 70.771,18        | -9.728,82                      |
| 53310.40003                       | Aufwendungen für "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 432,00           | 432,00                         |
| 53310.40004                       | Sicherstellung Netzwerke                                                                                                                                  | 28.532,71        | 48.300,00                                    | 24.299,76        | -24.000,24                     |
| 53310.40005                       | Psychosoziale Unterstützung von Familien                                                                                                                  | 23.080,22        | 32.200,00                                    | 45.290,93        | 13.090,93                      |
| 53310.40065                       | Psychosoziale Unterstützung von Familien (Vorjahre)                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 748,49           | 748,49                         |
| 733153                            | Auszahlungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII                                                                                                    | 10.094,59        | 4.000,00                                     | 4.896,10         | 896,10                         |
| 45330.76100                       | Kosten für begleiteten Umgang                                                                                                                             | 10.094,59        | 4.000,00                                     | 4.896,10         | 896,10                         |
| 733154                            | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG                                                                                                            | 1.137.385,25     | 1.250.000,00                                 | 631.001,04       | -618.998,96                    |
| 45400.76100                       | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII                                                                                     | 1.137.385,25     | 1.250.000,00                                 | 603.483,24       | -646.516,76                    |
| 53315.40000                       | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita (Vorjahr)                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 27.517,80        | 27.517,80                      |
| 733156                            | Auszahlungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII                                                               | 1.769,15         | 15.400,00                                    | 0,00             | -15.400,00                     |
| 45611.76100                       | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII                                                               | 1.769,15         | 15.400,00                                    | 0,00             | -15.400,00                     |
| 733157                            | Auszahlungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII                                                                           | 0,00             | 13.900,00                                    | 83,50            | -13.816,50                     |
| 45611.76200                       | Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII                                                                           | 0,00             | 13.900,00                                    | 83,50            | -13.816,50                     |
| 733158                            | Krankenhilfe für Adoptivkinder                                                                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45720.76200                       | Krankenhilfe für Adoptivkinder                                                                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733159                            | Auszahlungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren                                                                                            | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 45720.76400                       | Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren                                                                                      | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 733160                            | Auszahlungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften                                                                                       | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 45740.76200                       | Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder                                                                                                                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 53316.40001                       | Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften                                                                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 733162                            | Auszahlungen für Elternschule                                                                                                                             | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 45320.76100                       | Aufwendungen für Elternschule                                                                                                                             | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 733163                            | Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFoG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort                                                                                 | 281.466,07       | 300.000,00                                   | 142.069,34       | -157.930,66                    |
| 45400.76200                       | Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFoG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort                                                                                 | 281.466,07       | 300.000,00                                   | 140.326,23       | -159.673,77                    |
| 53316.40002                       | Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort (Vorjahr)                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 1.743,11         | 1.743,11                       |
| 733164                            | Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern                                                                                                               | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 45320.76200                       | Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern                                                                                                               | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 733166                            | Auszahlungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz                                                                                     | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 45250.76000                       | Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz                                                                                     | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 733168                            | Auszahlungen 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                      |
| 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                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 733169                            | Auszahlungen Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder                                                                                                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 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.) | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 733170                            | Auszahlungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII                                                                                                                                           | 22.407,57        | 25.000,00                                    | 1.766,13         | -23.233,87                     |
| 45531.76000                       | Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII                                                                                                                                           | 22.407,57        | 25.000,00                                    | 1.766,13         | -23.233,87                     |
| 733171                            | Auszahlungen für Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII                                                                                                                                                 | 1.296.922,52     | 1.700.000,00                                 | 684.969,07       | -1.015.030,93                  |
| 28410.40021                       | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren                                                                                                                                               | 36.404,68        | 0,00                                         | 20.406,13        | 20.406,13                      |
| 45541.76000                       | Aufwendungen für Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII                                                                                                                                                 | 1.247.646,21     | 1.700.000,00                                 | 664.562,94       | -1.035.437,06                  |
| 53317.40000                       | Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII (Vorjahre)                                                                                                                                      | 12.871,63        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733172                            | Unterbringungs- und Betreuungsauszahlungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII                                                                                                                                     | 1.449.106,68     | 1.492.000,00                                 | 755.886,95       | -736.113,05                    |
| 45550.76000                       | Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII                                                                                                                                           | 1.449.106,68     | 1.492.000,00                                 | 755.886,95       | -736.113,05                    |
| 733173                            | Auszahlungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern                                                                                                                                               | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 45560.76100                       | Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern                                                                                                                                               | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 733174                            | Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41 Abs. 3 SGB VIII                                                                                                                                                                           | 27.079,12        | 40.000,00                                    | 964,70           | -39.035,30                     |
| 45611.76000                       | Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41a SGB VIII                                                                                                                                                                                 | 27.079,12        | 40.000,00                                    | 964,70           | -39.035,30                     |
| 733177                            | Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen                                                                                                                                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 45400.76000                       | Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen                                                                                                                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 733178                            | Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten                                                                                                                                                                                        | 760,00           | 500,00                                       | 563,30           | 63,30                          |
| 45150.76000                       | Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten                                                                                                                                                                                        | 760,00           | 500,00                                       | 563,30           | 63,30                          |
| 733179                            | Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45210.76000                       | Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733180                            | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 53318.40000                       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 733181                            | Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)                                                                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 45320.76000                       | Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)                                                                                                | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 733182                            | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII                                                                                                                                                          | 230,18           | 15.000,00                                    | 3.728,16         | -11.271,84                     |
| 45521.76000                       | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII                                                                                                                                                          | 230,18           | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53318.40002                                                                                          | Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII (Vorjahr)                                     | 0,00             | 0,00                                         | 3.728,16         | 3.728,16                       |
| 733183                            | Auszahlungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX              |                                                                                                                            | 626.226,25       | 875.000,00                                   | 385.022,31       | -489.977,69                    |
|                                   | 28410.40014                                                                                          | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden                                                                       | 10.992,90        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   |                                                                                                      | Geschäften und laufenden Verfahren                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   | 45571.76000                                                                                          | Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX                       | 615.233,35       | 875.000,00                                   | 322.624,00       | -552.376,00                    |
|                                   | 53318.40001                                                                                          | Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX (Vorjahr)                          | 0,00             | 0,00                                         | 62.398,31        | 62.398,31                      |
| 733184                            | Auszahlungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern       |                                                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 45720.76100                                                                                          | Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern                                   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 733185                            | Auszahlungen für Betreuung in Haft                                                                   |                                                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 45730.76000                                                                                          | Aufwendungen für die Betreuung in Haft                                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 733186                            | Auszahlungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder                                                 |                                                                                                                            | 1.864,20         | 3.000,00                                     | 283,07           | -2.716,93                      |
|                                   | 45740.76000                                                                                          | Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder                                                                           | 1.864,20         | 3.000,00                                     | 283,07           | -2.716,93                      |
| 733200                            | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                           |                                                                                                                            | 1.019.508,60     | 854.000,00                                   | 1.010.105,95     | 156.105,95                     |
|                                   | 28410.40022                                                                                          | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren                                    | -14.177,25       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53320.40000                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder | 380.185,36       | 400.000,00                                   | 192.754,30       | -207.245,70                    |
|                                   | 53320.40001                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder | 470.884,17       | 300.000,00                                   | 647.235,80       | 347.235,80                     |
|                                   | 53320.40004                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge                 | 109.809,26       | 40.000,00                                    | 21.335,21        | -18.664,79                     |
|                                   | 53320.40009                                                                                          | Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen                                                                             | 29.487,78        | 20.000,00                                    | 117.616,59       | 97.616,59                      |
|                                   | 53320.40010                                                                                          | Beiträge zur Pflegeversicherung                                                                                            | 8.001,38         | 4.000,00                                     | 3.821,23         | -178,77                        |
|                                   | 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                     |
|                                   | 53320.40013                                                                                          | Nachbetreuung für junge Volljährige                                                                                        | 11.240,60        | 40.000,00                                    | 15.526,43        | -24.473,57                     |
|                                   | 53320.40015                                                                                          | Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII                                                             | 24.077,30        | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                                   | 53320.40016                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a i. V. m. 33 SGB VIII                               | 0,00             | 0,00                                         | 8.017,20         | 8.017,20                       |
|                                   | 53320.40028                                                                                          | Aufwendung für Krankenhilfe in Einrichtungen - Vorjahr                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 3.799,19         | 3.799,19                       |
| 733208                            | Auszahlungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII     |                                                                                                                            | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 45350.77100                                                                                          | Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien                                                               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 733209                            | Auszahlungen für die Unterbringung und Betreuung in Wohnformen gemäß § 12 JGG im Sinne § 34 SGB VIII |                                                                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45570.77100                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733210                            | Auszahlungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII       |                                                                                                                            | 122.424,59       | 100.000,00                                   | 14.675,79        | -85.324,21                     |
|                                   | 45611.77110                                                                                          | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII                                | 122.424,59       | 100.000,00                                   | 11.321,60        | -88.678,40                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53321.40001                                                                                                     | Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII (Vorjahr)                                           | 0,00             | 0,00                                         | 3.354,19         | 3.354,19                       |
| 733211                            | Auszahlungen für Unterbringung und Betreuung gem. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII                                     |                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45611.77120                                                                                                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733212                            | Auszahlungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII     |                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45611.77300                                                                                                     | Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733213                            | Auszahlungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII                                     |                                                                                                                                    | 74.097,38        | 110.000,00                                   | 60.607,59        | -49.392,41                     |
|                                   | 45611.77400                                                                                                     | Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII                                                           | 68.357,35        | 110.000,00                                   | 57.741,75        | -52.258,25                     |
|                                   | 53321.40004                                                                                                     | Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII (aus Vorjahren)                                        | 0,00             | 0,00                                         | 2.865,84         | 2.865,84                       |
|                                   | 99999.40084                                                                                                     | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen For-<br>derungen                                                                     | 5.740,03         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733214                            | Auszahlungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Ziffer 1 SGB VIII                           |                                                                                                                                    | 0,00             | 7.000,00                                     | 1.546,56         | -5.453,44                      |
|                                   | 45650.77300                                                                                                     | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII                                                  | 0,00             | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                                   | 53321.40002                                                                                                     | Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII -<br>Vorjahr                                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.546,56         | 1.546,56                       |
| 733216                            | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII           |                                                                                                                                    | 978,20           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 45350.77000                                                                                                     | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich<br>Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe    | 978,20           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 733217                            | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII                                       |                                                                                                                                    | 13.145.365,91    | 14.000.000,00                                | 7.159.827,79     | -6.840.172,21                  |
|                                   | 28410.40015                                                                                                     | Rückstellungen für drohende Verluste aus<br>schwebenden Geschäften und laufenden<br>Verfahren                                      | 101.507,88       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45570.77000                                                                                                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in<br>Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII                                                 | 13.043.858,03    | 14.000.000,00                                | 7.112.378,07     | -6.887.621,93                  |
|                                   | 53321.40003                                                                                                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in<br>Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII (aus<br>Vorjahren)                              | 0,00             | 0,00                                         | 47.449,72        | 47.449,72                      |
| 733218                            | Auszahlungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen<br>Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII           |                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45580.77000                                                                                                     | Aufwendungen für Leistungen der intensiven<br>sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35<br>SGB VIII                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733219                            | Unterbringungs- und Betreuungsauszahlungen in Einrichtungen<br>gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII                   |                                                                                                                                    | 407.579,06       | 350.000,00                                   | 147.667,77       | -202.332,23                    |
|                                   | 45611.77100                                                                                                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in<br>Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII                                    | 407.579,06       | 350.000,00                                   | 147.095,38       | -202.904,62                    |
|                                   | 53321.40005                                                                                                     | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in<br>Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII<br>(Vorjahr)                         | 0,00             | 0,00                                         | 572,39           | 572,39                         |
| 733220                            | Auszahlungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten<br>Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII |                                                                                                                                    | 238.166,90       | 250.000,00                                   | 146.953,80       | -103.046,20                    |
|                                   | 45650.77100                                                                                                     | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen<br>bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung<br>gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)  | 238.166,90       | 250.000,00                                   | 134.127,29       | -115.872,71                    |
|                                   | 53322.40002                                                                                                     | Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen<br>bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung<br>gem. § 42 SGB VIII (aus Vorjahren) | 0,00             | 0,00                                         | 12.826,51        | 12.826,51                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 733221                            | Auszahlungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII                                                                                        | 21.657,21        | 20.000,00                                    | 17.788,63        | -2.211,37                      |
| 45210.77000                       | Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII                                                                                               | 21.657,21        | 20.000,00                                    | 17.788,63        | -2.211,37                      |
| 733222                            | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII                                                                                          | 547.330,46       | 350.000,00                                   | 304.576,69       | -45.423,31                     |
| 45340.77000                       | Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII                                                                                          | 547.330,46       | 350.000,00                                   | 304.576,69       | -45.423,31                     |
| 733223                            | Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII                                                                                                                                            | 2.856.301,15     | 2.650.000,00                                 | 1.240.181,92     | -1.409.818,08                  |
| 28410.40016                       | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren                                                                                                             | 224.479,48       | 0,00                                         | 29.383,35        | 29.383,35                      |
| 45560.77000                       | Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII                                                                                                                                            | 2.597.202,70     | 2.650.000,00                                 | 1.088.985,91     | -1.561.014,09                  |
| 53322.40001                       | Leistungen für das Pflegekinderwesen gemäß § 33 SGB VIII (Vorjahr)                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 121.812,66       | 121.812,66                     |
| 99999.40212                       | ARAP Jugendamt                                                                                                                                                                                      | 34.618,97        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733224                            | Unterbringungs- und Betreuungsauszahlungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX                                                                                         | 376.273,07       | 457.500,00                                   | 213.715,85       | -243.784,15                    |
| 45571.77000                       | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX                                                                                         | 376.273,07       | 457.500,00                                   | 213.615,85       | -243.884,15                    |
| 53322.40003                       | Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX (Vorjahr)                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 100,00           | 100,00                         |
| 733225                            | Auszahlungen für richterliche 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                        |
| 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                        |
| 733927                            | Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern                                                                                                                                                          | 7.508.112,09     | 8.600.000,00                                 | 3.304.868,72     | -5.295.131,28                  |
| 48110.78800                       | Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern                                                                                                                                                          | 7.508.112,09     | 8.600.000,00                                 | 3.304.868,72     | -5.295.131,28                  |
| 13 +                              | sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                                               | 4.931.766,02     | 8.223.100,00                                 | 1.142.897,02     | -7.080.202,98                  |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                                                                                                             | 33.022,65        | 46.300,00                                    | 522,20           | -45.777,80                     |
| 40600.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                                                                                                                   | 7.971,62         | 9.000,00                                     | 292,25           | -8.707,75                      |
| 40700.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                                                                                                                   | 181,44           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 54110.40036                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 243,25           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 54110.40041                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 756,95           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 54110.40042                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 158,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54110.40043                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 5.239,13         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 54110.40044                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 1.084,39         | 4.200,00                                     | 215,05           | -3.984,95                      |
| 54110.40045                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 2.223,68         | 3.900,00                                     | 14,90            | -3.885,10                      |
| 54110.40046                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 1.035,28         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 54110.40047                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 1.445,41         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 54110.40048                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 2.191,69         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 54110.40049                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 7.903,97         | 11.500,00                                    | 0,00             | -11.500,00                     |
| 54110.40051                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 14,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54110.40052                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 163,65           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54110.40076                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 2.262,79         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 54110.40090                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                                             | 147,00           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                                                                                                        | 33.613,18        | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
| 28110.40100                       | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                                                                                     | 468,38           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 28110.40101                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 14.600,29        | 14.200,00                                    | 0,00             | -14.200,00                     |
| 28110.40103                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 468,38           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 28110.40104                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 2.517,47         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 28110.40105                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 702,55           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 28110.40107                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 4.098,56         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 28110.40109                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 468,31           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 28110.40328                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 761,12           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 28110.40329                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 4.720,53         | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
| 28110.40331                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 4.807,59         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
| 742102                            | Auszahlungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen                                               | 306,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45100.40100                       | Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen                                                         | 306,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 742103                            | Aufwendungen für den Kreiselternrat                                                                             | 26,60            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54210.40000                       | Aufwendungen für den Kreiselternrat                                                                             | 26,60            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                               | 2.878,00         | 7.900,00                                     | 2.979,00         | -4.921,00                      |
| 40700.66100                       | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                                                                 | 2.878,00         | 7.900,00                                     | 2.979,00         | -4.921,00                      |
| 742915                            | Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.                  | 520,00           | 500,00                                       | 220,00           | -280,00                        |
| 40600.66100                       | Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e. V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.                 | 520,00           | 500,00                                       | 220,00           | -280,00                        |
| 742916                            | Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen                                          | 1.585,50         | 2.000,00                                     | 1.549,00         | -451,00                        |
| 54291.40000                       | Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen                                          | 1.585,50         | 2.000,00                                     | 1.549,00         | -451,00                        |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                      | 9.391,83         | 22.000,00                                    | 1.706,59         | -20.293,41                     |
| 40600.65000                       | Bürobedarf                                                                                                      | 84,97            | 1.500,00                                     | 75,66            | -1.424,34                      |
| 40700.65000                       | Bürobedarf                                                                                                      | 8.918,46         | 20.000,00                                    | 1.630,93         | -18.369,07                     |
| 54310.40241                       | Bürobedarf für Jugendhilfeplanung                                                                               | 388,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 3.904,30         | 4.100,00                                     | 2.649,52         | -1.450,48                      |
| 40600.65100                       | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 40700.65100                       | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 3.642,38         | 4.000,00                                     | 2.441,66         | -1.558,34                      |
| 54310.40278                       | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 261,92           | 0,00                                         | 207,86           | 207,86                         |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                                                                | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 40700.65300                       | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                       | 7.342,26         | 36.000,00                                    | 1.862,53         | -34.137,47                     |
| 54310.40047                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                        | 466,60           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54310.40110                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                       | 243,91           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54310.40111                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                      | 72,00            | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                                   | 54310.40112                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                      | 525,38           | 6.000,00                                     | 1.295,43         | -4.704,57                      |
|                                   | 54310.40113                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 18,28            | -481,72                        |
|                                   | 54310.40182                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                      | 108,00           | 0,00                                         | 357,65           | 357,65                         |
|                                   | 54310.40262                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                      | 5.926,37         | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                   | 54310.40317                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40376                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) (Vorjahre)                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 191,17           | 191,17                         |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 3.802,05         | 3.600,00                                     | 57,65            | -3.542,35                      |
|                                   | 40700.65800                                                                                                                       | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 57,65            | -42,35                         |
|                                   | 54310.40244                                                                                                                       | Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung                                                                                                               | 3.802,05         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                           |                                                                                                                                                                | 787,07           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 40700.65500                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40109                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                                        | 787,07           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 150,83           | 0,00                                         | 178,40           | 178,40                         |
|                                   | 54310.40261                                                                                                                       | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                                | 150,83           | 0,00                                         | 178,40           | 178,40                         |
| 743113                            | Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG |                                                                                                                                                                | 228,91           | 200,00                                       | 41,65            | -158,35                        |
|                                   | 48600.65800                                                                                                                       | Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG | 228,91           | 200,00                                       | 41,65            | -158,35                        |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | 34.708,04        | 35.500,00                                    | 5.911,89         | -29.588,11                     |
|                                   | 40600.65201                                                                                                                       | Postgebühren                                                                                                                                                   | 342,37           | 500,00                                       | 6,00             | -494,00                        |
|                                   | 40700.65201                                                                                                                       | Postgebühren                                                                                                                                                   | 34.365,67        | 35.000,00                                    | 5.905,89         | -29.094,11                     |
| 743117                            | Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches                                                                |                                                                                                                                                                | 353,81           | 2.000,00                                     | 309,06           | -1.690,94                      |
|                                   | 48110.78801                                                                                                                       | Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches                                                                                             | 353,81           | 2.000,00                                     | 309,06           | -1.690,94                      |
| 743118                            | Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer                                               |                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 48600.67000                                                                                                                       | Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743119                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII                                                              |                                                                                                                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 45570.65500                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII                                                                                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 743120                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII                                                             |                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 17,43            | -82,57                         |
|                                   | 45571.65500                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 17,43            | -82,57                         |
| 743121                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII                                                              |                                                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 45611.65500                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII                                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743122                            | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption                                                                 |                                                                                                                                                                | 119,22           | 100,00                                       | 100,41           | 0,41                           |
|                                   | 45720.65500                                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption                                                                                              | 119,22           | 100,00                                       | 100,41           | 0,41                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 743123                            | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten                                                             | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 45730.65500                       | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)                                                            | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743124                            | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 45710.65500                       | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54312.40000                       | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743125                            | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften                                                  | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 45740.65500                       | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder                                                                       | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 54312.40001                       | Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 744101                            | Haftplichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft                                                                                       | 4.248,30         | 4.500,00                                     | 4.248,30         | -251,70                        |
| 45740.64000                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                       | 4.248,30         | 4.500,00                                     | 4.248,30         | -251,70                        |
| 745100                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                                                 | 2.559,53         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54510.40019                       | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land (Vorjahre)                                      | 2.559,53         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745102                            | Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG                                               | 754.544,53       | 4.260.600,00                                 | 259.644,25       | -4.000.955,75                  |
| 48110.67100                       | Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -                                           | 754.544,53       | 4.260.600,00                                 | 259.644,25       | -4.000.955,75                  |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 3.676.248,17     | 3.415.700,00                                 | 697.372,17       | -2.718.327,83                  |
| 54520.40022                       | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 4 und 5 KiFöG                                                               | 3.676.248,17     | 3.415.700,00                                 | 697.372,17       | -2.718.327,83                  |
| 745202                            | Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X                                                                                          | 31.615,00        | 50.000,00                                    | 39.251,00        | -10.749,00                     |
| 48110.67200                       | Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X                                                                                          | 31.615,00        | 50.000,00                                    | 39.251,00        | -10.749,00                     |
| 745203                            | Erstattung an andere Landkreise                                                                                                              | 172.343,27       | 100.000,00                                   | 51.576,58        | -48.423,42                     |
| 46400.67200                       | Erstattung an andere Landkreise                                                                                                              | 157.314,24       | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
| 54520.40041                       | Erstattung an andere Landkreise - KiFöG (Vorjahre)                                                                                           | 15.029,03        | 0,00                                         | 51.576,58        | 51.576,58                      |
| 745404                            | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45560.78800                       | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745407                            | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII                                                                                | 272,78           | 0,00                                         | 2.580,00         | 2.580,00                       |
| 45570.78800                       | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte                                                                                                    | 229,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54540.40005                       | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII (Vorjahre)                                                                     | 43,50            | 0,00                                         | 2.580,00         | 2.580,00                       |
| 745408                            | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45571.78800                       | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745409                            | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 45611.78800                       | Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 585,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54550.40011                       | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Elterngeld -                    | 585,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 745502                            | Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)                           | 156.609,19       | 200.000,00                                   | 70.119,39        | -129.880,61                    |
| 48110.67400                       | Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.)                     | 156.609,19       | 200.000,00                                   | 70.119,39        | -129.880,61                    |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                       | 82.812.431,75    | 93.268.027,56                                | 38.564.038,29    | -54.703.989,27                 |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                      | -40.075.105,41   | -42.892.227,56                               | -12.274.677,73   | 30.617.549,83                  |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                       | 14.743,40        | 30.675,52                                    | 12.634,85        | -18.040,67                     |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 14.743,40        | 30.675,52                                    | 12.634,85        | -18.040,67                     |
| 08220.40011                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 497,91           | 1.204,56                                     | 0,00             | -1.204,56                      |
| 08220.40016                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                          | 9.128,92         | 6.391,02                                     | 12.634,85        | 6.243,83                       |
| 08220.40133                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 1.775,04         | 1.356,60                                     | 0,00             | -1.356,60                      |
| 08220.40182                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 08220.40186                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 08220.40207                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 1.721,49         | 1.978,51                                     | 0,00             | -1.978,51                      |
| 08220.40224                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 40600.52001                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51 00

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                      | in EUR            |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 40700.93500                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Beschaffung Büroausstattung) | 1.620,04          | 10.444,83                                    | 0,00              | -10.444,83                     |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>14.743,40</b>  | <b>30.675,52</b>                             | <b>12.634,85</b>  | <b>-18.040,67</b>              |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                   | <b>-14.743,40</b> | <b>-30.675,52</b>                            | <b>-12.634,85</b> | <b>18.040,67</b>               |



## Budget 55 00 – Jobcenter

### Berichterstattung Haushaltsvollzug per 30.06.2023

#### Produkte

- 1.1.1.1.16 Jobcenter Verwaltungssteuerung**
- 3.1.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)**
- 3.1.2.2.01 Eingliederungsleistungen**
- 3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen**
- 3.1.2.4.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden**
- 3.1.2.5.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden**
- 3.1.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**
- 3.4.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG**

#### **I. Ergebnisrechnung**

##### a) Erträge

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

Keine wesentliche Abweichung vom Plan (Ist 52,7%).  
Der Planansatz wird insgesamt 2023 übererfüllt (104%), insbesondere, weil sich Leistungsbeteiligungen bei erhöhten Aufwendungen für Sozialleistungen erhöhen.

#### **3. *Sonstige Transfererträge***

Es erfolgte keine Planung für das Jahr 2023, da hier im Ergebnisplan nur die Sollstellungen der Forderungen gebucht werden und die Auswirkungen der organisatorischen Eingliederung des Jobcenters in die Landkreisverwaltung nicht absehbar war.

Daher ist der Ergebniswert zum 30.06. von 2.930.572 EUR vollständig abweichend vom Planansatz.

Im Finanzergebnis hingegen ist zu beachten, dass die tatsächlichen Einnahmen von ca. 2.400.000 EUR sind in einem Umfang von:

- 65% auf die Ausgaben für Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB II anzurechnen, die vom Bund voll finanziert werden,
- 15% wieder für Leistungen zur Eingliederung einzusetzen
- 20% teilweise auf die Leistungsbeteiligung des Landes an den Kosten der Unterkunft anzurechnen und wirken sich nur in einem Umfang von ca. 7,5 % als Einnahme aus (ca. 178.500 EUR),
- 5,4% (überwiegend Rückforderungen aus Mietkautionen und Erstaussstattungen) im Haushalt direkt wirksam, das sind ca. 130.000 EUR.

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

Hier ist insbesondere die Leistungsbeteiligungen des Landes Sachsen-Anhalt enthalten, es bestehen keine wesentlichen Abweichungen vom Plan (49,97%).

Der Planansatz wird insgesamt 2023 übererfüllt (113%), insbesondere, weil sich Leistungsbeteiligungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe erhöhen.

#### 6. *Sonstige ordentliche Erträge*

Es erfolgte keine Planung für das Jahr 2023, da hier im Ergebnisplan nur die Sollstellungen der Forderungen gebucht werden und die Auswirkungen der organisatorischen Eingliederung des Jobcenters in die Landkreisverwaltung nicht absehbar war.

Daher ist der Ergebniswert zum 30.06. von 19.615 EUR vollständig abweichend vom Planansatz.

Im Finanzergebnis sind tatsächliche Einnahmen in Höhe von 41.113 EUR zu verzeichnen.

Aus dem geringeren Wert im Ergebnishaushalt (aktuelle Sollstellungen) gegenüber den Einnahmen im Finanzergebnis (Einzahlungen auf Sollstellungen aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart) kann abgeleitet werden, dass die Einnahmen künftig tendenziell zurückgehen werden.

### b) Aufwendungen

#### 10. *Personalaufwendungen*

Keine Erläuterung möglich, da aktuell noch keine Beträge im Finanzprogramm verfügbar sind.

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

Der Erfüllungsstand von nur ca. 18% zum 30.06.2023 ist insbesondere Folge der organisatorischen Eingliederung des Jobcenters in die Landkreisverwaltung und der vorläufigen Haushaltsführung des Landkreises:

u.a.

- sind Beschaffungen verschoben,
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten ausgesetzt

worden.

Außerdem sind eingeplante Mittel für Aufwendungen wegen der Corona-Pandemie nicht benötigt worden.

Der Planansatz für 2023 wird insgesamt unterschritten.

#### 13. *Transferaufwendungen*

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen vom Plan (55,22%).

Der Planansatz 2023 wird insgesamt erreicht werden. Die Aufhebung der Haushaltssperre wird beantragt.

#### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Der Erfüllungsstand von nur ca. 25% ist insbesondere Folge der organisatorischen Eingliederung des Jobcenters in die Landkreisverwaltung

u.a.

- sind Beschaffungen von Büromaterial verschoben worden,

- sind viele Aufwendungen mit Planwert nunmehr als interne Leistungsverrechnung an anderer Stelle im Haushalt zu verorten.  
*Der Planansatz 2023 wird insgesamt unterschritten werden (nur 47%).*

### **III. Zielerreichung**

#### **1.1.1.1.16 Jobcenter Verwaltungssteuerung - Ziel:**

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

**Aufgrund der organisatorischen Eingliederung des Jobcenters, die erst zum 01.01.2023 erfolgte, sind noch nicht alle Prozesse stabil etabliert. Das Ziel kann voraussichtlich nicht vollständig erreicht werden.**

#### **3.1.2.1.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) – Ziel:**

Terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlungen der Leistungen

**Das Ziel wird erreicht.**

#### **3.1.2.2.01 Eingliederungsleistungen – Ziel: Kein Ziel definiert**

**Hier ist als einzige Leistung die psychosoziale Betreuung von Leistungsberechtigten bei einem Aufenthalt in einem auswärtigen Frauenhaus enthalten und wird nur in seltenen Fällen in Anspruch genommen.**

#### **3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen – Ziele:**

Finanzierungssicherstellung, Bedarfsdeckung, Sicherung angemessener Lebensverhältnisse, Existenzsicherung, terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

**Das Ziel wird erreicht, die Leistungen werden ständig und angemessen bedarfsgerecht erbracht.**

#### **3.1.2.4.01 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden – Ziel:**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach den Besonderheiten des Einzelfalls, terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen.

**Das Ziel wird voraussichtlich erreicht, die Leistungen werden ständig und angemessen bedarfsgerecht erbracht.**

#### **3.1.2.5.01 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden – Ziel:**

Erhaltung und Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

Das Ziel wird eingeschränkt erreicht, die Zielerreichung ist insbesondere von den persönlichen Verhältnissen im Einzelfall abhängig. Es bestehen vielfältige Beratungs- und Förderungsangebote für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.

#### **3.1.2.6.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II – Ziele:**

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, Ausgrenzung verhindern, Lernförderung und Teilnahme an Freizeiten ermöglichen, terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

**Das Ziel wird voraussichtlich erreicht. Die Inanspruchnahme der möglichen Leistungen hat sich 2023 erhöht.**

**3.4.5.1.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG – Ziel:**  
terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA-ABI

**Das Ziel wird sinngemäß erreicht.**

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                             | 17.388.919,77    | 99.853.100,00                                | 52.493.259,41    | -47.359.840,59                 |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                                                                         | 0,00             | 15.046.200,00                                | 7.625.000,00     | -7.421.200,00                  |
|                            | 41400.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Verwaltungskosten                                                                                                                         | 0,00             | 14.546.200,00                                | 7.625.000,00     | -6.921.200,00                  |
|                            | 41400.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Umschichtung zur Deckung VWK aus Eingliederungsmitteln                                                                                    | 0,00             | 500.000,00                                   | 0,00             | -500.000,00                    |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 3.661,45         | 3.661,45                       |
|                            | 41480.00031 Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren (Bürger)                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 2.859,29         | 2.859,29                       |
|                            | 41480.00032 Zuschüsse von übrigen Bereichen - teamw()rk für Gesundheit und Arbeit                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 312,16           | 312,16                         |
|                            | 41480.00035 Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren (Bürger)                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 490,00           | 490,00                         |
| 419100                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende                                                                                                                 | 17.373.873,48    | 19.711.100,00                                | 9.317.805,54     | -10.393.294,46                 |
|                            | 41910.00002 Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft                                                                                                                  | 885.692,12       | 885.000,00                                   | 0,00             | -885.000,00                    |
|                            | 48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende                                                                                                     | 16.488.181,36    | 18.826.100,00                                | 9.317.805,54     | -9.508.294,46                  |
| 419101                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)                                                                     | 15.046,29        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41910.00001 Rückzahlung von der KomBA-ABI                                                                                                                                                        | 15.046,29        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 419200                     | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II                                                                                                                                                    | 0,00             | 54.415.300,00                                | 31.270.000,00    | -23.145.300,00                 |
|                            | 41920.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Bürgergeld                                                                                                                                | 0,00             | 53.538.500,00                                | 30.650.000,00    | -22.888.500,00                 |
|                            | 41920.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Passiv-Aktiv-Transfer (PAT)                                                                                                               | 0,00             | 876.800,00                                   | 620.000,00       | -256.800,00                    |
| 419300                     | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden                                                                                                                                   | 0,00             | 10.680.500,00                                | 4.276.792,42     | -6.403.707,58                  |
|                            | 41930.00000 Erträge aus Rückzahlungen Förderung Schwerbehinderter (Land)                                                                                                                         | 0,00             | 129.500,00                                   | 0,00             | -129.500,00                    |
|                            | 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden - Eingliederungsmittel §16 vom Bund                                                                                   | 0,00             | 10.333.500,00                                | 4.100.000,00     | -6.233.500,00                  |
|                            | 41930.00002 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden - Eingliederungsmittel § 16e vom Bund                                                                                 | 0,00             | 217.500,00                                   | 125.000,00       | -92.500,00                     |
|                            | 41930.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesprogramm Förderung Schwerbehinderte (AMP)                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 51.792,42        | 51.792,42                      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 2.930.572,18     | 2.930.572,18                   |
| 421100                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 1.184.418,78     | 1.184.418,78                   |
|                            | 42110.00013 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Abweichende Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II | 0,00             | 0,00                                         | 2.491,63         | 2.491,63                       |
|                            | 42110.00015 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Rückzahlung KdU Allgemein                                           | 0,00             | 0,00                                         | 283.138,86       | 283.138,86                     |
|                            | 42110.00017 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Rückzahlung KdU Mietkaution nach § 22 SGB II                        | 0,00             | 0,00                                         | 132.277,45       | 132.277,45                     |
|                            | 42110.00021 Erträge aus Rückzahlungen Regelbedarf gem. § 20 SGB II                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 373.500,69       | 373.500,69                     |
|                            | 42110.00022 Erträge aus Rückzahlungen Darlehen gem. § 24 SGB II                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 5.765,66         | 5.765,66                       |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 42110.00023                | Erträge aus Rückzahlungen Mehrbedarf gem. § 21 SGB II                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 74,86            | 74,86                          |
| 42110.00025                | Erträge aus Rückzahlungen SV-Beiträge                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 9.187,02         | 9.187,02                       |
| 42110.00026                | Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Krankenversicherung § 26 SGB II                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 776,37           | 776,37                         |
| 42110.00027                | Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Pflegeversicherung § 26 SGB II                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 170,27           | 170,27                         |
| 42110.00028                | Erträge aus Rückzahlungen Einmalzahlung nach § 70 SGB II                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 3.899,99         | 3.899,99                       |
| 42110.00034                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Vermittlung Fahrtkosten § 44 SGB III         | 0,00             | 0,00                                         | 85,50            | 85,50                          |
| 42110.00038                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - sonstige Vermittlungsleistungen § 44 SGB III | 0,00             | 0,00                                         | 2.615,82         | 2.615,82                       |
| 42110.00042                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung von Arbeitsverhältnissen § 16e SGB II                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 126,30           | 126,30                         |
| 42110.00043                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gem. § 16e SGB II (ab 2019)                 | 0,00             | 0,00                                         | 10.873,62        | 10.873,62                      |
| 42110.00056                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben an Bürger                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 200,40           | 200,40                         |
| 42110.00059                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Mehraufwandsvarianten (AzR, MAE, MKP, Altfälle)                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 343.141,43       | 343.141,43                     |
| 42110.00061                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung beruflicher Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA an Bürger                     | 0,00             | 0,00                                         | 2.997,96         | 2.997,96                       |
| 42110.00063                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung beruflicher Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA an Träger                     | 0,00             | 0,00                                         | 5.987,88         | 5.987,88                       |
| 42110.00070                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Maßnahmen gem. § 45 SGB III beim Arbeitgeber                                                      | 0,00             | 0,00                                         | -30,70           | -30,70                         |
| 42110.00072                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Maßnahme gem. § 45 SGB III f. Behinderte (MAG Zuweisungen und MAT Vergabe)                        | 0,00             | 0,00                                         | 159,38           | 159,38                         |
| 42110.00074                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Aktivierungsvermittlungsgutschein Personalarbeitsvermittlung (MAT & MAG)                          | 0,00             | 0,00                                         | 11.230,25        | 11.230,25                      |
| 42110.00075                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Eingliederungszuschuss an Arbeitgeber § 89 SGB III                                                | 0,00             | 0,00                                         | -10.072,19       | -10.072,19                     |
| 42110.00079                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: begleitendes Ausbildungsentgelt § 76 SGB III kooperativ                                           | 0,00             | 0,00                                         | 643,85           | 643,85                         |
| 42110.00081                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss Mittagessen nach SGB II                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 508,75           | 508,75                         |
| 42110.00083                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss zum Mittagessen Wohngeld/KIZ                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 40,30            | 40,30                          |
| 42110.00086                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss zum Schulbedarf nach SGB II                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 1.287,68         | 1.287,68                       |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 42110.00104                                                                                                                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss Schulausflüge nach SGB II                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.629,18         | 1.629,18                       |
|                            | 42110.00106                                                                                                                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss Schulausflüge Wohngeld/KiZ                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 1.069,07         | 1.069,07                       |
|                            | 42110.00107                                                                                                                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss Schulausflüge §2 AsylbLG                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 20,16            | 20,16                          |
|                            | 42110.00114                                                                                                                | Erträge aus Rückzahlungen Kinderfreizeitbonus nach § 71 SGB II                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 100,00           | 100,00                         |
|                            | 42110.00119                                                                                                                | Erträge aus Rückzahlungen Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 521,34           | 521,34                         |
| 421300                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                          |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 1.720.522,08     | 1.720.522,08                   |
|                            | 42130.00002                                                                                                                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattung KdU                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 248.708,94       | 248.708,94                     |
|                            | 42130.00003                                                                                                                | Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern BüGeld                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.471.813,14     | 1.471.813,14                   |
| 421500                     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 25.631,32        | 25.631,32                      |
|                            | 42150.00007                                                                                                                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - Mietschulden als Darlehen gem. § 22 SGB II                   | 0,00             | 0,00                                         | 24.577,32        | 24.577,32                      |
|                            | 42150.00008                                                                                                                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - KdU Allgemein gewährt als Darlehen nach § 24 oder §27 SGB II | 0,00             | 0,00                                         | 1.054,00         | 1.054,00                       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                                                                                                                                                                                           | 1.119.664,54     | 1.250.000,00                                 | 624.650,72       | -625.349,28                    |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | 1.119.664,54     | 1.250.000,00                                 | 619.705,74       | -630.294,26                    |
|                            | 44800.00018                                                                                                                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz                                                                               | 277.146,14       | 312.500,00                                   | 154.926,42       | -157.573,58                    |
|                            | 44800.00019                                                                                                                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß SGB II                                                                                                  | 842.518,40       | 937.500,00                                   | 464.779,32       | -472.720,68                    |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                       |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 4.944,98         | 4.944,98                       |
|                            | 44880.00034                                                                                                                | Erträge aus Kosten, Auslagen und Gebühren (Owi)                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 2.460,53         | 2.460,53                       |
|                            | 44880.00036                                                                                                                | Erträge aus der Vollstreckung privatrechtlicher Bereich                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 391,53           | 391,53                         |
|                            | 44880.00037                                                                                                                | Erträge aus Verdienstausschlag                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 851,88           | 851,88                         |
|                            | 44880.00041                                                                                                                | Rückerstattung / Gutschrift Fahrzeug Leasing                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 1.241,04         | 1.241,04                       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 19.615,48        | 19.615,48                      |
| 452100                     | Erstattung von Steuern                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 1,00             | 1,00                           |
|                            | 45210.25107                                                                                                                | Erstattung von Steuern aus Vorjahren                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 1,00             | 1,00                           |
| 456100                     | Bußgelder                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 18.650,98        | 18.650,98                      |
|                            | 45610.00010                                                                                                                | Bußgelder (Owi)                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 18.650,98        | 18.650,98                      |
| 456102                     | Verwarnungsgelder                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 195,00           | 195,00                         |
|                            | 45610.00011                                                                                                                | Erträge aus Verwarnungsgeldern (Owi)                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 195,00           | 195,00                         |
| 456202                     | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                                          |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 768,50           | 768,50                         |
|                            | 45620.00016                                                                                                                | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 768,50           | 768,50                         |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 09                         | =           | Ordentliche Erträge                                        | 18.508.584,31    | 101.103.100,00                               | 56.068.097,79    | -45.035.002,21                 |
| 10                         |             | Personalaufwendungen                                       | 13.307,93        | 13.888.400,00                                | 438,64           | -13.887.961,36                 |
| 501100                     |             | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 5.259,75         | 665.000,00                                   | 428,22           | -664.571,78                    |
|                            | 50110.40030 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 1.766,55         | 81.600,00                                    | 143,76           | -81.456,24                     |
|                            | 50110.40074 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 1.164,40         | 119.800,00                                   | 94,82            | -119.705,18                    |
|                            | 50110.40075 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 1.164,40         | 81.600,00                                    | 94,82            | -81.505,18                     |
|                            | 50110.40076 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 1.164,40         | 81.600,00                                    | 94,82            | -81.505,18                     |
|                            | 50110.40095 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 0,00             | 81.600,00                                    | 0,00             | -81.600,00                     |
|                            | 50110.40096 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 0,00             | 119.800,00                                   | 0,00             | -119.800,00                    |
|                            | 50110.40097 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 0,00             | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
|                            | 50110.40099 | Dienstaufwendungen für Beamte                              | 0,00             | 79.900,00                                    | 0,00             | -79.900,00                     |
| 501200                     |             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 6.461,45         | 10.062.800,00                                | 0,00             | -10.062.800,00                 |
|                            | 50120.40031 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 4.883,33         | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                            | 50120.40083 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 526,05           | 1.812.700,00                                 | 0,00             | -1.812.700,00                  |
|                            | 50120.40084 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 526,05           | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                            | 50120.40085 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 526,02           | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                            | 50120.40105 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 0,00             | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                            | 50120.40106 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 0,00             | 1.812.700,00                                 | 0,00             | -1.812.700,00                  |
|                            | 50120.40108 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 0,00             | 288.900,00                                   | 0,00             | -288.900,00                    |
|                            | 50120.40109 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        | 0,00             | 1.208.500,00                                 | 0,00             | -1.208.500,00                  |
| 501300                     |             | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                            | 99996.00517 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | -900,00                                      | 0,00             | 900,00                         |
|                            | 99996.40534 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40628 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40629 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 99996.40637 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 99996.40638 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40660 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.40661 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 99996.40662 | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 502100                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 666.400,00                                   | 0,00             | -666.400,00                    |
|                            | 50210.40026 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                            | 50210.40076 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 120.000,00                                   | 0,00             | -120.000,00                    |
|                            | 50210.40077 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                            | 50210.40078 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                            | 50210.40094 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                            | 50210.40095 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 120.000,00                                   | 0,00             | -120.000,00                    |
|                            | 50210.40096 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 19.200,00                                    | 0,00             | -19.200,00                     |
|                            | 50210.40101 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 273,29           | 370.200,00                                   | 10,42            | -370.189,58                    |
|                            | 50220.40032 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 208,30           | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                            | 50220.40084 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 21,64            | 66.700,00                                    | 0,00             | -66.700,00                     |
|                            | 50220.40085 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 21,64            | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                            | 50220.40086 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 21,71            | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                            | 50220.40106 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 0,00             | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                            | 50220.40107 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             | 0,00             | 66.700,00                                    | 10,42            | -66.689,58                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50220.40109                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
|                            | 50220.40110                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 44.500,00                                    | 0,00             | -44.500,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                      | 1.275,75         | 1.999.600,00                                 | 0,00             | -1.999.600,00                  |
|                            | 50320.40031                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 966,31           | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                            | 50320.40083                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103,15           | 360.200,00                                   | 0,00             | -360.200,00                    |
|                            | 50320.40084                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103,15           | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                            | 50320.40085                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103,14           | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                            | 50320.40105                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                            | 50320.40106                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 360.200,00                                   | 0,00             | -360.200,00                    |
|                            | 50320.40108                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 57.400,00                                    | 0,00             | -57.400,00                     |
|                            | 50320.40109                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 240.200,00                                   | 0,00             | -240.200,00                    |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                      | 0,00             | 38.300,00                                    | 0,00             | -38.300,00                     |
|                            | 50410.40033                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                            | 50410.40159                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                            | 50410.40161                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                            | 50410.40163                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                            | 50410.40199                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                            | 50410.40201                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                            | 50410.40204                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 50410.40210                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.600,00                                     | 0,00             | -4.600,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  |                                                                                      | 37,69            | 80.600,00                                    | 0,00             | -80.600,00                     |
|                            | 50410.40085                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 28,50            | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50410.40160                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3,11             | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                            | 50410.40162                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3,11             | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50410.40164                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2,97             | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50410.40200                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50410.40202                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                            | 50410.40205                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 50410.40211                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 9.700,00                                     | 0,00             | -9.700,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                                                                                      | 0,00             | 163.700,00                                   | 29.564,73        | -134.135,27                    |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing                                                             |                                                                                      | 0,00             | 58.000,00                                    | 15.311,92        | -42.688,08                     |
|                            | 52320.40012                                                                          | Aufwendungen für Fahrzeug-Leasing                                                    | 0,00             | 33.000,00                                    | 9.465,62         | -23.534,38                     |
|                            | 52320.40013                                                                          | Aufwendungen für Kopierer-Leasing                                                    | 0,00             | 25.000,00                                    | 5.846,30         | -19.153,70                     |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                               |                                                                                      | 0,00             | 32.000,00                                    | 10.875,03        | -21.124,97                     |
|                            | 52510.40050                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 6.967,18         | 6.967,18                       |
|                            | 52510.40052                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00             | 32.000,00                                    | 3.907,85         | -28.092,15                     |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           |                                                                                      | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 52520.40183                                                                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              |                                                                                      | 0,00             | 20.600,00                                    | 3.353,78         | -17.246,22                     |
|                            | 52550.40072                                                                          | Aufwendungen für Druck- und Kopierleistungen                                         | 0,00             | 20.600,00                                    | 3.353,78         | -17.246,22                     |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         |                                                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                       |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                       |                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52610.40043                                                           | Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeistertätigkeit                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       |                                                                                                                                | 0,00             | 37.600,00                                    | 24,00            | -37.576,00                     |
|                            | 52710.40105                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                | 0,00             | 37.600,00                                    | 24,00            | -37.576,00                     |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                |                                                                                                                                | 453.258,68       | 96.682.300,00                                | 53.387.715,05    | -43.294.584,95                 |
| 531000                     | Zuweisungen an den Bund                                               |                                                                                                                                | 1.700,99         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 53100.40004                                                           | Rückzahlung an BMAS                                                                                                            | 1.700,99         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                               |                                                                                                                                | 108.557,69       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 53110.40014                                                           | Rückzahlung an das Land (flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)                                                                 | 108.557,69       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 533100                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |                                                                                                                                | 0,00             | 110.900,00                                   | 60.833,38        | -50.066,62                     |
|                            | 53310.40022                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Mittagessen nach SGB XII                               | 0,00             | 3.600,00                                     | 3.549,82         | -50,18                         |
|                            | 53310.40023                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss zum Mittagessen §2 AsylbLG                    | 0,00             | 13.100,00                                    | 14.781,37        | 1.681,37                       |
|                            | 53310.40024                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss zum Mittagessen SGB XII Grundsicherung        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 53310.40026                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss soz. & kult. Leben nach SGB XII               | 0,00             | 200,00                                       | 155,00           | -45,00                         |
|                            | 53310.40027                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss soz. & kult. Leben § 2 AsylbLG                | 0,00             | 600,00                                       | 315,00           | -285,00                        |
|                            | 53310.40028                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss soz. & kult. Leben SGB XII Grundsicherung     | 0,00             | 0,00                                         | 90,00            | 90,00                          |
|                            | 53310.40033                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Lernförderung §2 AsylbLG                      | 0,00             | 0,00                                         | 2.577,00         | 2.577,00                       |
|                            | 53310.40035                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Schulausflüge mehrtägig SGB XII               | 0,00             | 400,00                                       | 22,00            | -378,00                        |
|                            | 53310.40036                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Schulausflüge §2 AsylbLG                      | 0,00             | 400,00                                       | 1.361,10         | 961,10                         |
|                            | 53310.40037                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Schulausflüge SGB XII Grundsicherung          | 0,00             | 0,00                                         | 270,00           | 270,00                         |
|                            | 53310.40047                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Eignungsfeststellung nach § 32 SGB III                 | 0,00             | 52.500,00                                    | 29.453,57        | -23.046,43                     |
|                            | 53310.40048                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Aufwendungen Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung | 0,00             | 15.000,00                                    | 8.258,52         | -6.741,48                      |
|                            | 53310.40049                                                           | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Aufwendungen für Jugendberufsagentur                   | 0,00             | 24.900,00                                    | 0,00             | -24.900,00                     |
| 533300                     | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende               |                                                                                                                                | 0,00             | 30.198.900,00                                | 15.600.582,47    | -14.598.317,53                 |
|                            | 53330.40000                                                           | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Allgemeine Leistung KdU nach § 22 SGB II                             | 0,00             | 29.960.300,00                                | 15.423.053,89    | -14.537.246,11                 |
|                            | 53330.40001                                                           | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Darlehen gem. § 24 IV SGB II                                         | 0,00             | 5.900,00                                     | 0,00             | -5.900,00                      |
|                            | 53330.40005                                                           | Aufwendungen für KdU Mietkaution gem. § 22 SGB II                                                                              | 0,00             | 124.600,00                                   | 130.784,75       | 6.184,75                       |
|                            | 53330.40006                                                           | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Mietkaution als Darlehen gem. § 22 SGB II                            | 0,00             | 45.000,00                                    | 23.871,41        | -21.128,59                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 53330.40007                | Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitsuchende - Einmalige Leistungen gem. §<br>22 SGB II (Inst.)                        | 0,00             | 17.600,00                                    | 801,46           | -16.798,54                     |
| 53330.40008                | Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitsuchende -<br>Wohnungsbeschaffungskosten gem. § 22 GB II                           | 0,00             | 1.700,00                                     | 1.798,51         | 98,51                          |
| 53330.40009                | Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitsuchende - Umzugskosten gem. § 22<br>SGB II                                        | 0,00             | 43.800,00                                    | 20.272,45        | -23.527,55                     |
| 533400                     | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung<br>und Beratung                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 6.433,92         | 6.433,92                       |
| 53340.40000                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung -<br>Leitungen psychosoz. Betreuung gem. § 16a<br>SGB II | 0,00             | 0,00                                         | 6.433,92         | 6.433,92                       |
| 533500                     | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende                                                                                               | 0,00             | 244.300,00                                   | 192.919,33       | -51.380,67                     |
| 53350.40000                | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende gem. §<br>24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II                                                              | 0,00             | 184.300,00                                   | 157.265,93       | -27.034,07                     |
| 53350.40001                | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende gem. §<br>24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II                                                              | 0,00             | 60.000,00                                    | 35.653,40        | -24.346,60                     |
| 533600                     | Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe                                                           | 0,00             | 54.416.000,00                                | 32.825.476,83    | -21.590.523,17                 |
| 53360.40000                | Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 20 SGB<br>II                                                                                     | 0,00             | 34.364.900,00                                | 20.455.732,31    | -13.909.167,69                 |
| 53360.40001                | Aufwendungen für Regelbedarf als Darlehen<br>gem. § 24 SGB II                                                                        | 0,00             | 20.800,00                                    | 10.878,80        | -9.921,20                      |
| 53360.40002                | Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 SGB<br>II                                                                                      | 0,00             | 1.978.800,00                                 | 1.128.486,20     | -850.313,80                    |
| 53360.40003                | Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 23 SGB<br>II                                                                                     | 0,00             | 1.490.000,00                                 | 1.358.266,68     | -131.733,32                    |
| 53360.40004                | Aufwendungen für SV-Beiträge<br>(Krankenversicherung)                                                                                | 0,00             | 10.509.600,00                                | 6.503.175,87     | -4.006.424,13                  |
| 53360.40005                | Aufwendungen für Zusatzbeitrag zu<br>Krankenversicherung                                                                             | 0,00             | 122.300,00                                   | 739.043,36       | 616.743,36                     |
| 53360.40006                | Aufwendungen für Zuschuss<br>Pflegeversicherung § 26 Abs. 3 SGB II                                                                   | 0,00             | 24.000,00                                    | 10.100,31        | -13.899,69                     |
| 53360.40007                | Aufwendungen für Einmalzahlung nach § 70<br>SGB II                                                                                   | 0,00             | 1.274.200,00                                 | 1.584,37         | -1.272.615,63                  |
| 53360.40008                | Aufwendungen für Kinderfreizeitbonus nach §<br>71 SGB II                                                                             | 0,00             | 300.800,00                                   | 0,00             | -300.800,00                    |
| 53360.40013                | Aufwendungen für Sofortzuschlag gem. § 72<br>SGB II                                                                                  | 0,00             | 1.024.500,00                                 | 449.940,36       | -574.559,64                    |
| 53360.40014                | Aufwendungen für SV-Beiträge<br>(Pflegeversicherung)                                                                                 | 0,00             | 2.407.500,00                                 | 1.494.344,62     | -913.155,38                    |
| 53360.40015                | Aufwendungen für SV-Beiträge<br>(Rentenversicherung) Altfälle                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,01             | -499,99                        |
| 53360.40016                | Aufwendungen für Zuschuss<br>Krankenversicherung § 26 Abs. 1 SGB II                                                                  | 0,00             | 18.400,00                                    | 47.566,17        | 29.166,17                      |
| 53360.40017                | Aufwendungen für Zuschuss<br>Krankenversicherung § 26 Abs. 2 SGB II                                                                  | 0,00             | 800,00                                       | 520,92           | -279,08                        |
| 53360.40018                | Aufwendungen für Zuschuss<br>Pflegeversicherung § 26 Abs. 4 SGB II                                                                   | 0,00             | 1.300,00                                     | 102,52           | -1.197,48                      |
| 53360.40020                | Aufwendungen für Leistungen für PAT § 16i<br>SGBII Zuschuss zum Arbeitsentgelt                                                       | 0,00             | 876.900,00                                   | 625.613,33       | -251.286,67                    |
| 53360.40021                | Aufwendungen für Abweichende Erbringung von<br>Leistungen gem. § 24 III Nr. 3 SGBII                                                  | 0,00             | 700,00                                       | 121,00           | -579,00                        |
| 533700                     | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden                                                                                     | 0,00             | 10.552.200,00                                | 3.824.804,06     | -6.727.395,94                  |
| 53370.40001                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - begleitende Hilfe für<br>Selbstständige gem. § 16c SGB II                      | 0,00             | 1.700,00                                     | 7.557,00         | 5.857,00                       |
| 53370.40002                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - begleitende Hilfe für<br>Selbstständige als Darlehen gem. § 16c SGB II         | 0,00             | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 53370.40003                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung von<br>Arbeitsverhältnissen § 16e SGB II                                     | 0,00             | 217.500,00                                   | 110.673,88       | -106.826,12                    |
| 53370.40004                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Leistungen zur Eingliederung<br>on Langzeitarbeitslosen gem. § 16e SGB II (ab<br>2019) | 0,00             | 433.100,00                                   | 157.655,90       | -275.444,10                    |
| 53370.40012                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Reisekosten gem. § 59 SGB<br>II i.V.m. § 309 SGB III                                   | 0,00             | 0,00                                         | 2.742,88         | 2.742,88                       |
| 53370.40014                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Einstiegsqualifizierungen<br>gem. § 54a SGB III                                        | 0,00             | 26.200,00                                    | 0,00             | -26.200,00                     |
| 53370.40015                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung der Teilhabe am<br>Arbeitsleben an Träger                                    | 0,00             | 26.600,00                                    | 30.718,87        | 4.118,87                       |
| 53370.40016                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung der Teilhabe am<br>Arbeitsleben an Arbeitgeber                               | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 53370.40017                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung der Teilhabe am<br>Arbeitsleben an Bürger                                    | 0,00             | 1.100,00                                     | 440,26           | -659,74                        |
| 53370.40018                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Probebeschäftigung<br>behinderter Menschen § 46 SGB III                                | 0,00             | 47.700,00                                    | 5.949,25         | -41.750,75                     |
| 53370.40020                | Aufwendungen für AGH<br>Maßnahmekostenpauschale (MKP)                                                                                        | 0,00             | 4.102.800,00                                 | 1.863.326,75     | -2.239.473,25                  |
| 53370.40021                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III mit HSA<br>an Bürger     | 0,00             | 0,00                                         | 64,10            | 64,10                          |
| 53370.40022                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA<br>an Bürger    | 0,00             | 73.300,00                                    | 15.589,43        | -57.710,57                     |
| 53370.40024                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA<br>an Träger    | 0,00             | 452.200,00                                   | 163.560,30       | -288.639,70                    |
| 53370.40026                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildung (AEZ)                                           | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
| 53370.40029                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Prämie bei Förderung<br>beruflicher Weiterbildung gem. § 131a Abs. 3 S.<br>1 SGB III   | 0,00             | 3.300,00                                     | 1.000,00         | -2.300,00                      |
| 53370.40030                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Prämie bei Förderung<br>beruflicher Weiterbildung gem. § 131a Abs. 3 S.<br>2 SGB III   | 0,00             | 17.200,00                                    | 0,00             | -17.200,00                     |
| 53370.40031                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Maßnahme beim Arbeitgeber<br>gem. § 45 SGB III SGB                                     | 0,00             | 0,00                                         | 5.571,00         | 5.571,00                       |
| 53370.40034                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Maßnahme gem. § 45 SGB<br>III (MAG Zuweisung u. MAT Vergabe)                           | 0,00             | 0,00                                         | 889,20           | 889,20                         |
| 53370.40035                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden -<br>Aktivierungsvermittlungsgutschein /<br>Personalvermittlung § 45 Abs. 3 Nr. 2        | 0,00             | 13.800,00                                    | 2.500,00         | -11.300,00                     |
| 53370.40036                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden -<br>Aktivierungsvermittlungsgutschein /<br>Personalvermittlung (MAT & MAG)              | 0,00             | 1.749.200,00                                 | 418.847,95       | -1.330.352,05                  |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                     | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 53370.40037                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungszuschuss an<br>Arbeitgeber § 89 SGB III         | 0,00             | 251.400,00                                   | 95.991,85        | -155.408,15                    |
| 53370.40038                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungszuschuss an<br>Arbeitgeber § 89 S. 3 SGB III    | 0,00             | 48.400,00                                    | 17.975,82        | -30.424,18                     |
| 53370.40039                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungszuschuss SB §<br>90 SGB III                     | 0,00             | 383.400,00                                   | 76.182,79        | -307.217,21                    |
| 53370.40041                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - begleitendes<br>Ausbildungsentgelt § 76 SGB III kooperativ    | 0,00             | 509.900,00                                   | 88.075,86        | -421.824,14                    |
| 53370.40042                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Assistierte Ausbildung<br>(asAlex) §74-75a SGB III            | 0,00             | 24.500,00                                    | 2.624,74         | -21.875,26                     |
| 53370.40043                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung - Fahrtkosten §<br>44 SGB III                     | 0,00             | 33.700,00                                    | 4.502,10         | -29.197,90                     |
| 53370.40044                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung -<br>Bewerbungskosten § 44 SGB III                | 0,00             | 2.000,00                                     | 579,81           | -1.420,19                      |
| 53370.40045                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung -<br>Ausrüstungsbeihilfe § 44 SGB III             | 0,00             | 2.800,00                                     | 674,99           | -2.125,01                      |
| 53370.40046                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung - Umzugshilfe §<br>44 SGB III                     | 0,00             | 10.400,00                                    | 6.762,80         | -3.637,20                      |
| 53370.40047                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - VB sonstige Leistungen gem.<br>§ 44 SGB III                   | 0,00             | 95.700,00                                    | 26.720,67        | -68.979,33                     |
| 53370.40048                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Lohnkostenzuschuss nach §<br>16i SGB II                       | 0,00             | 2.008.800,00                                 | 715.759,17       | -1.293.040,83                  |
| 53370.40049                | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Leistungen nach § 16i SGB II<br>Zuschuss Weiterbildungskosten | 0,00             | 0,00                                         | 974,00           | 974,00                         |
| 53370.40057                | VB Reisekosten gem. § 44 SGB III                                                                                    | 0,00             | 5.700,00                                     | 892,69           | -4.807,31                      |
| 533900                     | <i>Sonstige soziale Leistungen</i>                                                                                  | 0,00             | 1.160.000,00                                 | 876.665,06       | -283.334,94                    |
| 53390.40002                | Sonstige soziale Leistungen - Förderung<br>Schwerbehinderter (Land)                                                 | 0,00             | 129.500,00                                   | 63.781,44        | -65.718,56                     |
| 53390.40006                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Mittagessen nach SGB II                                                   | 0,00             | 408.800,00                                   | 331.531,73       | -77.268,27                     |
| 53390.40007                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum<br>Mittagessen Wohngeld/KIZ                                              | 0,00             | 154.800,00                                   | 138.448,03       | -16.351,97                     |
| 53390.40008                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum<br>Schulbedarf nach SGB II                                               | 0,00             | 284.000,00                                   | 124.078,38       | -159.921,62                    |
| 53390.40009                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum<br>Schulbedarf Wohngeld/KIZ                                              | 0,00             | 64.100,00                                    | 30.324,00        | -33.776,00                     |
| 53390.40010                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss soz. &<br>kult. Leben nach SGB II                                            | 0,00             | 22.800,00                                    | 18.491,26        | -4.308,74                      |
| 53390.40011                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss soz. &<br>kult. Leben Wohngeld/KIZ                                           | 0,00             | 18.600,00                                    | 13.701,50        | -4.898,50                      |
| 53390.40012                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Schülerbeförderung nach SGB II                                            | 0,00             | 2.100,00                                     | 571,84           | -1.528,16                      |
| 53390.40013                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Schülerbeförderung Wohngeld/KIZ                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 53390.40014                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Lernförderung nach SGB II                                                 | 0,00             | 31.000,00                                    | 46.865,00        | 15.865,00                      |
| 53390.40015                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Lernförderung Wohngeld/KIZ                                                | 0,00             | 5.100,00                                     | 3.415,70         | -1.684,30                      |
| 53390.40016                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Schulausflüge nach SGB II                                                 | 0,00             | 31.500,00                                    | 71.710,27        | 40.210,27                      |
| 53390.40017                | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss<br>Schulausflüge Wohngeld/KIZ                                                | 0,00             | 7.200,00                                     | 33.745,91        | 26.545,91                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533928                     | Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)   | 343.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53392.40000                | Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)   | 343.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                            | 30.577.728,81    | 677.100,00                                   | 170.796,03       | -506.303,97                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 22,55            | 33.000,00                                    | 1.327,66         | -31.672,34                     |
| 54110.40032                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 8,75             | 0,00                                         | 153,50           | 153,50                         |
| 54110.40087                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 4,60             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40088                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 4,60             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40089                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 4,60             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40110                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                      | 0,00             | 33.000,00                                    | 642,66           | -32.357,34                     |
| 54110.40115                | Dienstreiseaufwendungen (aus Vorjahren)                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 531,50           | 531,50                         |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 103,00           | -97,00                         |
| 54290.40050                | Mitgliedsbeiträge (KAV, Deutscher Verein, BVMW, Unfallkasse)                                                                                 | 0,00             | 200,00                                       | 103,00           | -97,00                         |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                                                   | 0,00             | 107.000,00                                   | 1.566,88         | -105.433,12                    |
| 54310.40358                | Bürobedarf                                                                                                                                   | 0,00             | 107.000,00                                   | 1.566,88         | -105.433,12                    |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00             | 25.000,00                                    | 2.871,89         | -22.128,11                     |
| 54310.40359                | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00             | 25.000,00                                    | 2.469,99         | -22.530,01                     |
| 54310.40377                | Bücher und Zeitschriften (Vorjahre)                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 401,90           | 401,90                         |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                                                                            | 0,00             | 40.000,00                                    | 1.412,32         | -38.587,68                     |
| 54310.40362                | Aufwendungen für Telekommunikation und Mobilfunk                                                                                             | 0,00             | 40.000,00                                    | 1.412,32         | -38.587,68                     |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 36.000,00                                    | 2.743,41         | -33.256,59                     |
| 54310.40360                | Sonstige Geschäftsaufwendungen Kurierdienstleistungen/Postfahrten                                                                            | 0,00             | 36.000,00                                    | 2.743,41         | -33.256,59                     |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                      | 0,00             | 100.000,00                                   | 33.583,13        | -66.416,87                     |
| 54310.40364                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche) inkl. Dolmetscherleistungen                                                          | 0,00             | 100.000,00                                   | 33.583,13        | -66.416,87                     |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              | 3.808,00         | 36.500,00                                    | 31.227,15        | -5.272,85                      |
| 40505.65510                | Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII                     | 3.808,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54310.40365                | Sonstige Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII            | 0,00             | 0,00                                         | 4.034,34         | 4.034,34                       |
| 54310.40370                | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              | 0,00             | 36.500,00                                    | 27.192,81        | -9.307,19                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00             | 257.800,00                                   | 89.404,12        | -168.395,88                    |
| 54311.40037                | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00             | 257.800,00                                   | 89.404,12        | -168.395,88                    |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                       | 0,00             | 26.000,00                                    | 3.730,65         | -22.269,35                     |
| 54410.40032                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                       | 0,00             | 26.000,00                                    | 3.730,65         | -22.269,35                     |
| 545000                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 39,00            | 39,00                          |
| 54500.40036                | Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren (Eingliederungsleistungen § 16 SGB II)                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 39,00            | 39,00                          |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 3.012.172,14     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 40505.67410                | Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI                                                                                                            | 2.943.942,46     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54550.40003                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)               | 68.229,68        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545503                     | Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept                                                                              | 27.903,22        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54550.40004                | Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept                                                                              | 27.903,22        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 545700                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 2.207,00         | 2.207,00                       |
| 54570.40015                | Aufwendungen für Kostenerstattungen Vergleichsring / Benchlearning                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 2.207,00         | 2.207,00                       |
| 546101                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II                                                                | 26.014.096,90    | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 48200.69100                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II                                                                | 26.014.096,90    | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 546102                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten                                                              | 195.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 48200.69102                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten                                                                 | 195.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 546103                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen                                                               | 5.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 48200.69105                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen                                                               | 5.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 546301                     | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten                | 430.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54630.40000                | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten                | 430.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 546302                     | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt | 68.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54630.40001                | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt | 68.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 546600                     | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                                                                                                        | 821.726,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54660.40000                | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                                                                                                        | 821.726,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                                                                                                                           | 0,00             | 15.600,00                                    | 579,82           | -15.020,18                     |
| 54820.40012                | Aufwendungen für die Vollstreckung                                                                                                                                         | 0,00             | 15.600,00                                    | 579,82           | -15.020,18                     |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                 | 0,00             | 376.100,00                                   | 0,00             | -376.100,00                    |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                       | 0,00             | 376.100,00                                   | 0,00             | -376.100,00                    |
| 99996.40630                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                       | 0,00             | 376.100,00                                   | 0,00             | -376.100,00                    |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                   | 31.044.295,42    | 111.787.600,00                               | 53.588.514,45    | -58.199.085,55                 |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                                                              | -12.535.711,11   | -10.684.500,00                               | 2.479.583,34     | 13.164.083,34                  |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                                                                                    | -12.535.711,11   | -10.684.500,00                               | 2.479.583,34     | 13.164.083,34                  |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                             | 0,00             | 2.228.500,00                                 | 0,00             | -2.228.500,00                  |
| 25 =                       | Ergebnis                                                                                                                                                                   | -12.535.711,11   | -12.913.000,00                               | 2.479.583,34     | 15.392.583,34                  |

# ***Teilergebnisrechnung 2023***

**Teilhaushalt: 55 00**

Jobcenter

Jobcenter



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                        | 17.291.930,41    | 99.853.100,00                                | 52.720.943,06    | -47.132.156,94                 |
| 614000                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                                                                                    | 0,00             | 15.046.200,00                                | 7.625.000,00     | -7.421.200,00                  |
|                                         | 41400.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -<br>Verwaltungskosten                                                                                                                                 | 0,00             | 14.546.200,00                                | 7.625.000,00     | -6.921.200,00                  |
|                                         | 41400.00025 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -<br>Umschichtung zur Deckung VWK aus<br>Eingliederungsmitteln                                                                                         | 0,00             | 500.000,00                                   | 0,00             | -500.000,00                    |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 3.661,45         | 3.661,45                       |
|                                         | 41480.00031 Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren (Bürger)                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 2.859,29         | 2.859,29                       |
|                                         | 41480.00032 Zuschüsse von übrigen Bereichen - teamw()rk für<br>Gesundheit und Arbeit                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 312,16           | 312,16                         |
|                                         | 41480.00035 Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren (Bürger)                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 490,00           | 490,00                         |
| 619100                                  | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitsuchende                                                                                                                         | 17.263.611,59    | 19.711.100,00                                | 9.545.397,06     | -10.165.702,94                 |
|                                         | 41910.00002 Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten<br>Kosten der Unterkunft                                                                                                                          | 892.402,43       | 885.000,00                                   | 0,00             | -885.000,00                    |
|                                         | 48200.19100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende                                                                                                             | 16.371.209,16    | 18.826.100,00                                | 9.545.397,06     | -9.280.702,94                  |
| 619101                                  | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitsuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)                                                                             | 28.318,82        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41910.00001 Rückzahlung von der KomBA-ABI                                                                                                                                                                   | 15.046,29        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41910.00007 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende<br>(Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)                                                              | 13.272,53        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 619200                                  | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II                                                                                                                                                               | 0,00             | 54.415.300,00                                | 31.270.000,00    | -23.145.300,00                 |
|                                         | 41920.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -<br>Bürgergeld                                                                                                                                        | 0,00             | 53.538.500,00                                | 30.650.000,00    | -22.888.500,00                 |
|                                         | 41920.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -<br>Passiv-Aktiv-Transfer (PAT)                                                                                                                       | 0,00             | 876.800,00                                   | 620.000,00       | -256.800,00                    |
| 619300                                  | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden                                                                                                                                              | 0,00             | 10.680.500,00                                | 4.276.884,55     | -6.403.615,45                  |
|                                         | 41930.00000 Erträge aus Rückzahlungen Förderung<br>Schwerbehinderter (Land)                                                                                                                                 | 0,00             | 129.500,00                                   | 92,13            | -129.407,87                    |
|                                         | 41930.00001 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungsmittel §16 vom<br>Bund                                                                                        | 0,00             | 10.333.500,00                                | 4.100.000,00     | -6.233.500,00                  |
|                                         | 41930.00002 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungsmittel § 16e<br>vom Bund                                                                                      | 0,00             | 217.500,00                                   | 125.000,00       | -92.500,00                     |
|                                         | 41930.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -<br>Landesprogramm Förderung Schwerbehinderte<br>(AMP)                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 51.792,42        | 51.792,42                      |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 2.403.890,17     | 2.403.890,17                   |
| 621100                                  | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.003.495,98     | 1.003.495,98                   |
|                                         | 42110.00013 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen: Kostenbeiträge und<br>Aufwendersersatz; Kostenersatz - Abweichende<br>Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr.<br>2 SGB II | 0,00             | 0,00                                         | 757,08           | 757,08                         |
|                                         | 42110.00014 Erträge aus Rückzahlungen Abweichende<br>Erbringung von Leistungen gem. § 24 Abs. 3 Nr.<br>3 SGB II                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 430,56           | 430,56                         |
|                                         | 42110.00015 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen: Kostenbeiträge und<br>Aufwendersersatz; Kostenersatz - Rückzahlung<br>KdU Allgemein                                              | 0,00             | 0,00                                         | 253.698,05       | 253.698,05                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                        | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 42110.00017                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Rückzahlung KdU Mietkaution nach § 22 SGB II          | 0,00             | 0,00                                         | 110.749,67       | 110.749,67                     |
| 42110.00018                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Rückzahlung KdU Einmalige Leistungen gem. § 22 SGB II | 0,00             | 0,00                                         | 3.024,40         | 3.024,40                       |
| 42110.00021                       | Erträge aus Rückzahlungen Regelbedarf gem. § 20 SGB II                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 333.365,91       | 333.365,91                     |
| 42110.00022                       | Erträge aus Rückzahlungen Darlehen gem. § 24 SGB II                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 10.046,98        | 10.046,98                      |
| 42110.00023                       | Erträge aus Rückzahlungen Mehrbedarf gem. § 21 SGB II                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.011,93         | 1.011,93                       |
| 42110.00024                       | Erträge aus Rückzahlungen Regelbedarf gem. § 23 SGB II                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 1.523,70         | 1.523,70                       |
| 42110.00025                       | Erträge aus Rückzahlungen SV-Beiträge                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 10.212,60        | 10.212,60                      |
| 42110.00026                       | Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Krankenversicherung § 26 SGB II                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.197,85         | 1.197,85                       |
| 42110.00027                       | Erträge aus Rückzahlungen Zuschuss Pflegeversicherung § 26 SGB II                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 224,38           | 224,38                         |
| 42110.00028                       | Erträge aus Rückzahlungen Einmalzahlung nach § 70 SGB II                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 1.937,30         | 1.937,30                       |
| 42110.00029                       | Erträge aus Rückzahlungen befristeter Zuschlag nach Bezug von ALG                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 442,66           | 442,66                         |
| 42110.00034                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Vermittlung Fahrtkosten § 44 SGB III                  | 0,00             | 0,00                                         | 334,96           | 334,96                         |
| 42110.00038                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - sonstige Vermittlungsleistungen § 44 SGB III          | 0,00             | 0,00                                         | 1.264,00         | 1.264,00                       |
| 42110.00039                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Einstiegsgeld gem. § 16b SGB II                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.447,30         | 1.447,30                       |
| 42110.00040                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: begleitende Hilfen Selbstständige gem. § 16c SGB II                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 566,44           | 566,44                         |
| 42110.00041                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: begleitende Hilfen Selbstständige als Darlehen gem. § 16c SGB II                                           | 0,00             | 0,00                                         | 2.045,02         | 2.045,02                       |
| 42110.00042                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung von Arbeitsverhältnissen § 16e SGB II                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 143,41           | 143,41                         |
| 42110.00043                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen gem. § 16e SGB II (ab 2019)                          | 0,00             | 0,00                                         | 2.426,10         | 2.426,10                       |
| 42110.00049                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen zur freien Förderung nach § 16f SGB III als Darlehen                                            | 0,00             | 0,00                                         | 195,48           | 195,48                         |
| 42110.00059                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Mehraufwandsvarianten (AzR, MAE, MKP, Altfälle)                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 246.577,78       | 246.577,78                     |
| 42110.00061                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung beruflicher Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA an Bürger                              | 0,00             | 0,00                                         | 2.706,55         | 2.706,55                       |
| 42110.00063                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Förderung beruflicher Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA an Träger                              | 0,00             | 0,00                                         | 2.405,48         | 2.405,48                       |
| 42110.00070                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Maßnahmen gem. § 45 SGB III beim Arbeitgeber                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 9,06             | 9,06                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 42110.00072                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Maßnahme gem. § 45 SGB III f. Behinderte (MAG Zuweisungen und MAT Vergabe)                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 159,38           | 159,38                         |
| 42110.00074                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Aktivierungsvermittlungsgutschein Personalarbeitsvermittlung (MAT & MAG)                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 9.226,76         | 9.226,76                       |
| 42110.00075                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Eingliederungszuschuss an Arbeitgeber § 89 SGB III                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.385,00         | 1.385,00                       |
| 42110.00077                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Eingliederungszuschuss SB § 90 SGB III                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 322,46           | 322,46                         |
| 42110.00079                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: begleitendes Ausbildungsentgelt § 76 SGB III kooperativ                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 643,85           | 643,85                         |
| 42110.00083                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss zum Mittagessen Wohngeld/KIZ                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 40,30            | 40,30                          |
| 42110.00086                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss zum Schulbedarf nach SGB II                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 368,93           | 368,93                         |
| 42110.00089                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss soz. & kult. Leben nach SGB II                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 15,00            | 15,00                          |
| 42110.00104                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss Schulausflüge nach SGB II                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.019,01         | 1.019,01                       |
| 42110.00106                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Zuschuss Schulausflüge Wohngeld/KIZ                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 795,00           | 795,00                         |
| 42110.00114                       | Erträge aus Rückzahlungen Kinderfreizeitbonus nach § 71 SGB II                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 20,44            | 20,44                          |
| 42110.00115                       | Erträge aus Schadenersatzforderungen nach § 15 Abs. 3 SGB II                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 180,00           | 180,00                         |
| 42110.00116                       | Erträge aus Ersatzansprüche gemäß § 34 SGB II                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 443,87           | 443,87                         |
| 42110.00119                       | Erträge aus Rückzahlungen Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 131,33           | 131,33                         |
| 621300                            | <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.372.881,16     | 1.372.881,16                   |
| 42130.00002                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erstattung KdU                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 223.615,90       | 223.615,90                     |
| 42130.00003                       | Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern BüGeld                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.149.265,26     | 1.149.265,26                   |
| 621500                            | <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 23.013,03        | 23.013,03                      |
| 42150.00007                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - Mietschulden als Darlehen gem. § 22 SGB II                   | 0,00             | 0,00                                         | 22.147,76        | 22.147,76                      |
| 42150.00008                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) - KdU Allgemein gewährt als Darlehen nach § 24 oder §27 SGB II | 0,00             | 0,00                                         | 865,27           | 865,27                         |
| 629100                            | <i>Andere sonstige Transfereinzahlungen</i>                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 4.500,00         | 4.500,00                       |
| 42910.00004                       | Erträge aus Rückzahlungen § 16i SGBII für PAT Zuschuss zum Arbeitsentgelt                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 1.325,22         | 1.325,22                       |
| 42910.00005                       | Erträge aus Rückzahlungen § 16i SGBII Lohnkostenzuschuss                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 3.174,78         | 3.174,78                       |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 05                                | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.113.346,84     | 1.250.000,00                                 | 641.689,25       | -608.310,75                    |
| 648000                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                  | 1.111.128,78     | 1.250.000,00                                 | 635.175,31       | -614.824,69                    |
|                                   | 44800.00018 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem<br>Bundeskindergeldgesetz | 275.033,32       | 312.500,00                                   | 158.755,54       | -153.744,46                    |
|                                   | 44800.00019 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß SGB<br>II                    | 836.095,46       | 937.500,00                                   | 476.419,77       | -461.080,23                    |
| 648500                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen<br>Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                          | 2.218,06         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44850.00019 Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI                                                                      | 2.218,06         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 6.513,94         | 6.513,94                       |
|                                   | 44880.00034 Erträge aus Kosten, Auslagen und Gebühren<br>(Owi)                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 4.341,14         | 4.341,14                       |
|                                   | 44880.00036 Erträge aus der Vollstreckung privatrechtlicher<br>Bereich                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 129,88           | 129,88                         |
|                                   | 44880.00037 Erträge aus Verdienstausschlag                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 801,88           | 801,88                         |
|                                   | 44880.00041 Rückerstattung / Gutschrift Fahrzeug Leasing                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 1.241,04         | 1.241,04                       |
| 06                                | + sonstige Einzahlungen                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 41.112,74        | 41.112,74                      |
| 652100                            | Erstattung von Steuern                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 1,00             | 1,00                           |
|                                   | 45210.25107 Erstattung von Steuern aus Vorjahren                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 1,00             | 1,00                           |
| 656100                            | Bußgelder                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 39.574,40        | 39.574,40                      |
|                                   | 45610.00010 Bußgelder (Owi)                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 39.574,40        | 39.574,40                      |
| 656102                            | Verwarnungsgelder                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 245,00           | 245,00                         |
|                                   | 45610.00011 Erträge aus Verwarnungsgeldern (Owi)                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 245,00           | 245,00                         |
| 656200                            | Säumniszuschläge ( inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 2,90             | 2,90                           |
|                                   | 45620.00013 Erträge für Verzugs- und Stundungszinsen für<br>BüGeld                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 2,12             | 2,12                           |
|                                   | 45620.00015 Erträge für Verzugs- und Stundungszinsen für<br>KdU, BuT, §24                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,78             | 0,78                           |
| 656202                            | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 1.289,44         | 1.289,44                       |
|                                   | 45620.00016 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u.<br>ä.                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 893,27           | 893,27                         |
|                                   | 45620.00017 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u.<br>ä.                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 396,17           | 396,17                         |
| 07                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             | 18.405.277,25    | 101.103.100,00                               | 55.807.635,22    | -45.295.464,78                 |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                          | 12.885,03        | 13.882.900,00                                | 10,42            | -13.882.889,58                 |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                         | 4.836,85         | 665.000,00                                   | 0,00             | -665.000,00                    |
|                                   | 50110.40030 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 1.624,12         | 81.600,00                                    | 0,00             | -81.600,00                     |
|                                   | 50110.40074 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 1.070,91         | 119.800,00                                   | 0,00             | -119.800,00                    |
|                                   | 50110.40075 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 1.070,91         | 81.600,00                                    | 0,00             | -81.600,00                     |
|                                   | 50110.40076 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 1.070,91         | 81.600,00                                    | 0,00             | -81.600,00                     |
|                                   | 50110.40095 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 0,00             | 81.600,00                                    | 0,00             | -81.600,00                     |
|                                   | 50110.40096 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 0,00             | 119.800,00                                   | 0,00             | -119.800,00                    |
|                                   | 50110.40097 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 0,00             | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
|                                   | 50110.40099 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                     | 0,00             | 79.900,00                                    | 0,00             | -79.900,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                                   | 6.461,45         | 10.062.800,00                                | 0,00             | -10.062.800,00                 |
|                                   | 50120.40031 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 4.883,33         | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                                   | 50120.40083 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 526,05           | 1.812.700,00                                 | 0,00             | -1.812.700,00                  |
|                                   | 50120.40084 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 526,05           | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                                   | 50120.40085 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 526,02           | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                                   | 50120.40105 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 0,00             | 1.235.000,00                                 | 0,00             | -1.235.000,00                  |
|                                   | 50120.40106 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 0,00             | 1.812.700,00                                 | 0,00             | -1.812.700,00                  |
|                                   | 50120.40108 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                               | 0,00             | 288.900,00                                   | 0,00             | -288.900,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 702100                            | 50120.40109                                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 0,00             | 1.208.500,00                                 | 0,00             | -1.208.500,00                  |
|                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                       |                                                                                      | 0,00             | 666.400,00                                   | 0,00             | -666.400,00                    |
|                                   | 50210.40026                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                                   | 50210.40076                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 120.000,00                                   | 0,00             | -120.000,00                    |
|                                   | 50210.40077                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                                   | 50210.40078                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                                   | 50210.40094                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 81.800,00                                    | 0,00             | -81.800,00                     |
|                                   | 50210.40095                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 120.000,00                                   | 0,00             | -120.000,00                    |
|                                   | 50210.40096                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 19.200,00                                    | 0,00             | -19.200,00                     |
|                                   | 50210.40101                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                 |                                                                                      | 273,29           | 370.200,00                                   | 10,42            | -370.189,58                    |
| 702200                            | 50220.40032                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 208,30           | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                                   | 50220.40084                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 21,64            | 66.700,00                                    | 0,00             | -66.700,00                     |
|                                   | 50220.40085                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 21,64            | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                                   | 50220.40086                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 21,71            | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                                   | 50220.40106                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 45.400,00                                    | 0,00             | -45.400,00                     |
|                                   | 50220.40107                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 66.700,00                                    | 10,42            | -66.689,58                     |
|                                   | 50220.40109                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
|                                   | 50220.40110                                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00             | 44.500,00                                    | 0,00             | -44.500,00                     |
|                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                      | 1.275,75         | 1.999.600,00                                 | 0,00             | -1.999.600,00                  |
| 703200                            | 50320.40031                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 966,31           | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                                   | 50320.40083                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103,15           | 360.200,00                                   | 0,00             | -360.200,00                    |
|                                   | 50320.40084                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103,15           | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                                   | 50320.40085                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103,14           | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                                   | 50320.40105                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 245.400,00                                   | 0,00             | -245.400,00                    |
|                                   | 50320.40106                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 360.200,00                                   | 0,00             | -360.200,00                    |
|                                   | 50320.40108                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 57.400,00                                    | 0,00             | -57.400,00                     |
|                                   | 50320.40109                                                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00             | 240.200,00                                   | 0,00             | -240.200,00                    |
|                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                        |                                                                                      | 0,00             | 38.300,00                                    | 0,00             | -38.300,00                     |
|                                   | 50410.40033                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
| 704101                            | 50410.40159                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                                   | 50410.40161                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                                   | 50410.40163                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                                   | 50410.40199                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                                   | 50410.40201                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                                   | 50410.40204                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                                   | 50410.40210                                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 4.600,00                                     | 0,00             | -4.600,00                      |
|                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                            |                                                                                      | 37,69            | 80.600,00                                    | 0,00             | -80.600,00                     |
|                                   | 50410.40085                                                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 28,50            | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                                   | 50410.40160                                                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3,11             | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
| 704102                            | 50410.40162                                                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3,11             | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                                   | 50410.40164                                                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2,97             | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                                   | 50410.40200                                                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50410.40202 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                        | 0,00             | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                                   | 50410.40205 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                        | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 50410.40211 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                        | 0,00             | 9.700,00                                     | 0,00             | -9.700,00                      |
| 10                                | +           | Versorgungsauszahlungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 0,00             | 163.700,00                                   | 29.564,73        | -134.135,27                    |
|                                   | 723200      | Auszahlung für Leasing                                                                                                     | 0,00             | 58.000,00                                    | 15.311,92        | -42.688,08                     |
|                                   | 52320.40012 | Aufwendungen für Fahrzeug-Leasing                                                                                          | 0,00             | 33.000,00                                    | 9.465,62         | -23.534,38                     |
|                                   | 52320.40013 | Aufwendungen für Kopierer-Leasing                                                                                          | 0,00             | 25.000,00                                    | 5.846,30         | -19.153,70                     |
|                                   | 725100      | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                     | 0,00             | 32.000,00                                    | 10.875,03        | -21.124,97                     |
|                                   | 52510.40050 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 6.967,18         | 6.967,18                       |
|                                   | 52510.40052 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                     | 0,00             | 32.000,00                                    | 3.907,85         | -28.092,15                     |
|                                   | 725200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                 | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                   | 52520.40183 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                 | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                   | 725500      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                               | 0,00             | 20.600,00                                    | 3.353,78         | -17.246,22                     |
|                                   | 52550.40072 | Aufwendungen für Druck- und Kopierleistungen                                                                               | 0,00             | 20.600,00                                    | 3.353,78         | -17.246,22                     |
|                                   | 726102      | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52610.40043 | Dienst- und Schutzbekleidung für Hausmeistertätigkeit                                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 727100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                            | 0,00             | 37.600,00                                    | 24,00            | -37.576,00                     |
|                                   | 52710.40105 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                            | 0,00             | 37.600,00                                    | 24,00            | -37.576,00                     |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                                       | 453.258,68       | 96.682.300,00                                | 51.760.729,48    | -44.921.570,52                 |
|                                   | 731000      | Zuweisungen an den Bund                                                                                                    | 1.700,99         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53100.40004 | Rückzahlung an BMAS                                                                                                        | 1.700,99         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 731100      | Zuweisungen an das Land                                                                                                    | 108.557,69       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53110.40014 | Rückzahlung an das Land (flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen)                                                             | 108.557,69       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 733100      | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                                      | 0,00             | 110.900,00                                   | 61.309,82        | -49.590,18                     |
|                                   | 53310.40022 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Mittagessen nach SGB XII                           | 0,00             | 3.600,00                                     | 3.549,82         | -50,18                         |
|                                   | 53310.40023 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss zum Mittagessen §2 AsylbLG                | 0,00             | 13.100,00                                    | 14.581,37        | 1.481,37                       |
|                                   | 53310.40024 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss zum Mittagessen SGB XII Grundsicherung    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 53310.40026 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss soz. & kult. Leben nach SGB XII           | 0,00             | 200,00                                       | 155,00           | -45,00                         |
|                                   | 53310.40027 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss soz. & kult. Leben § 2 AsylbLG            | 0,00             | 600,00                                       | 315,00           | -285,00                        |
|                                   | 53310.40028 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss soz. & kult. Leben SGB XII Grundsicherung | 0,00             | 0,00                                         | 90,00            | 90,00                          |
|                                   | 53310.40033 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Lernförderung §2 AsylbLG                  | 0,00             | 0,00                                         | 2.577,00         | 2.577,00                       |
|                                   | 53310.40035 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Schulausflüge mehrtägig SGB XII           | 0,00             | 400,00                                       | 22,00            | -378,00                        |
|                                   | 53310.40036 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Schulausflüge §2 AsylbLG                  | 0,00             | 400,00                                       | 1.361,10         | 961,10                         |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                          |                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                          |                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53310.40037                                                              | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Zuschuss Schulausflüge SGB XII Grundsicherung          | 0,00             | 0,00                                         | 270,00           | 270,00                         |
|                                   | 53310.40047                                                              | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Eignungsfeststellung nach § 32 SGB III                 | 0,00             | 52.500,00                                    | 29.655,01        | -22.844,99                     |
|                                   | 53310.40048                                                              | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Aufwendungen Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung | 0,00             | 15.000,00                                    | 8.733,52         | -6.266,48                      |
|                                   | 53310.40049                                                              | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Aufwendungen für Jugendberufsagentur                   | 0,00             | 24.900,00                                    | 0,00             | -24.900,00                     |
| 733300                            | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende                  |                                                                                                                                | 0,00             | 30.198.900,00                                | 15.571.097,03    | -14.627.802,97                 |
|                                   | 53330.40000                                                              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Allgemeine Leistung KdU nach § 22 SGB II                             | 0,00             | 29.960.300,00                                | 15.393.568,45    | -14.566.731,55                 |
|                                   | 53330.40001                                                              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Darlehen gem. § 24 IV SGB II                                         | 0,00             | 5.900,00                                     | 0,00             | -5.900,00                      |
|                                   | 53330.40005                                                              | Aufwendungen für KdU Mietkaution gem. § 22 SGB II                                                                              | 0,00             | 124.600,00                                   | 130.784,75       | 6.184,75                       |
|                                   | 53330.40006                                                              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Mietkaution als Darlehen gem. § 22 SGB II                            | 0,00             | 45.000,00                                    | 23.871,41        | -21.128,59                     |
|                                   | 53330.40007                                                              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Einmalige Leistungen gem. § 22 SGB II (Inst.)                        | 0,00             | 17.600,00                                    | 801,46           | -16.798,54                     |
|                                   | 53330.40008                                                              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Wohnungsbeschaffungskosten gem. § 22 GB II                           | 0,00             | 1.700,00                                     | 1.798,51         | 98,51                          |
|                                   | 53330.40009                                                              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Umzugskosten gem. § 22 SGB II                                        | 0,00             | 43.800,00                                    | 20.272,45        | -23.527,55                     |
| 733400                            | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung |                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 6.433,92         | 6.433,92                       |
|                                   | 53340.40000                                                              | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung - Leitungen psychosoz. Betreuung gem. § 16a SGB II    | 0,00             | 0,00                                         | 6.433,92         | 6.433,92                       |
| 733500                            | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende                                   |                                                                                                                                | 0,00             | 244.300,00                                   | 191.629,33       | -52.670,67                     |
|                                   | 53350.40000                                                              | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II                                                           | 0,00             | 184.300,00                                   | 155.975,93       | -28.324,07                     |
|                                   | 53350.40001                                                              | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II                                                           | 0,00             | 60.000,00                                    | 35.653,40        | -24.346,60                     |
| 733600                            | Arbeitslosengeld II Sozialgeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe   |                                                                                                                                | 0,00             | 54.416.000,00                                | 31.417.670,52    | -22.998.329,48                 |
|                                   | 53360.40000                                                              | Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 20 SGB II                                                                                  | 0,00             | 34.364.900,00                                | 20.422.300,87    | -13.942.599,13                 |
|                                   | 53360.40001                                                              | Aufwendungen für Regelbedarf als Darlehen gem. § 24 SGB II                                                                     | 0,00             | 20.800,00                                    | 10.738,50        | -10.061,50                     |
|                                   | 53360.40002                                                              | Aufwendungen für Mehrbedarf gem. § 21 SGB II                                                                                   | 0,00             | 1.978.800,00                                 | 1.125.783,55     | -853.016,45                    |
|                                   | 53360.40003                                                              | Aufwendungen für Regelbedarf gem. § 23 SGB II                                                                                  | 0,00             | 1.490.000,00                                 | 1.347.188,11     | -142.811,89                    |
|                                   | 53360.40004                                                              | Aufwendungen für SV-Beiträge (Krankenversicherung)                                                                             | 0,00             | 10.509.600,00                                | 5.570.767,20     | -4.938.832,80                  |
|                                   | 53360.40005                                                              | Aufwendungen für Zusatzbeitrag zu Krankenversicherung                                                                          | 0,00             | 122.300,00                                   | 632.455,39       | 510.155,39                     |
|                                   | 53360.40006                                                              | Aufwendungen für Zuschuss Pflegeversicherung § 26 Abs. 3 SGB II                                                                | 0,00             | 24.000,00                                    | 10.100,31        | -13.899,69                     |
|                                   | 53360.40007                                                              | Aufwendungen für Einmalzahlung nach § 70 SGB II                                                                                | 0,00             | 1.274.200,00                                 | 1.584,37         | -1.272.615,63                  |
|                                   | 53360.40008                                                              | Aufwendungen für Kinderfreizeitbonus nach § 71 SGB II                                                                          | 0,00             | 300.800,00                                   | 0,00             | -300.800,00                    |
|                                   | 53360.40013                                                              | Aufwendungen für Sofortzuschlag gem. § 72 SGB II                                                                               | 0,00             | 1.024.500,00                                 | 449.240,36       | -575.259,64                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                  |                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                  |                                                                                                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                  |                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53360.40014                                      | Aufwendungen für SV-Beiträge<br>(Pflegeversicherung)                                                                                          | 0,00             | 2.407.500,00                                 | 1.276.687,91     | -1.130.812,09                  |
|                                   | 53360.40015                                      | Aufwendungen für SV-Beiträge<br>(Rentenversicherung) Altfälle                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,01             | -499,99                        |
|                                   | 53360.40016                                      | Aufwendungen für Zuschuss<br>Krankenversicherung § 26 Abs. 1 SGB II                                                                           | 0,00             | 18.400,00                                    | 47.566,17        | 29.166,17                      |
|                                   | 53360.40017                                      | Aufwendungen für Zuschuss<br>Krankenversicherung § 26 Abs. 2 SGB II                                                                           | 0,00             | 800,00                                       | 520,92           | -279,08                        |
|                                   | 53360.40018                                      | Aufwendungen für Zuschuss Pflegeversicherung<br>§ 26 Abs. 4 SGB II                                                                            | 0,00             | 1.300,00                                     | 102,52           | -1.197,48                      |
|                                   | 53360.40020                                      | Aufwendungen für Leistungen für PAT § 16i<br>SGBII Zuschuss zum Arbeitsentgelt                                                                | 0,00             | 876.900,00                                   | 522.513,33       | -354.386,67                    |
|                                   | 53360.40021                                      | Aufwendungen für Abweichende Erbringung von<br>Leistungen gem. § 24 III Nr. 3 SGBII                                                           | 0,00             | 700,00                                       | 121,00           | -579,00                        |
| 733700                            | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden |                                                                                                                                               | 0,00             | 10.552.200,00                                | 3.641.808,54     | -6.910.391,46                  |
|                                   | 53370.40001                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - begleitende Hilfe für<br>Selbstständige gem. § 16c SGB II                               | 0,00             | 1.700,00                                     | 7.557,00         | 5.857,00                       |
|                                   | 53370.40002                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - begleitende Hilfe für<br>Selbstständige als Darlehen gem. § 16c SGB II                  | 0,00             | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                                   | 53370.40003                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung von<br>Arbeitsverhältnissen § 16e SGB II                                      | 0,00             | 217.500,00                                   | 102.824,41       | -114.675,59                    |
|                                   | 53370.40004                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Leistungen zur Eingliederung<br>von Langzeitarbeitslosen gem. § 16e SGB II (ab<br>2019) | 0,00             | 433.100,00                                   | 147.088,03       | -286.011,97                    |
|                                   | 53370.40012                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Reisekosten gem. § 59 SGB II<br>i.V.m. § 309 SGB III                                    | 0,00             | 0,00                                         | 2.706,04         | 2.706,04                       |
|                                   | 53370.40014                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Einstiegsqualifizierungen gem.<br>§ 54a SGB III                                         | 0,00             | 26.200,00                                    | 0,00             | -26.200,00                     |
|                                   | 53370.40015                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung der Teilhabe am<br>Arbeitsleben an Träger                                     | 0,00             | 26.600,00                                    | 30.718,87        | 4.118,87                       |
|                                   | 53370.40016                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung der Teilhabe am<br>Arbeitsleben an Arbeitgeber                                | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 53370.40017                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung der Teilhabe am<br>Arbeitsleben an Bürger                                     | 0,00             | 1.100,00                                     | 440,26           | -659,74                        |
|                                   | 53370.40018                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Probebeschäftigung<br>behinderter Menschen § 46 SGB III                                 | 0,00             | 47.700,00                                    | 5.949,25         | -41.750,75                     |
|                                   | 53370.40020                                      | Aufwendungen für AGH<br>Maßnahmekostenpauschale (MKP)                                                                                         | 0,00             | 4.102.800,00                                 | 1.856.611,98     | -2.246.188,02                  |
|                                   | 53370.40021                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III mit HSA an<br>Bürger      | 0,00             | 0,00                                         | 64,10            | 64,10                          |
|                                   | 53370.40022                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA<br>an Bürger     | 0,00             | 73.300,00                                    | 14.558,85        | -58.741,15                     |
|                                   | 53370.40024                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildungen nach § 81 ff SGB III ohne HSA<br>an Träger     | 0,00             | 452.200,00                                   | 149.465,18       | -302.734,82                    |
|                                   | 53370.40026                                      | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Förderung beruflicher<br>Weiterbildung (AEZ)                                            | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 53370.40029                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Prämie bei Förderung<br>beruflicher Weiterbildung gem. § 131a Abs. 3 S.<br>1 SGB III | 0,00             | 3.300,00                                     | 1.000,00         | -2.300,00                      |
| 53370.40030                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Prämie bei Förderung<br>beruflicher Weiterbildung gem. § 131a Abs. 3 S.<br>2 SGB III | 0,00             | 17.200,00                                    | 0,00             | -17.200,00                     |
| 53370.40031                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Maßnahme beim Arbeitgeber<br>gem. § 45 SGB III SGB                                   | 0,00             | 0,00                                         | 5.571,00         | 5.571,00                       |
| 53370.40034                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Maßnahme gem. § 45 SGB III<br>(MAG Zuweisung u. MAT Vergabe)                         | 0,00             | 0,00                                         | 889,20           | 889,20                         |
| 53370.40035                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden -<br>Aktivierungsvermittlungsgutschein /<br>Personalvermittlung § 45 Abs. 3 Nr. 2      | 0,00             | 13.800,00                                    | 2.500,00         | -11.300,00                     |
| 53370.40036                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden -<br>Aktivierungsvermittlungsgutschein /<br>Personalvermittlung (MAT & MAG)            | 0,00             | 1.749.200,00                                 | 411.977,09       | -1.337.222,91                  |
| 53370.40037                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungszuschuss an<br>Arbeitgeber § 89 SGB III                                | 0,00             | 251.400,00                                   | 87.605,22        | -163.794,78                    |
| 53370.40038                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungszuschuss an<br>Arbeitgeber § 89 S. 3 SGB III                           | 0,00             | 48.400,00                                    | 12.466,62        | -35.933,38                     |
| 53370.40039                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Eingliederungszuschuss SB §<br>90 SGB III                                            | 0,00             | 383.400,00                                   | 72.706,21        | -310.693,79                    |
| 53370.40041                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - begleitendes<br>Ausbildungsentgelt § 76 SGB III kooperativ                           | 0,00             | 509.900,00                                   | 83.183,61        | -426.716,39                    |
| 53370.40042                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Assistierte Ausbildung (asAlex)<br>§74-75a SGB III                                   | 0,00             | 24.500,00                                    | 2.624,74         | -21.875,26                     |
| 53370.40043                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung - Fahrtkosten § 44<br>SGB III                                            | 0,00             | 33.700,00                                    | 4.502,10         | -29.197,90                     |
| 53370.40044                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung -<br>Bewerbungskosten § 44 SGB III                                       | 0,00             | 2.000,00                                     | 579,81           | -1.420,19                      |
| 53370.40045                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung -<br>Ausrüstungsbeihilfe § 44 SGB III                                    | 0,00             | 2.800,00                                     | 674,99           | -2.125,01                      |
| 53370.40046                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Vermittlung - Umzugshilfe § 44<br>SGB III                                            | 0,00             | 10.400,00                                    | 6.762,80         | -3.637,20                      |
| 53370.40047                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - VB sonstige Leistungen gem.<br>§ 44 SGB III                                          | 0,00             | 95.700,00                                    | 26.720,67        | -68.979,33                     |
| 53370.40048                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Lohnkostenzuschuss nach §<br>16i SGB II                                              | 0,00             | 2.008.800,00                                 | 602.208,90       | -1.406.591,10                  |
| 53370.40049                       | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden - Leistungen nach § 16i SGB II<br>Zuschuss Weiterbildungskosten                        | 0,00             | 0,00                                         | 974,00           | 974,00                         |
| 53370.40057                       | VB Reisekosten gem. § 44 SGB III                                                                                                           | 0,00             | 5.700,00                                     | 877,61           | -4.822,39                      |
| 733900                            | <i>Sonstige soziale Leistungen</i>                                                                                                         | 0,00             | 1.160.000,00                                 | 870.780,32       | -289.219,68                    |
| 53390.40002                       | Sonstige soziale Leistungen - Förderung<br>Schwerbehinderter (Land)                                                                        | 0,00             | 129.500,00                                   | 63.237,92        | -66.262,08                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 53390.40006                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Mittagessen nach SGB II                                                                             | 0,00             | 408.800,00                                   | 328.958,13       | -79.841,87                     |
| 53390.40007                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Mittagessen Wohngeld/KiZ                                                                        | 0,00             | 154.800,00                                   | 137.126,66       | -17.673,34                     |
| 53390.40008                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Schulbedarf nach SGB II                                                                         | 0,00             | 284.000,00                                   | 124.078,38       | -159.921,62                    |
| 53390.40009                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss zum Schulbedarf Wohngeld/KiZ                                                                        | 0,00             | 64.100,00                                    | 30.266,00        | -33.834,00                     |
| 53390.40010                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss soz. & kult. Leben nach SGB II                                                                      | 0,00             | 22.800,00                                    | 18.491,26        | -4.308,74                      |
| 53390.40011                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss soz. & kult. Leben Wohngeld/KiZ                                                                     | 0,00             | 18.600,00                                    | 13.701,50        | -4.898,50                      |
| 53390.40012                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schülerbeförderung nach SGB II                                                                      | 0,00             | 2.100,00                                     | 571,84           | -1.528,16                      |
| 53390.40013                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schülerbeförderung Wohngeld/KiZ                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 53390.40014                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Lernförderung nach SGB II                                                                           | 0,00             | 31.000,00                                    | 46.865,00        | 15.865,00                      |
| 53390.40015                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Lernförderung Wohngeld/KiZ                                                                          | 0,00             | 5.100,00                                     | 3.415,70         | -1.684,30                      |
| 53390.40016                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schulausflüge nach SGB II                                                                           | 0,00             | 31.500,00                                    | 70.956,57        | 39.456,57                      |
| 53390.40017                       | Sonstige soziale Leistungen - Zuschuss Schulausflüge Wohngeld/KiZ                                                                          | 0,00             | 7.200,00                                     | 33.111,36        | 25.911,36                      |
| 733928                            | Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld) | 343.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53392.40000                       | Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld) | 343.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                    | 30.888.187,73    | 837.600,00                                   | 1.057.914,37     | 220.314,37                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                                                    | 22,55            | 33.000,00                                    | 1.149,76         | -31.850,24                     |
| 54110.40032                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                    | 8,75             | 0,00                                         | 107,30           | 107,30                         |
| 54110.40087                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                    | 4,60             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40088                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                    | 4,60             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40089                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                    | 4,60             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40110                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                    | 0,00             | 33.000,00                                    | 510,96           | -32.489,04                     |
| 54110.40115                       | Dienstreiseaufwendungen (aus Vorjahren)                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 531,50           | 531,50                         |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                                               | 3,83             | 160.500,00                                   | 0,00             | -160.500,00                    |
| 28110.40346                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 3,83             | 19.700,00                                    | 0,00             | -19.700,00                     |
| 28110.40358                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 0,00             | 4.600,00                                     | 0,00             | -4.600,00                      |
| 28110.40361                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 0,00             | 28.900,00                                    | 0,00             | -28.900,00                     |
| 28110.40362                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 0,00             | 19.700,00                                    | 0,00             | -19.700,00                     |
| 28110.40363                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 0,00             | 19.700,00                                    | 0,00             | -19.700,00                     |
| 28110.40364                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 0,00             | 28.900,00                                    | 0,00             | -28.900,00                     |
| 28110.40365                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                            | 0,00             | 19.700,00                                    | 0,00             | -19.700,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 28110.40366                                                                                                                                  | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                   | 0,00             | 19.300,00                                    | 0,00             | -19.300,00                     |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 0,00             | 200,00                                       | 103,00           | -97,00                         |
|                                   | 54290.40050                                                                                                                                  | Mitgliedsbeiträge (KAV, Deutscher Verein, BVMW, Unfallkasse)                                                                      | 0,00             | 200,00                                       | 103,00           | -97,00                         |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0,00             | 107.000,00                                   | 1.516,90         | -105.483,10                    |
|                                   | 54310.40358                                                                                                                                  | Bürobedarf                                                                                                                        | 0,00             | 107.000,00                                   | 1.516,90         | -105.483,10                    |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 0,00             | 25.000,00                                    | 2.871,89         | -22.128,11                     |
|                                   | 54310.40359                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                          | 0,00             | 25.000,00                                    | 2.469,99         | -22.530,01                     |
|                                   | 54310.40377                                                                                                                                  | Bücher und Zeitschriften (Vorjahre)                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 401,90           | 401,90                         |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 0,00             | 40.000,00                                    | 1.412,32         | -38.587,68                     |
|                                   | 54310.40362                                                                                                                                  | Aufwendungen für Telekommunikation und Mobilfunk                                                                                  | 0,00             | 40.000,00                                    | 1.412,32         | -38.587,68                     |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                                               |                                                                                                                                   | 0,00             | 36.000,00                                    | 2.743,41         | -33.256,59                     |
|                                   | 54310.40360                                                                                                                                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen Kurierdienstleistungen/Postfahrten                                                                 | 0,00             | 36.000,00                                    | 2.743,41         | -33.256,59                     |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                      |                                                                                                                                   | 0,00             | 100.000,00                                   | 33.583,13        | -66.416,87                     |
|                                   | 54310.40364                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche) inkl. Dolmetscherleistungen                                               | 0,00             | 100.000,00                                   | 33.583,13        | -66.416,87                     |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              |                                                                                                                                   | 3.808,00         | 36.500,00                                    | 31.227,15        | -5.272,85                      |
|                                   | 40505.65510                                                                                                                                  | Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII          | 3.808,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54310.40365                                                                                                                                  | Sonstige Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII | 0,00             | 0,00                                         | 4.034,34         | 4.034,34                       |
|                                   | 54310.40370                                                                                                                                  | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                   | 0,00             | 36.500,00                                    | 27.192,81        | -9.307,19                      |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0,00             | 257.800,00                                   | 89.404,12        | -168.395,88                    |
|                                   | 54311.40037                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                      | 0,00             | 257.800,00                                   | 89.404,12        | -168.395,88                    |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                       |                                                                                                                                   | 0,00             | 26.000,00                                    | 3.730,65         | -22.269,35                     |
|                                   | 54410.40032                                                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                            | 0,00             | 26.000,00                                    | 3.730,65         | -22.269,35                     |
| 745000                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 |                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 887.385,22       | 887.385,22                     |
|                                   | 54500.40035                                                                                                                                  | Rückzahlungen Bundesmittel für BüGeld und PAT                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 560.796,66       | 560.796,66                     |
|                                   | 54500.40036                                                                                                                                  | Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren (Eingliederungsleistungen § 16 SGB II)                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 326.588,56       | 326.588,56                     |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                   | 3.088.820,20     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 40505.67410                                                                                                                                  | Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI                                                                                                 | 2.943.942,46     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40003                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)    | 144.877,74       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745503                            | Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept                                                                              |                                                                                                                                   | 56.416,17        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40004                                                                                                                                  | Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept                                                                   | 56.416,17        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745700                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      |                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 2.207,00         | 2.207,00                       |
|                                   | 54570.40015                                                                                                                                  | Aufwendungen für Kostenerstattungen Vergleichsring / Benchlearning                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 2.207,00         | 2.207,00                       |
| 746101                            | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II                                  |                                                                                                                                   | 26.214.025,54    | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 48200.69100                                                                                                                                  | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II                       | 24.210.025,54    | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 99999.40590                                                                                                                                                                        | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen Forderungen (Vorschuss Jobcenter ALG<br>II)                                                                                          | 2.004.000,00     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 746102                            | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß §<br>22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten                                                                   |                                                                                                                                                                                       | 195.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 48200.69102                                                                                                                                                                        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an<br>Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II -<br>Wohnraumbeschaffungskosten                                                                      | 195.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 746103                            | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß §<br>22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 5.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 48200.69105                                                                                                                                                                        | Leistungsbeteiligung bei Leistungen an<br>Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II -<br>Mietschulden für Darlehen                                                                    | 5.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 746301                            | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende<br>gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrstattung von Wohnungen,<br>einschließlich Haushaltsgeräten                |                                                                                                                                                                                       | 430.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54630.40000                                                                                                                                                                        | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an<br>Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II -<br>Erstausrstattung von Wohnungen, einschließlich<br>Haushaltsgeräten                | 430.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 746302                            | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende<br>gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrstattung für Bekleidung,<br>einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt |                                                                                                                                                                                       | 68.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54630.40001                                                                                                                                                                        | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an<br>Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II -<br>Erstausrstattung für Bekleidung, einschließlich bei<br>Schwangerschaft und Geburt | 68.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 746600                            | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 827.091,44       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54660.40000                                                                                                                                                                        | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                                                                                                                                   | 827.091,44       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 15.600,00                                    | 579,82           | -15.020,18                     |
|                                   | 54820.40012                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für die Vollstreckung                                                                                                                                                    | 0,00             | 15.600,00                                    | 579,82           | -15.020,18                     |
| 14                                | +                                                                                                                                                                                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                       | 31.354.331,44    | 111.566.500,00                               | 52.848.219,00    | -58.718.281,00                 |
| 16                                | =                                                                                                                                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                                                                   | -12.949.054,19   | -10.463.400,00                               | 2.959.416,22     | 13.422.816,22                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |                                                                                                                                                                                    | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                                                                                  | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                                                                                  | Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                                                                                  | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                                                                                  | Baumaßnahmen                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                                                                                  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |                                                                                                                                                                                    | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                                                                                  | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 55 00

Jobcenter

Jobcenter

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 + Baumaßnahmen                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 + Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

## Budget 04 00 – Dezernatsleitung III

### Produkte

#### 1.1.1.1.03     *Dezernatsleitung III*

Ziele: Die Ziele konnten in vollem Umfang erreicht werden.

Anmerkung: Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 01.06.2023 veröffentlicht und trat daher erst am darauffolgenden Tag in Kraft.

### **I.     Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

1.     *Steuern und ähnliche Abgaben*
2.     *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*
3.     *Sonstige Transfererträge*
4.     *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*
5.     *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*
6.     *Sonstige ordentliche Erträge*
7.     *Finanzerträge*

#### b) Aufwendungen

10.    *Personalaufwendungen*

Zuständigkeit liegt beim Fachbereich Personal

12.    *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

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

| Sachkonto | Planansatz | minus<br>Mittelsperre | Ist    |
|-----------|------------|-----------------------|--------|
| 525200    | 200,00 €   | 180,00 €              | 0,00 € |

Inwieweit es hier noch Ausgaben im lfd. HH-Jahr 2023 geben wird, kann noch nicht eingeschätzt werden. Der Planansatz minus Mittelsperre ist ausreichend.

**Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen**

| Sachkonto | Planansatz | minus<br>Mittelsperre | Ist    |
|-----------|------------|-----------------------|--------|
| 527100    | 200,00 €   | 180,00 €              | 0,00 € |

Der Planansatz minus Mittelsperre ist ausreichend und wird ausgeschöpft.

13. *Transferaufwendungen*

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

**Dienstreiseaufwendungen**

| Sachkonto | Planansatz | minus<br>Mittelsperre | Ist     |
|-----------|------------|-----------------------|---------|
| 541102    | 1500,00 €  | 1350,00 €             | 29,80 € |

Es wird noch weitere Ausgaben im lfd. HH-Jahr 2023 geben. Der Planansatz minus Mittelsperre ist ausreichend.

Möglicherweise wird der Planansatz nicht vollständig ausgeschöpft.

**Bürobedarf**

| Sachkonto | Planansatz | minus<br>Mittelsperre | Ist    |
|-----------|------------|-----------------------|--------|
| 543101    | 400,00 €   | 360,00 €              | 0,00 € |

Die Haushaltssatzung für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld trat erst zum 02.06.2023 in Kraft. Bis dahin erfolgten keine Bestellungen. Der Planansatz minus Mittelsperre ist ausreichend. Der HH-Ansatz wird ausgeschöpft werden.

**Bücher und Zeitschriften**

| Sachkonto | Planansatz | minus<br>Mittelsperre | Ist      |
|-----------|------------|-----------------------|----------|
| 543102    | 500,00 €   | 450,00 €              | 159,80 € |

Es erfolgt eine quartalsweise Abrechnung des MZ-Abos (zzt. 119,85 €). Der Planansatz minus Mittelsperre ist nicht ausreichend, wird über das Produkt ausgeglichen.

### ***Postgebühren***

| Sachkonto | Planansatz | minus<br>Mittelsperre | Ist    |
|-----------|------------|-----------------------|--------|
| 543116    | 100,00 €   | 90,00 €               | 4,05 € |

Teilweise sind noch nicht alle Buchungen durchgeführt, so dass der per 30.06.2023 ausgewiesene Erfüllungsstand noch nicht endgültig ist. Der Planansatz minus Mittelsperre ist ausreichend.

### 15. *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

### III. **Zielerreichung**

Die für 2023 bisher erreichten Ziele wurden unter I. b) 12. und 14. bereits größtenteils erläutert.

| Sachkonto | Bezeichnung                                           | Zielerreichung   |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 525200    | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>     | möglich          |
| 527100    | <i>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</i> | erwartet         |
| 541102    | <i>Dienstreiseaufwendungen</i>                        | unwahrscheinlich |
| 543101    | <i>Bürobedarf</i>                                     | erwartet         |
| 543102    | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                       | erwartet         |
| 543116    | <i>Postgebühren</i>                                   | unwahrscheinlich |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 04 00

Dezernatsleitung III

Dezernatsleitung III

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                   |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                  | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                             | 101.271,77        | 204.300,00                                   | 7.786,01         | -196.513,99                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 101.271,77        | 94.900,00                                    | 7.786,01         | -87.113,99                     |
|                            | 00001.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                              | 101.271,77        | 94.900,00                                    | 7.786,01         | -87.113,99                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 0,00              | 45.200,00                                    | 0,00             | -45.200,00                     |
|                            | 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 0,00              | 45.200,00                                    | 0,00             | -45.200,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         | 0,00              | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 0,00              | 9.100,00                                     | 0,00             | -9.100,00                      |
|                            | 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00              | 9.100,00                                     | 0,00             | -9.100,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 0,00              | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40002 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 91,60             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                       | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52520.40002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                  | 91,60             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52710.40096 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 91,60             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.140,83          | 2.500,00                                     | 193,65           | -2.306,35                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                          | 538,75            | 1.500,00                                     | 29,80            | -1.470,20                      |
|                            | 54110.40003 Dienstreiseaufwendungen                                                              | 538,75            | 1.500,00                                     | 29,80            | -1.470,20                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                       | 359,56            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54310.40007 Bürobedarf                                                                           | 359,56            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                         | 199,75            | 500,00                                       | 159,80           | -340,20                        |
|                            | 54310.40008 Bücher und Zeitschriften                                                             | 199,75            | 500,00                                       | 159,80           | -340,20                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                     | 42,77             | 100,00                                       | 4,05             | -95,95                         |
|                            | 54311.40002 Postgebühren                                                                         | 42,77             | 100,00                                       | 4,05             | -95,95                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                             | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.40579 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                 | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>102.504,20</b> | <b>207.400,00</b>                            | <b>7.979,66</b>  | <b>-199.420,34</b>             |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 04 00

Dezernatsleitung III

Dezernatsleitung III

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2022   | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                            | in EUR             |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                            | 1                  | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                   | <b>-102.504,20</b> | <b>-207.400,00</b>                           | <b>-7.979,66</b> | <b>199.420,34</b>              |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>21 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-102.504,20</b> | <b>-207.400,00</b>                           | <b>-7.979,66</b> | <b>199.420,34</b>              |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>25 =</b>                | <b>Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-102.504,20</b> | <b>-207.400,00</b>                           | <b>-7.979,66</b> | <b>199.420,34</b>              |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 04 00

Dezernatsleitung III

Dezernatsleitung III

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                     |                   |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                     | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                     |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                | 94.260,53         | 204.300,00                                   | 0,00             | -204.300,00                    |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                               | 94.260,53         | 94.900,00                                    | 0,00             | -94.900,00                     |
|                                         | 00001.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                 | 94.260,53         | 94.900,00                                    | 0,00             | -94.900,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                         | 0,00              | 45.200,00                                    | 0,00             | -45.200,00                     |
|                                         | 50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 0,00              | 45.200,00                                    | 0,00             | -45.200,00                     |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00              | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                                         | 50210.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                | 0,00              | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                         | 50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                          | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer    | 0,00              | 9.100,00                                     | 0,00             | -9.100,00                      |
|                                         | 50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00              | 9.100,00                                     | 0,00             | -9.100,00                      |
| 704101                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,00              | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                         | 50410.40000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                              | 0,00              | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 704102                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                         | 50410.40002 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                     | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 91,60             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 725200                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                          | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                         | 52520.40002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                              | 0,00              | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 727100                                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 91,60             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                         | 52710.40096 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                      | 91,60             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 12                                      | + Transferauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                      | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 1.116,33          | 2.500,00                                     | 152,10           | -2.347,90                      |
| 741102                                  | Dienstreiseauszahlungen                                                                             | 474,30            | 1.500,00                                     | 29,80            | -1.470,20                      |
|                                         | 54110.40003 Dienstreiseaufwendungen                                                                 | 474,30            | 1.500,00                                     | 29,80            | -1.470,20                      |
| 743101                                  | Bürobedarf                                                                                          | 359,56            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                         | 54310.40007 Bürobedarf                                                                              | 359,56            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 743102                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                            | 239,70            | 500,00                                       | 119,85           | -380,15                        |
|                                         | 54310.40008 Bücher und Zeitschriften                                                                | 199,75            | 500,00                                       | 119,85           | -380,15                        |
|                                         | 99999.40582 ARAP - Bücher und Zeitungen                                                             | 39,95             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743116                                  | Postgebühren                                                                                        | 42,77             | 100,00                                       | 2,45             | -97,55                         |
|                                         | 54311.40002 Postgebühren                                                                            | 42,77             | 100,00                                       | 2,45             | -97,55                         |
| 14                                      | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>15</b>                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>95.468,46</b>  | <b>207.200,00</b>                            | <b>152,10</b>    | <b>-207.047,90</b>             |
| <b>16</b>                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                       | <b>-95.468,46</b> | <b>-207.200,00</b>                           | <b>-152,10</b>   | <b>207.047,90</b>              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                                     |                   |                                              |                  |                                |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 04 00

Dezernatsleitung III

Dezernatsleitung III

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02 +                              | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03 +                              | Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04 +                              | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06 +                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10 +                              | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11 +                              | Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br/>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br/>1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 08220.40061                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Beschaffung Büromöbel)                                                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>               |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>                |

## Budget 32 00 – Fachbereich Ordnung und Verkehr

### Berichterstattung zum Haushaltsvollzug 30.06.2023

|                 |         |                                          |
|-----------------|---------|------------------------------------------|
| <u>Produkte</u> | 1221 01 | Sicherheit und Ordnung                   |
|                 | 1225 01 | Straßenverkehrsangelegenheiten           |
|                 | 1226 01 | Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht |
|                 | 1226 02 | Fahrzeugzulassung                        |

#### I. Ergebnisrechnung

##### a) Erträge

zu 2.) „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

*Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Kfz-Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kfz-Steuer):*

Es handelt sich um eine einmal jährlich zu vereinnahmende Zuweisung. Sie basiert auf den im Vorjahr realisierten Fahrzeugzulassungen. Für 2023 wurde Ende Juni ein Betrag in Höhe von 9.138,26 Euro ausgereicht, welcher nunmehr zur Anordnung gelangt. Damit wird der Planansatz in Höhe von 9.200 Euro zum Jahresende nicht vollständig erreicht, was mit den zu verzeichnenden Mindereinnahmen im Bereich der KFZ-Zulassung korrespondiert.

zu 4.) „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren)“

Hier steht per 30.06. d. J. ein Erfüllungsstand von durchschnittlich 44 % zu Buche.

Mehreinnahmen sind im Bereich

- *Gewerbebehörde (Sachkonto 431106 / Erlaubnisse im Personen- und Güterkraftverkehr – Stand: 30.06.2023: 46.047,50 Euro - Plan 30.000,00 Euro)* festzustellen. Die Mehreinnahmen beschränken sich auf die erste Jahreshälfte und werden sich nicht bis zum 31.12.2023 fortsetzen, so dass insgesamt eine Übererfüllung um **16.000 Euro** erwartet wird.

Auch in folgenden Bereichen ist mit Mehreinnahmen zum 31.12 2023 zu rechnen, da der Erfüllungsstand zur Mitte des Jahres überdurchschnittlich hoch und von einer gleichbleibenden Entwicklung auszugehen ist:

- *Ordnungsbehörde (Anteil aus Sachkonto 431100 / Durchsetzung der Schulpflicht – Stand: 30.06.2023: 5.479,70 Euro - Plan: 6.600 Euro, Erfüllung zu 83 %).* Es ist bis zum Jahresende mit weiteren Einnahmen in Höhe von 3.000 Euro zu rechnen, sodass Mehreinnahmen von insgesamt **1.800 Euro** zu erwarten sind.
- *Schornsteinfegerrecht (Sachkonto 431107 / Beitreibung von Gebühren mittels Leistungsbescheiden – Stand: 30.06.2023: 1.028,23 Euro - Plan: 1.400,00 Euro) – Erfüllung zu 73%.* Es ist bis zum 31.12.2023 mit weiteren Einnahmen in Höhe von 1.000,00 Euro zu rechnen, woraus sich Mehreinnahmen von **600,00 Euro** ergeben.
- *Fahrerlaubnisbehörde (Sachkonto 431109 – Stand: 30.06.2023: 193.410,57 Euro - Plan: 330.000,00 Euro) – Erfüllung zu 58%.* Es wird von einer gleichbleibenden Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ausgegangen, so dass bis zum 31.12.2023 derzeit Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt **50.000,00 Euro** erwartet werden (siehe auch Erläuterungen zu SK 543106).

Dagegen ist in folgenden Bereichen mit Mindereinnahmen zu rechnen:

- *Allgemeine Verkehrsangelegenheiten (Anteil aus Sachkonto 431100 / Stand: 30.06.2023: 38.665,35 Euro bei geplanten 148.000,00 Euro, Erfüllungsquote zur Jahreshälfte etwa 25%):*  
Wegen längerfristig währendem Personalmangel konnten und können zahlreiche Aufgaben nicht oder nur sehr zeitverzögert wahrgenommen werden, so dass eine Mindererfüllung von **48.000,00 Euro** zu befürchten ist.
- *Kfz-Zulassungsbehörde (Sachkonto 431108 / Stand: 30.06.2023: 520.488,14 Euro - Plan: 1.300.000,00 Euro, Erfüllung zu 40%)*  
Es ist zu erwarten, dass der Planansatz um ca. **200.000,00 Euro** unterschritten bzw. nicht erreicht wird. Die Tendenz der seit 2-3 Jahr sinkenden Vorgangszahlen bei der Kfz-Zulassung hat sich verstetigt. Diese Entwicklung hat im Haushaltsentwurf 2024 bereits Berücksichtigung gefunden (dort reduziert auf 1.200.000,00 Euro).
- *Fahrschulwesen/ Fahrlehrerrecht: (Sachkonto 431110 / Stand: 30.06.2023: 40,00 Euro bei geplanten 4.500,00 Euro)*  
Infolge der Nichtbesetzung der entsprechenden Sachbearbeiters-Stelle seit 01.01.2023 konnten nur geringe Verwaltungsgebühren eingenommen werden. Es ist zu erwarten, dass der Jahresplanansatz um **3.000,00 Euro** unterschritten wird.

Die eingangs genannten Mehreinnahmen (68.400,00 Euro) reichen nicht aus, um die Mindereinnahmen (251.000,00 Euro) zu kompensieren (-182.600,00 Euro). Insoweit reduzieren sich die ordentlichen Erträge entsprechend.

#### zu 5.) „Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Hier handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von bei der Kfz-Zulassungsbehörde zurückgelassenen und entstempelten Kennzeichentafeln (*Sachkonto 442100*). Wegen der verstärkt in Anspruch genommenen Möglichkeit zur Weiterverwendung solcher Kennzeichentafeln sind die zu erzielenden Erträge deutlich gesunken. Der Planansatz (1.000,00 Euro) wird daher bis Jahresende voraussichtlich um 500,00 Euro unterschritten.

#### zu 6.) „Sonstige ordentliche Erträge“

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Höhe von 55.000,00 Euro für *Bußgelder (Sachkonto 456100)* wird voraussichtlich erreicht werden. Zu beachten ist dabei aber, dass die als Soll angeordneten Bußgeldbeträge teilweise wieder in den Abgang gestellt werden müssen, etwa dann, wenn bereits rechtskräftig gewordene Bußgelder durch amtsgerichtliche Entscheidung in gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden (Schüler bei Schulpflichtverletzungen). Da das mit dem Jahresabschluss jeweils festgestellte IST-Ergebnis regelmäßig unter dem Anordnungs-Soll liegt, ist für 2023 demnach eine Mindererfüllung von **15.000,00 Euro** anzusetzen.

## b) Aufwendungen

### zu 12.) „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Haltung von Fahrzeugen / Sachkonto 525100)“

Im Teilbereich *Ordnungsangelegenheiten (Versammlungen, Unterbringung nach PsychKG etc.)* ist der um die haushaltswirtschaftliche Sperre zu reduzierende Plansatz (1.800,00 Euro = 2.000,00 Euro abzüglich 10%) zum 30.06.2023 bereits überschritten. Zum Ende des Jahres wird er voraussichtlich um insgesamt **1.000,00 Euro** überschritten sein. Dabei sind diese Außendiensttätigkeiten unabdingbar und werden sich nicht reduzieren lassen.

Im Teilbereich *Straßenverkehrsrecht (Kontrollen Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen etc.)* wird der reduzierte Planansatz in Höhe von 2.430,00 Euro (= 2.700,00 Euro abzüglich 10%) wegen schon unter 4.) erwähnten Gründen nicht erreicht. Hier kann insoweit mit einer „Einsparung“ von **1.000,00 Euro** gerechnet werden, so dass für den Planansatz zu 525100 insgesamt ein Ausgleich erreicht und aus derzeitiger Sicht eine Aufhebung der Haushaltssperre nicht erforderlich wird.

### zu 14.) „sonstige ordentliche Aufwendungen

#### *Bürobedarf (Sachkonto 543101):*

Hiesige Formularaufwendungen, insbesondere für Zulassungsbescheinigungen, Vordrucke Parkausweise etc., betragen zum 30.06.2023 nur 31 % des Planansatzes von zunächst 85.500,00 Euro. Der Jahres-Minderbedarf wird - bezogen auf den ursprünglichen Planansatz - voraussichtlich mindestens **11.000,00 Euro** betragen. Er hat seine Ursache in gesunkenen Vorgangszahlen der Kfz-Zulassung (siehe auch Erläuterungen zu Punkt 4). In der Folge ergeben sich selbst auf den um die haushaltswirtschaftliche Sperre reduzierten Planansatz Einsparungen in Höhe von 2.450,00 Euro.

#### *sonstige Geschäftsausgaben (Sachkonto 543106):*

Das Sachkonto bildet Kosten für die Anfertigung von Führerscheindokumenten durch die Bundesdruckerei ab. Hier wurde sowohl der ursprüngliche als auch der um die haushaltswirtschaftliche Sperre reduzierte Plansatz (27.000,00 Euro = 30.000,00 Euro abzüglich 10%) zur Jahresmitte mit 43.613,43 Euro bereits weit überschritten. Es damit zu rechnen, dass auch im zweiten Halbjahr Kosten in ähnlich gleichbleibender Höhe anfallen. Diese sind unabwendbar, weil sie in direktem Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung und den Einnahmen im Fachdienst Fahrerlaubnisrecht stehen (siehe auch Sachkonto 421109). Eine Aufhebung der Haushaltssperre muss / wird hier daher beantragt werden.

Es muss ferner davon ausgegangen werden, dass sich der Planansatz 2023 ausschließlich an früheren Planansätzen bzw. den Ergebnisrechnungen aus 2020 und 2021 orientierte und in dieser Position unberücksichtigt blieb, dass sich hier nicht nur wegen Nacharbeiten zur Cyber-Katastrophe, sondern insbesondere wegen dem Pflichtumtausch alter Führerscheine deutlich erhöhte Kosten ergeben.

Ein weiterer, neuer Kostenfaktor ist die im Laufe der Jahres 2021 erfolgte Einführung von Fahrerqualifizierungsnachweisen (FQN) nach dem BKrFQG, welche seitdem neben dem Führerschein als weitere Dokumente existieren (hier als Nachweis einer entsprechenden Qualifizierung als Berufskraftfahrer). Sie werden ebenfalls durch die Bundesdruckerei hergestellt und durch die Fahrerlaubnisbehörden ausgegeben.

Im Planansatz 2024 wurden diese Tatsachen entsprechend berücksichtigt.

#### *sonstige Sachverständigenkosten (Sachkonto 543108):*

Das Sachkonto dient der Abbildung von Kosten für die Beauftragung externer Sachverständiger im Zusammenhang mit Tätigkeiten nach den FahrIG bzw. im Rahmen der Fahrschulüberwachung. Es steht insoweit in kausalem Zusammenhang mit dem Sachkonto 431110. Wie dort / unter Punkt 4 bereits erläutert, ist die Durchführung / Beauftragung solcher Maßnahmen bislang nicht möglich gewesen, so dass auch der um die haushaltswirtschaftliche Sperre reduzierte Plansatz (3.150,00 Euro = 3.500,00 Euro

abzüglich 10%) auf einen Jahresbedarf von nunmehr 1.500,00 Euro abgesenkt werden kann.

*Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Kommunen des Landkreises (Sachkonto 545200):*

Das Sachkonto berücksichtigt Planzahlungen, welche sich sonst aus der Erstattung von Sondernutzungsgebühren an Städte und Gemeinden ergeben, soweit solche bereits durch eine durch den Landkreis erteilte Ausnahmegenehmigung erhoben / vereinnahmt wurden (vgl. §§ 46 StVO und 18, 19 StrG LSA). Infolge der hiesig eingeschränkten Verwaltungstätigkeiten (siehe bitte entsprechende Ausführungen zu 4 und 12), wird derzeit von Jahresausgaben in Höhe von nur 1.000,00 Euro ausgegangen (minus 10.000,00 Euro zum um haushaltswirtschaftliche Sperre reduzierten Planansatz).

Insgesamt ergeben sich im Fachbereich damit insgesamt Aufwendungen, die mit einem Betrag von 47.645,00 Euro über dem um 10% reduzierten Planansatz 2023 liegen.

## **II. Finanzrechnung**

a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:* nicht zutreffend

b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Der Erwerb entsprechender Vermögensgegenstände ist in der geplanten Höhe beabsichtigt und zum Teil 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 gesetzestkonformer 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.

**Winkler**

Fachdienstleiterin Fahrerlaubnis-  
und Fahrschulrecht / stellvertretr. Fachbereichsleiterin



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 8.730,10         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                     | 8.730,10         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
|                            | 11100.17100 Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer) | 8.730,10         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 1.655.988,00     | 1.929.500,00                                 | 852.026,18       | -1.077.473,82                  |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                          | 119.371,94       | 154.600,00                                   | 44.145,25        | -110.454,75                    |
|                            | 11000.10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde                                                                   | 6.059,44         | 6.600,00                                     | 5.479,70         | -1.120,30                      |
|                            | 11100.10000 Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten                                                         | 113.312,50       | 148.000,00                                   | 38.665,55        | -109.334,45                    |
| 431101                     | Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde                                                                                       | 0,00             | 45.000,00                                    | 22.590,50        | -22.409,50                     |
|                            | 11000.10100 Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde                                                                           | 0,00             | 45.000,00                                    | 22.590,50        | -22.409,50                     |
| 431104                     | Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde                                                                                          | 42.976,08        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 11000.10400 Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde                                                                              | 42.976,08        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 431105                     | Verwaltungsgebühren - Meldebehörde                                                                                           | 8.275,36         | 5.000,00                                     | 1.768,95         | -3.231,05                      |
|                            | 43110.00007 Verwaltungsgebühren - Namensänderung                                                                             | 8.275,36         | 5.000,00                                     | 1.768,95         | -3.231,05                      |
| 431106                     | Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde                                                                                         | 38.809,86        | 30.000,00                                    | 46.047,50        | 16.047,50                      |
|                            | 11000.10600 Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde                                                                             | 38.809,86        | 30.000,00                                    | 46.047,50        | 16.047,50                      |
| 431107                     | Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger                                                                | 1.992,52         | 1.400,00                                     | 1.028,23         | -371,77                        |
|                            | 11000.10700 Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger                                                    | 1.992,52         | 1.400,00                                     | 1.028,23         | -371,77                        |
| 431108                     | Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde                                                                                      | 937.768,48       | 1.300.000,00                                 | 520.488,14       | -779.511,86                    |
|                            | 11100.10100 Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde                                                                          | 937.768,48       | 1.300.000,00                                 | 520.488,14       | -779.511,86                    |
| 431109                     | Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde                                                                                   | 487.900,31       | 330.000,00                                   | 193.410,57       | -136.589,43                    |
|                            | 11100.10200 Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde                                                                       | 487.900,31       | 330.000,00                                   | 193.410,57       | -136.589,43                    |
| 431110                     | Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht                                                                         | 2.443,49         | 4.500,00                                     | 40,00            | -4.460,00                      |
|                            | 11100.10300 Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht                                                               | 2.443,49         | 4.500,00                                     | 40,00            | -4.460,00                      |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                        | 16.449,96        | 18.000,00                                    | 6.977,04         | -11.022,96                     |
|                            | 11000.16800 Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht                                       | 16.449,96        | 18.000,00                                    | 6.977,04         | -11.022,96                     |
| 431124                     | Erträge für Fischereiabgabe                                                                                                  | 0,00             | 41.000,00                                    | 15.530,00        | -25.470,00                     |
|                            | 43112.00000 Erträge für Fischereiabgabe                                                                                      | 0,00             | 41.000,00                                    | 15.530,00        | -25.470,00                     |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 514,15           | 1.000,00                                     | 144,30           | -855,70                        |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                                                                                          | 514,15           | 1.000,00                                     | 144,30           | -855,70                        |
|                            | 44210.00004 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                             | 514,15           | 1.000,00                                     | 144,30           | -855,70                        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                               | 24.152,00        | 61.200,00                                    | 25.681,50        | -35.518,50                     |
| 456100                     | Bußgelder                                                                                                                    | 24.100,00        | 55.000,00                                    | 22.181,50        | -32.818,50                     |
|                            | 11000.26000 Bußgelder                                                                                                        | 24.100,00        | 55.000,00                                    | 22.181,50        | -32.818,50                     |
| 456101                     | Zwangsgelder                                                                                                                 | 40,00            | 6.100,00                                     | 3.500,00         | -2.600,00                      |
|                            | 11000.26002 Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule                                                      | 40,00            | 3.000,00                                     | 3.000,00         | 0,00                           |
|                            | 11100.26002 Zwangsgelder                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 11100.26003 Zwangsgelder                                                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 45610.00004 Zwangsgelder                                                                                                     | 0,00             | 2.000,00                                     | 500,00           | -1.500,00                      |
| 456102                     | Verwarnungsgelder                                                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 11000.26010 Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 456103                     | Kassenreste Bußgelder                                                                                                        | 12,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 11200.26000 Bußgelder                                                                                                        | 12,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                          |                                                                                                  |                     |                                              |                   |                                |
|                                 |                                                                                                  | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>09 = Ordentliche Erträge</b> |                                                                                                  | <b>1.689.384,25</b> | <b>2.000.900,00</b>                          | <b>877.851,98</b> | <b>-1.123.048,02</b>           |
| 10                              | Personalaufwendungen                                                                             | 2.277.754,07        | 2.812.800,00                                 | 61.116,64         | -2.751.683,36                  |
| 501100                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 769.949,43          | 727.900,00                                   | 61.116,64         | -666.783,36                    |
|                                 | 11000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                              | 253.085,11          | 200.700,00                                   | 20.554,03         | -180.145,97                    |
|                                 | 11100.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                              | 118.919,84          | 94.400,00                                    | 11.919,22         | -82.480,78                     |
|                                 | 50110.40019 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 109.360,08          | 129.400,00                                   | 8.386,26          | -121.013,74                    |
|                                 | 50110.40021 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 288.584,40          | 303.400,00                                   | 20.257,13         | -283.142,87                    |
| 501200                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 1.208.432,66        | 1.325.800,00                                 | 0,00              | -1.325.800,00                  |
|                                 | 11000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 277.158,29          | 290.900,00                                   | 0,00              | -290.900,00                    |
|                                 | 11100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 168.384,51          | 191.400,00                                   | 0,00              | -191.400,00                    |
|                                 | 50120.40017 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 411.513,84          | 478.000,00                                   | 0,00              | -478.000,00                    |
|                                 | 50120.40018 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 351.376,02          | 365.500,00                                   | 0,00              | -365.500,00                    |
| 502100                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         | 0,00                | 388.800,00                                   | 0,00              | -388.800,00                    |
|                                 | 11000.43000 Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte                                              | 0,00                | 111.500,00                                   | 0,00              | -111.500,00                    |
|                                 | 11100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                | 49.600,00                                    | 0,00              | -49.600,00                     |
|                                 | 50210.40017 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                | 69.400,00                                    | 0,00              | -69.400,00                     |
|                                 | 50210.40018 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                | 158.300,00                                   | 0,00              | -158.300,00                    |
| 502200                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 49.166,32           | 57.600,00                                    | 0,00              | -57.600,00                     |
|                                 | 11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 11.166,72           | 12.700,00                                    | 0,00              | -12.700,00                     |
|                                 | 11100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 6.881,82            | 8.300,00                                     | 0,00              | -8.300,00                      |
|                                 | 50220.40019 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 17.331,55           | 20.700,00                                    | 0,00              | -20.700,00                     |
|                                 | 50220.40020 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 13.786,23           | 15.900,00                                    | 0,00              | -15.900,00                     |
| 503200                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 243.078,79          | 261.300,00                                   | 0,00              | -261.300,00                    |
|                                 | 11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 54.780,96           | 57.900,00                                    | 0,00              | -57.900,00                     |
|                                 | 11100.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 33.353,89           | 37.900,00                                    | 0,00              | -37.900,00                     |
|                                 | 50320.40017 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 85.381,03           | 95.300,00                                    | 0,00              | -95.300,00                     |
|                                 | 50320.40018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 69.562,91           | 70.200,00                                    | 0,00              | -70.200,00                     |
| 504101                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 0,00                | 44.600,00                                    | 0,00              | -44.600,00                     |
|                                 | 11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00                | 12.000,00                                    | 0,00              | -12.000,00                     |
|                                 | 11100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00                | 4.900,00                                     | 0,00              | -4.900,00                      |
|                                 | 50410.40024 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                | 7.700,00                                     | 0,00              | -7.700,00                      |
|                                 | 50410.40025 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                | 20.000,00                                    | 0,00              | -20.000,00                     |
| 504102                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 7.126,87            | 6.800,00                                     | 0,00              | -6.800,00                      |
|                                 | 11000.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 1.673,30            | 1.500,00                                     | 0,00              | -1.500,00                      |
|                                 | 11100.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 989,21              | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
|                                 | 50410.40072 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.337,18            | 2.500,00                                     | 0,00              | -2.500,00                      |
|                                 | 50410.40073 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.127,18            | 1.800,00                                     | 0,00              | -1.800,00                      |
| 11                              | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 12                              | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 15.816,10           | 15.648,75                                    | 7.011,23          | -8.637,52                      |
| 525100                          | Haltung von Fahrzeugen                                                                           | 4.380,60            | 4.700,00                                     | 2.861,70          | -1.838,30                      |
|                                 | 11000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 2.523,00            | 2.000,00                                     | 1.935,60          | -64,40                         |
|                                 | 11100.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 1.857,60            | 2.700,00                                     | 926,10            | -1.773,90                      |
| 525200                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                       | 2.156,86            | 548,75                                       | 498,61            | -50,14                         |
|                                 | 52520.40033 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.333,02            | 348,75                                       | 498,61            | 149,86                         |
|                                 | 52520.40085 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 823,84              | 200,00                                       | 0,00              | -200,00                        |
| 525500                          | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                          | 470,01              | 1.000,00                                     | 70,12             | -929,88                        |
|                                 | 11000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 181,60              | 500,00                                       | 42,64             | -457,36                        |
|                                 | 11100.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 288,41              | 500,00                                       | 27,48             | -472,52                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 332,96           | 200,00                                       | 164,07           | -35,93                         |
|                            | 11000.56000                                                                                                           | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                                                                                       | 332,96           | 200,00                                       | 147,59           | -52,41                         |
|                            | 52610.40044                                                                                                           | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 16,48            | 16,48                          |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 11100.63000                                                                                                           | Aufwendungen für Verkehrsschauen                                                                                                                                                   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 527143                     | Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss                                                                    |                                                                                                                                                                                    | 1.314,30         | 2.500,00                                     | 1.240,44         | -1.259,56                      |
|                            | 11000.57020                                                                                                           | Kosten der Fischerprüfung -<br>Fischereiprüfungsausschuss                                                                                                                          | 1.314,30         | 2.500,00                                     | 1.240,44         | -1.259,56                      |
| 527144                     | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 7.161,37         | 6.500,00                                     | 2.176,29         | -4.323,71                      |
|                            | 11000.58000                                                                                                           | Vorleistungen für Maßnahmen der<br>Gefahrenabwehr                                                                                                                                  | 7.161,37         | 6.500,00                                     | 2.176,29         | -4.323,71                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 217.085,64       | 340.300,00                                   | 106.179,39       | -234.120,61                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | 9.348,83         | 5.600,00                                     | 43,80            | -5.556,20                      |
|                            | 11000.65400                                                                                                           | Dienstreisekosten                                                                                                                                                                  | 2.937,81         | 2.600,00                                     | 43,80            | -2.556,20                      |
|                            | 11100.65400                                                                                                           | Dienstreisekosten                                                                                                                                                                  | 357,96           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 54110.40019                                                                                                           | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                            | 908,24           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 54110.40020                                                                                                           | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                            | 5.144,82         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 1.800,00         | 1.800,00                                     | 1.800,00         | 0,00                           |
|                            | 11000.40100                                                                                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                                                           | 1.800,00         | 1.800,00                                     | 1.800,00         | 0,00                           |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 270,00           | 300,00                                       | 270,00           | -30,00                         |
|                            | 54290.40010                                                                                                           | Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)                                                                                                                                          | 270,00           | 300,00                                       | 270,00           | -30,00                         |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | 57.561,85        | 85.500,00                                    | 29.808,49        | -55.691,51                     |
|                            | 11000.65000                                                                                                           | Bürobedarf                                                                                                                                                                         | 2.300,36         | 4.000,00                                     | 1.674,55         | -2.325,45                      |
|                            | 11100.65000                                                                                                           | Bürobedarf                                                                                                                                                                         | 3.296,10         | 6.000,00                                     | 119,31           | -5.880,69                      |
|                            | 54310.40176                                                                                                           | Bürobedarf                                                                                                                                                                         | 2.467,67         | 2.500,00                                     | 485,34           | -2.014,66                      |
|                            | 54310.40177                                                                                                           | Bürobedarf                                                                                                                                                                         | 49.497,72        | 73.000,00                                    | 27.529,29        | -45.470,71                     |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 2.615,77         | 3.000,00                                     | 1.776,53         | -1.223,47                      |
|                            | 11000.65100                                                                                                           | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                           | 1.792,06         | 2.000,00                                     | 999,80           | -1.000,20                      |
|                            | 11100.65100                                                                                                           | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                           | 823,71           | 1.000,00                                     | 776,73           | -223,27                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                             |                                                                                                                                                                                    | 1.928,66         | 2.600,00                                     | 8.957,74         | 6.357,74                       |
|                            | 11000.65500                                                                                                           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten -                                                                                                                              | 1.198,19         | 1.000,00                                     | 8.957,74         | 7.957,74                       |
|                            | 11100.65500                                                                                                           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40049                                                                                                           | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                                       | 730,47           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                        |                                                                                                                                                                                    | 104.335,34       | 30.000,00                                    | 42.613,43        | 12.613,43                      |
|                            | 11100.65800                                                                                                           | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                         | 104.335,34       | 30.000,00                                    | 42.613,43        | 12.613,43                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                               |                                                                                                                                                                                    | 735,94           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 11000.65510                                                                                                           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - Widerspruchsverfahren                                                                                                        | 735,94           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 11100.65501                                                                                                           | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                             | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 599,29           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 11100.65511                                                                                                           | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                                                                                                                                          | 599,29           | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | 27.509,28        | 24.500,00                                    | 11.307,40        | -13.192,60                     |
|                            | 11000.65201                                                                                                           | Postgebühren                                                                                                                                                                       | 3.893,96         | 4.500,00                                     | 2.015,57         | -2.484,43                      |
|                            | 11100.65201                                                                                                           | Postgebühren                                                                                                                                                                       | 1.480,05         | 2.500,00                                     | 370,84           | -2.129,16                      |
|                            | 54311.40011                                                                                                           | Postgebühren                                                                                                                                                                       | 8.773,12         | 4.000,00                                     | 2.801,07         | -1.198,93                      |
|                            | 54311.40012                                                                                                           | Postgebühren                                                                                                                                                                       | 13.362,15        | 13.500,00                                    | 6.119,92         | -7.380,08                      |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |                                                                                                                                                                                    | 10.380,68        | 12.900,00                                    | 15,00            | -12.885,00                     |
|                            | 54520.40003                                                                                                           | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-<br>Wolfen | 3.120,25         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                        |  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                        |  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                        |  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 54520.40004                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Sandersdorf-Brehna |  | 1.709,43         | 3.000,00                                     | 15,00            | -2.985,00                      |
| 54520.40005                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz     |  | 704,00           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54520.40006                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee    |  | 107,00           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 54520.40016                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen             |  | 4.740,00         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 547311                     | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                       |  | 0,00             | 127.500,00                                   | 0,00             | -127.500,00                    |
| 54731.40017                | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                       |  | 0,00             | 36.000,00                                    | 0,00             | -36.000,00                     |
| 54731.40020                | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                       |  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54731.40021                | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                       |  | 0,00             | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |
| 54731.40022                | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                       |  | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
| 547312                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                                                                                                   |  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54731.40027                | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                                                                                                   |  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 549300                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                |  | 0,00             | 41.000,00                                    | 9.587,00         | -31.413,00                     |
| 54930.40000                | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe                                                                              |  | 0,00             | 41.000,00                                    | 9.587,00         | -31.413,00                     |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                 |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                             |  | 8.038,28         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                   |  | 8.038,28         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 99996.40257                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                   |  | 3.710,15         | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
| 99996.40419                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                   |  | 4.328,13         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                               |  | 2.518.694,09     | 3.174.748,75                                 | 174.307,26       | -3.000.441,49                  |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                                                          |  | -829.309,84      | -1.173.848,75                                | 703.544,72       | 1.877.393,47                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                               |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                          |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                             |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                                                                                |  | -829.309,84      | -1.173.848,75                                | 703.544,72       | 1.877.393,47                   |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                              |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                         |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25 =                       | Ergebnis                                                                                                                                                               |  | -829.309,84      | -1.173.848,75                                | 703.544,72       | 1.877.393,47                   |

# ***Teilergebnisrechnung 2023***

**Teilhaushalt: 32 00**

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                         | 8.730,10         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                     | 8.730,10         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
|                                         | 11100.17100 Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer) | 8.730,10         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 1.662.779,70     | 1.929.500,00                                 | 855.982,77       | -1.073.517,23                  |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                                          | 112.274,07       | 154.600,00                                   | 40.577,58        | -114.022,42                    |
|                                         | 11000.10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde                                                                   | 2.604,94         | 6.600,00                                     | 1.154,68         | -5.445,32                      |
|                                         | 11100.10000 Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten                                                         | 109.669,13       | 148.000,00                                   | 39.422,90        | -108.577,10                    |
| 631101                                  | Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde                                                                                       | 1.715,60         | 45.000,00                                    | 21.923,30        | -23.076,70                     |
|                                         | 11000.10100 Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde                                                                           | 1.715,60         | 45.000,00                                    | 21.923,30        | -23.076,70                     |
| 631104                                  | Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde                                                                                          | 44.674,48        | 0,00                                         | 803,36           | 803,36                         |
|                                         | 11000.10400 Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde                                                                              | 44.674,48        | 0,00                                         | 803,36           | 803,36                         |
| 631105                                  | Verwaltungsgebühren - Meldebehörde                                                                                           | 8.484,81         | 5.000,00                                     | 1.321,82         | -3.678,18                      |
|                                         | 43110.00007 Verwaltungsgebühren - Namensänderung                                                                             | 8.484,81         | 5.000,00                                     | 1.321,82         | -3.678,18                      |
| 631106                                  | Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde                                                                                         | 36.422,54        | 30.000,00                                    | 45.173,50        | 15.173,50                      |
|                                         | 11000.10600 Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde                                                                             | 36.422,54        | 30.000,00                                    | 45.173,50        | 15.173,50                      |
| 631107                                  | Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger                                                                | 1.027,65         | 1.400,00                                     | 301,85           | -1.098,15                      |
|                                         | 11000.10700 Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger                                                    | 1.027,65         | 1.400,00                                     | 301,85           | -1.098,15                      |
| 631108                                  | Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde                                                                                      | 951.628,02       | 1.300.000,00                                 | 524.482,22       | -775.517,78                    |
|                                         | 11100.10100 Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde                                                                          | 951.628,02       | 1.300.000,00                                 | 524.482,22       | -775.517,78                    |
| 631109                                  | Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde                                                                                   | 493.647,21       | 330.000,00                                   | 197.479,73       | -132.520,27                    |
|                                         | 11100.10200 Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde                                                                       | 493.647,21       | 330.000,00                                   | 197.479,73       | -132.520,27                    |
| 631110                                  | Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht                                                                         | 2.054,04         | 4.500,00                                     | 40,00            | -4.460,00                      |
|                                         | 11100.10300 Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht                                                               | 2.054,04         | 4.500,00                                     | 40,00            | -4.460,00                      |
| 631115                                  | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                        | 10.168,28        | 18.000,00                                    | 6.870,41         | -11.129,59                     |
|                                         | 11000.16800 Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht                                       | 10.168,28        | 18.000,00                                    | 6.870,41         | -11.129,59                     |
| 631124                                  | Einzahlungen für Fischereiabgabe                                                                                             | 683,00           | 41.000,00                                    | 17.009,00        | -23.991,00                     |
|                                         | 43112.00000 Erträge für Fischereiabgabe                                                                                      | 683,00           | 41.000,00                                    | 17.009,00        | -23.991,00                     |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 514,15           | 1.000,00                                     | 144,30           | -855,70                        |
| 642100                                  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                    | 514,15           | 1.000,00                                     | 144,30           | -855,70                        |
|                                         | 44210.00004 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                             | 514,15           | 1.000,00                                     | 144,30           | -855,70                        |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                      | 19.664,07        | 61.200,00                                    | 9.727,66         | -51.472,34                     |
| 656100                                  | Bußgelder                                                                                                                    | 18.807,07        | 55.000,00                                    | 9.210,66         | -45.789,34                     |
|                                         | 11000.26000 Bußgelder                                                                                                        | 18.807,07        | 55.000,00                                    | 9.210,66         | -45.789,34                     |
| 656101                                  | Zwangsgelder                                                                                                                 | 610,00           | 6.100,00                                     | 437,00           | -5.663,00                      |
|                                         | 11000.26002 Zwangsgelder - z.Bsp.Schulpflichtige gehen nicht zur Schule                                                      | 450,00           | 3.000,00                                     | 317,00           | -2.683,00                      |
|                                         | 11100.26002 Zwangsgelder                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 11100.26003 Zwangsgelder                                                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                         | 45610.00004 Zwangsgelder                                                                                                     | 160,00           | 2.000,00                                     | 120,00           | -1.880,00                      |
| 656102                                  | Verwarnungsgelder                                                                                                            | 115,00           | 100,00                                       | 20,00            | -80,00                         |
|                                         | 11000.26010 Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten                                                                       | 115,00           | 100,00                                       | 20,00            | -80,00                         |
| 656103                                  | Kassenreste Bußgelder                                                                                                        | 132,00           | 0,00                                         | 60,00            | 60,00                          |
|                                         | 11200.26000 Bußgelder                                                                                                        | 132,00           | 0,00                                         | 60,00            | 60,00                          |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                      |                     |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                      | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 07                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>08</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>1.691.688,02</b> | <b>2.000.900,00</b>                          | <b>865.854,73</b> | <b>-1.135.045,27</b>           |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                 | 2.223.247,31        | 2.917.400,00                                 | 0,00              | -2.917.400,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                | 715.442,67          | 727.900,00                                   | 0,00              | -727.900,00                    |
|                                   | 11000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                  | 230.364,13          | 200.700,00                                   | 0,00              | -200.700,00                    |
|                                   | 11100.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                  | 112.023,87          | 94.400,00                                    | 0,00              | -94.400,00                     |
|                                   | 50110.40019 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 105.896,44          | 129.400,00                                   | 0,00              | -129.400,00                    |
|                                   | 50110.40021 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 267.158,23          | 303.400,00                                   | 0,00              | -303.400,00                    |
| 701101                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte                                             | 0,00                | 61.600,00                                    | 0,00              | -61.600,00                     |
|                                   | 28110.40165 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte       | 0,00                | 15.400,00                                    | 0,00              | -15.400,00                     |
|                                   | 28110.40318 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte       | 0,00                | 15.400,00                                    | 0,00              | -15.400,00                     |
|                                   | 28110.40339 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte       | 0,00                | 15.400,00                                    | 0,00              | -15.400,00                     |
|                                   | 28110.40340 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte       | 0,00                | 15.400,00                                    | 0,00              | -15.400,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                          | 1.208.432,66        | 1.325.800,00                                 | 0,00              | -1.325.800,00                  |
|                                   | 11000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 277.158,29          | 290.900,00                                   | 0,00              | -290.900,00                    |
|                                   | 11100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 168.384,51          | 191.400,00                                   | 0,00              | -191.400,00                    |
|                                   | 50120.40017 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 411.513,84          | 478.000,00                                   | 0,00              | -478.000,00                    |
|                                   | 50120.40018 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 351.376,02          | 365.500,00                                   | 0,00              | -365.500,00                    |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer                                       | 0,00                | 43.000,00                                    | 0,00              | -43.000,00                     |
|                                   | 28110.40259 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 0,00                | 43.000,00                                    | 0,00              | -43.000,00                     |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                             | 0,00                | 388.800,00                                   | 0,00              | -388.800,00                    |
|                                   | 11000.43000 Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte                                                                  | 0,00                | 111.500,00                                   | 0,00              | -111.500,00                    |
|                                   | 11100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00                | 49.600,00                                    | 0,00              | -49.600,00                     |
|                                   | 50210.40017 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00                | 69.400,00                                    | 0,00              | -69.400,00                     |
|                                   | 50210.40018 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00                | 158.300,00                                   | 0,00              | -158.300,00                    |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                       | 49.166,32           | 57.600,00                                    | 0,00              | -57.600,00                     |
|                                   | 11000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 11.166,72           | 12.700,00                                    | 0,00              | -12.700,00                     |
|                                   | 11100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 6.881,82            | 8.300,00                                     | 0,00              | -8.300,00                      |
|                                   | 50220.40019 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 17.331,55           | 20.700,00                                    | 0,00              | -20.700,00                     |
|                                   | 50220.40020 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 13.786,23           | 15.900,00                                    | 0,00              | -15.900,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer                        | 243.078,79          | 261.300,00                                   | 0,00              | -261.300,00                    |
|                                   | 11000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 54.780,96           | 57.900,00                                    | 0,00              | -57.900,00                     |
|                                   | 11100.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 33.353,89           | 37.900,00                                    | 0,00              | -37.900,00                     |
|                                   | 50320.40017 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 85.381,03           | 95.300,00                                    | 0,00              | -95.300,00                     |
|                                   | 50320.40018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 69.562,91           | 70.200,00                                    | 0,00              | -70.200,00                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                              | 0,00                | 44.600,00                                    | 0,00              | -44.600,00                     |
|                                   | 11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00                | 12.000,00                                    | 0,00              | -12.000,00                     |
|                                   | 11100.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00                | 4.900,00                                     | 0,00              | -4.900,00                      |
|                                   | 50410.40024 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00                | 7.700,00                                     | 0,00              | -7.700,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                              |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50410.40025                                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                         | 0,00             | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          |                                                                                                                 | 7.126,87         | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                                   | 11000.45400                                                  | Mutterschutzumlage                                                                                              | 1.673,30         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 11100.45400                                                  | Mutterschutzumlage                                                                                              | 989,21           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40072                                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 2.337,18         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 50410.40073                                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 2.127,18         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                    |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                                                                                                                 | 15.017,64        | 15.648,75                                    | 6.569,80         | -9.078,95                      |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                       |                                                                                                                 | 4.380,60         | 4.700,00                                     | 1.635,90         | -3.064,10                      |
|                                   | 11000.55000                                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 2.523,00         | 2.000,00                                     | 1.121,10         | -878,90                        |
|                                   | 11100.55000                                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                                                          | 1.857,60         | 2.700,00                                     | 514,80           | -2.185,20                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   |                                                                                                                 | 2.156,86         | 548,75                                       | 498,61           | -50,14                         |
|                                   | 52520.40033                                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 1.333,02         | 348,75                                       | 498,61           | 149,86                         |
|                                   | 52520.40085                                                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                      | 823,84           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR |                                                                                                                 | 470,01           | 1.000,00                                     | 70,12            | -929,88                        |
|                                   | 11000.52000                                                  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 181,60           | 500,00                                       | 42,64            | -457,36                        |
|                                   | 11100.52000                                                  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                         | 288,41           | 500,00                                       | 27,48            | -472,52                        |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                 |                                                                                                                 | 332,96           | 200,00                                       | 164,07           | -35,93                         |
|                                   | 11000.56000                                                  | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                    | 332,96           | 200,00                                       | 147,59           | -52,41                         |
|                                   | 52610.40044                                                  | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 16,48            | 16,48                          |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              |                                                                                                                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 11100.63000                                                  | Aufwendungen für Verkehrsschauen                                                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 727143                            | Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss           |                                                                                                                 | 1.314,30         | 2.500,00                                     | 1.240,44         | -1.259,56                      |
|                                   | 11000.57020                                                  | Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss                                                          | 1.314,30         | 2.500,00                                     | 1.240,44         | -1.259,56                      |
| 727144                            | Auszahlungen für Ersatzvornahmen                             |                                                                                                                 | 6.362,91         | 6.500,00                                     | 2.960,66         | -3.539,34                      |
|                                   | 11000.58000                                                  | Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr                                                                  | 6.362,91         | 6.500,00                                     | 2.960,66         | -3.539,34                      |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                       |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                      |                                                                                                                 | 188.006,06       | 230.400,00                                   | 60.694,24        | -169.705,76                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                      |                                                                                                                 | 10.613,33        | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                   | 11000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                               | 3.340,40         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                                   | 11100.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                               | 290,50           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 54110.40019                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 863,88           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54110.40020                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 6.118,55         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag |                                                                                                                 | 17.667,38        | 17.700,00                                    | 0,00             | -17.700,00                     |
|                                   | 28110.40084                                                  | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 3.067,57         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 28110.40086                                                  | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 3.067,57         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 28110.40087                                                  | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 8.464,89         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                   | 28110.40088                                                  | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 3.067,35         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |                                                                                                                 | 1.800,00         | 1.800,00                                     | 900,00           | -900,00                        |
|                                   | 11000.40100                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                        | 1.800,00         | 1.800,00                                     | 900,00           | -900,00                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                            |                                                                                                                 | 270,00           | 300,00                                       | 270,00           | -30,00                         |
|                                   | 54290.40010                                                  | Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)                                                                       | 270,00           | 300,00                                       | 270,00           | -30,00                         |
| 743101                            | Bürobedarf                                                   |                                                                                                                 | 73.686,24        | 85.500,00                                    | 30.399,86        | -55.100,14                     |
|                                   | 11000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 2.351,26         | 4.000,00                                     | 1.674,55         | -2.325,45                      |
|                                   | 11100.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 3.296,10         | 6.000,00                                     | 119,31           | -5.880,69                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | in EUR              |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                   | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54310.40176                                                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                                                      | 2.167,79            | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 54310.40177                                                                                                                   | Bürobedarf                                                                                                                                                                      | 65.871,09           | 73.000,00                                    | 28.606,00        | -44.394,00                     |
| 743102                            | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <i>2.468,09</i>     | <i>3.000,00</i>                              | <i>1.983,18</i>  | <i>-1.016,82</i>               |
|                                   | 11000.65100                                                                                                                   | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                        | 1.630,25            | 2.000,00                                     | 1.166,65         | -833,35                        |
|                                   | 11100.65100                                                                                                                   | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                        | 837,84              | 1.000,00                                     | 816,53           | -183,47                        |
| 743105                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br/>(Gerichtskosten)</i>                                                          |                                                                                                                                                                                 | <i>1.928,66</i>     | <i>2.600,00</i>                              | <i>8.957,74</i>  | <i>6.357,74</i>                |
|                                   | 11000.65500                                                                                                                   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten -                                                                                                                           | 1.198,19            | 1.000,00                                     | 8.957,74         | 7.957,74                       |
|                                   | 11100.65500                                                                                                                   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                                                                             | 0,00                | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40049                                                                                                                   | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                                    | 730,47              | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 743106                            | <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | <i>21.132,47</i>    | <i>30.000,00</i>                             | <i>3.356,44</i>  | <i>-26.643,56</i>              |
|                                   | 11100.65800                                                                                                                   | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                      | 21.132,47           | 30.000,00                                    | 3.356,44         | -26.643,56                     |
| 743107                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>                                                                |                                                                                                                                                                                 | <i>726,94</i>       | <i>2.000,00</i>                              | <i>9,00</i>      | <i>-1.991,00</i>               |
|                                   | 11000.65510                                                                                                                   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - Widerspruchsverfahren                                                                                                     | 726,94              | 500,00                                       | 9,00             | -491,00                        |
|                                   | 11100.65501                                                                                                                   | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                          | 0,00                | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 743108                            | <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | <i>599,29</i>       | <i>3.500,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-3.500,00</i>               |
|                                   | 11100.65511                                                                                                                   | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                                                                                                                                       | 599,29              | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 743116                            | <i>Postgebühren</i>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | <i>27.228,56</i>    | <i>24.500,00</i>                             | <i>3.206,44</i>  | <i>-21.293,56</i>              |
|                                   | 11000.65201                                                                                                                   | Postgebühren                                                                                                                                                                    | 3.856,84            | 4.500,00                                     | 596,05           | -3.903,95                      |
|                                   | 11100.65201                                                                                                                   | Postgebühren                                                                                                                                                                    | 1.377,39            | 2.500,00                                     | 277,67           | -2.222,33                      |
|                                   | 54311.40011                                                                                                                   | Postgebühren                                                                                                                                                                    | 8.771,38            | 4.000,00                                     | 512,01           | -3.487,99                      |
|                                   | 54311.40012                                                                                                                   | Postgebühren                                                                                                                                                                    | 13.222,95           | 13.500,00                                    | 1.820,71         | -11.679,29                     |
| 745200                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> |                                                                                                                                                                                 | <i>8.331,10</i>     | <i>12.900,00</i>                             | <i>2.024,58</i>  | <i>-10.875,42</i>              |
|                                   | 54520.40003                                                                                                                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr<br>der Stadt Bitterfeld-Wolfen  | 3.675,50            | 5.000,00                                     | 484,75           | -4.515,25                      |
|                                   | 54520.40004                                                                                                                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr<br>der Stadt Sandersdorf-Brehna | 1.091,60            | 3.000,00                                     | 886,83           | -2.113,17                      |
|                                   | 54520.40005                                                                                                                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr<br>der Stadt Raguhn-Jeßnitz     | 618,00              | 500,00                                       | 72,00            | -428,00                        |
|                                   | 54520.40006                                                                                                                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr<br>der Gemeinde Muldestausee    | 107,00              | 400,00                                       | 24,00            | -376,00                        |
|                                   | 54520.40016                                                                                                                   | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr<br>der Stadt Köthen             | 2.839,00            | 4.000,00                                     | 557,00           | -3.443,00                      |
| 749300                            | <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</i>                                          |                                                                                                                                                                                 | <i>19.329,00</i>    | <i>41.000,00</i>                             | <i>9.587,00</i>  | <i>-31.413,00</i>              |
|                                   | 54930.40000                                                                                                                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit - Fischereiabgabe                                                                                    | 19.329,00           | 41.000,00                                    | 9.587,00         | -31.413,00                     |
| 749301                            | <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe</i>                               |                                                                                                                                                                                 | <i>2.225,00</i>     | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                    |
|                                   | 54930.40001                                                                                                                   | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe                                                                                         | 2.225,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                 | <b>2.426.271,01</b> | <b>3.163.448,75</b>                          | <b>67.264,04</b> | <b>-3.096.184,71</b>           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 32 00

Ordnung und Verkehr

Fachbereich Ordnung und Verkehrswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                    | Ergebnis<br>2022   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                      | in EUR             |                                              |                   |                                |
|                                                                                                                                      | 1                  | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                     | <b>-734.582,99</b> | <b>-1.162.548,75</b>                         | <b>798.590,69</b> | <b>1.961.139,44</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                    |                                              |                   |                                |
| Einzahlungen                                                                                                                         |                    |                                              |                   |                                |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                             | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                                | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03 + Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05 + Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                               | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                                                                                                                         |                    |                                              |                   |                                |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                   | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                                  | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                              | 12.630,18          | 5.009,14                                     | 3.013,14          | -1.996,00                      |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br>1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 12.630,18          | 5.009,14                                     | 3.013,14          | -1.996,00                      |
| 08220.40169 Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Beschaffung Büromöbel)                                           | 3.990,86           | 4.009,14                                     | 2.812,04          | -1.197,10                      |
| 11000.52001 Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000<br>EUR ohne Umsatzsteuer                 | 3.968,57           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11100.52010 Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände (Beschaffung<br>Büroausstattung)                                     | 4.670,75           | 1.000,00                                     | 201,10            | -798,90                        |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 13 + Baumaßnahmen                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 14 + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                               | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>12.630,18</b>   | <b>5.009,14</b>                              | <b>3.013,14</b>   | <b>-1.996,00</b>               |
| <b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                              | <b>-12.630,18</b>  | <b>-5.009,14</b>                             | <b>-3.013,14</b>  | <b>1.996,00</b>                |

## Budget 33 00 - Ausländerangelegenheiten

### Berichterstattung

#### Produkte

- 1111 01 Migrationskoordination
- 1228 01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben
- 3131 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG
- 3132 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG
- 3133 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG
- 3134 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG
- 3135 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG
- 3155 01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

### I. Ergebnisrechnung

#### a) Erträge

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land noch nicht gebucht bzw. noch nicht gezahlt - Erfüllung kann noch nicht benannt werden

##### 3. Sonstige Transfererträge

Platzhalter, mögliche Erfüllung im Laufe des Jahres kann nicht beziffert werden

Umbuchungen noch nicht erfolgt

422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Kostenerstattung Krankenkosten über 10.000,- Euro vom Land noch nicht erfolgt

##### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102 Verwaltungsgebühren – Ausländerbehörde – Mehreinnahmen möglich, noch nicht bezifferbar

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

446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten) – Mehreinnahmen aufgrund von erhöhten Rückzahlungen Betriebskosten

448100 Kostenerstattungen Land für 2. Quartal noch nicht erhalten

448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erhöhung der Mietrückzahlungen (allgemein und Ukraine)

Hochrechnung ergibt noch Minusbetrag, da nicht alle Zahlungen vom Land eingegangen sind, z.B. Erstattung 2.Quartal fehlt noch

#### b) Aufwendungen

##### 10. Personalaufwendungen

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

523101 Wohnraumkosten - hier wurden bereits Kosten für das gesamte Jahr angeordnet, darum sind die Kosten nicht hochrechenbar

523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten - hier wurden bereits Kosten für das gesamte Jahr angeordnet, darum sind die Kosten nicht hochrechenbar

523102 sonstige Mieten - hier wurden bereits Kosten für das gesamte Jahr angeordnet, darum sind die Kosten nicht hochrechenbar

Hochrechnungen ergeben erhöhte Kosten, dies relativiert sich jedoch, da die Kosten zu großem Teil bereits für das gesamte Jahr angeordnet sind - eine Erhöhung kann noch nicht beziffert werden, eine Aufhebung der Haushaltssperre wird aber wohl nötig werden und dann beantragt.

### 13. Transferaufwendungen

- 533100 Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - bisher noch keine hohen Kosten angefallen und Kosten Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt
- 533191 soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz BuT - Kosten noch nicht Angefallen bzw. noch nicht umgebucht
- 533197 soziale Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - bisher noch keine hohen Kosten angefallen und Kosten Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt
- 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - erhöhte Kosten angefallen, Endsumme noch nicht bezifferbar
- 533232 Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - bisher noch keine hohen Kosten angefallen und Kosten Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt
- 533235 Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Kosten Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt
- 533236 Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Kosten Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt
- 533237 Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - bisher noch keine hohen Kosten angefallen und Kosten Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt

Hochrechnung ergibt bisher verminderte Ausgaben, dies entspricht teilweise verminderten Kosten, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass die Verwahrkonten noch nicht komplett aufgeräumt sind, es kann noch nicht abschließend von einer Verringerung der Kosten ausgegangen werden

### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541102 Dienstreiseaufwendungen - bisher keine gebucht
- 543101 Bürobedarf - Hochrechnung ergibt Kostenaufwuchs, hier wird es einen Antrag auf Aufhebung der HH-Sperre geben müssen - Einsparungen werden geprüft
- 543102 Bücher und Zeitschriften - Hochrechnung ergibt Kostenaufwuchs, hier wird es einen Antrag auf Aufhebung der HH-Sperre geben müssen - Einsparungen werden geprüft
- 543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) - Kostenersparnis absehbar
- 543107 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche) - Kostenersparnis absehbar
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Planung fehlt !
- 545200 Deutschkurse - Kostenersparnis absehbar
- 545401 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung - Kosten noch nicht alle abgerechnet, Endsumme nicht vorhersehbar
- 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – erhöhte Kostenerstattung an Personen absehbar
- 545805 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (soziale Beratung und Betreuung) - Kosten werden lt. Vertrag gezahlt - eine entsprechende Aufhebung der HH-Sperre wird notwendig und beantragt

## III. Zielerreichung

Die Zielerreichung im FB 33 ist derzeit in vielen Bereichen noch nicht abschätzbar.  
Es erfolgt eine Kostenerstattung des Landes nach den tatsächlichen Kosten für die Produkte

- 3131 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG
- 3132 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 3 AsylbLG
- 3133 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG
- 3134 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 5 AsylbLG
- 3135 01 Hilfen für Asylbewerber gemäß § 6 AsylbLG.

Eine Ausnahme stellen hier nur die Personalkosten dar.  
Es erfolgt eine Kostenerstattung des Landes nach den tatsächlichen Kosten incl. Personalkosten für das Produkt 3355 01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                                                    |                   |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                    | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                               | 100.558,98        | 122.700,00                                   | 0,00             | -122.700,00                    |
| 414100                     | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>                                                                                                                                                    | <i>100.558,98</i> | <i>122.700,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-122.700,00</i>             |
|                            | 40000.17110 Zuweisung vom Land für<br>Migrationskoordinatoren (Personalkosten)                                                                                                                     | 74.365,58         | 84.200,00                                    | 0,00             | -84.200,00                     |
|                            | 41410.00017 Zuweisungen zur Stärkung der<br>Willkommenskultur und für die Interkulturelle<br>Woche                                                                                                 | 8.943,40          | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                            | 41410.00101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Zuweisungen Rückführmanagement                                                                                                             | 17.250,00         | 23.000,00                                    | 0,00             | -23.000,00                     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                         | 697.692,25        | 724.200,00                                   | 0,00             | -724.200,00                    |
| 421103                     | <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a.<br/>Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewlG außerhalb von<br/>Gemeinschaftsunterkünften</i>                                          | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                            | 42000.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach<br>§ 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb<br>von Gemeinschaftsunterkünften -              | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 42110.00011 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach<br>§ 7a AsylbewlG außerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften                                    | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 421302                     | <i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von<br/>Gemeinschaftsunterkünften</i>                                                                                                   | <i>0,00</i>       | <i>2.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-2.000,00</i>               |
|                            | 42000.24500 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern -<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                                                                                           | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 42130.00001 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern<br>außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                                                                               | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 421400                     | <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br/>Sonstige Ersatzleistungen</i>                                                                                                   | <i>0,00</i>       | <i>200,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-200,00</i>                 |
|                            | 42100.24701 Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB<br>X - außerhalb von Einrichtungen -                                                                                                      | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 42140.00003 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen                                                                                               | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 421500                     | <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br/>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>                                                              | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                            | 42150.00005 Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten<br>Leistungen - für Personen in privat<br>angemieteten Wohnungen (außerhalb)<br>verschwiegene Einkünfte                                          | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 421506                     | <i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§<br/>45, 50 SGB X außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften</i>                                                                        | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                            | 42000.24900 Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten<br>Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb<br>von Gemeinschaftsunterkünften -                                                             | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 422100                     | <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge<br/>und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>                                                                                     | <i>697.692,25</i> | <i>700.000,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-700.000,00</i>             |
|                            | 42210.00004 Ersatz von sozialen Leistungen in<br>Einrichtungen: Kostenbeiträge und<br>Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                              | 697.692,25        | 700.000,00                                   | 0,00             | -700.000,00                    |
| 422102                     | <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a.<br/>Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbIG innerhalb von<br/>Gemeinschaftsunterkünften</i>                                            | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                            | 42000.25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach<br>§ 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom<br>Landkreis angemieteter Wohnraum (GU,<br>Wohnungen) | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 42210.00005 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach<br>§ 7a AsylbIG innerhalb von<br>Gemeinschaftsunterkünften                                      | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 422200                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 42220.00000                | Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach AsylbLG - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) - innerhalb      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 422201                     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 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                        |
| 422300                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                        | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 42230.00004                | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - Rückzahlung Sozialleistungen (z.B. Asylbewerb.; KomBA)                                        | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 422500                     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen                                                                 | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 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                      |
| 04 +                       | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 150.233,58       | 139.500,00                                   | 93.163,80        | -46.336,20                     |
| 431102                     | Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde                                                                                                        | 137.843,58       | 130.000,00                                   | 88.318,80        | -41.681,20                     |
| 11000.10200                | Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde                                                                                                        | 137.843,58       | 130.000,00                                   | 88.318,80        | -41.681,20                     |
| 431105                     | Verwaltungsgebühren - Meldebehörde                                                                                                            | 12.390,00        | 9.500,00                                     | 4.845,00         | -4.655,00                      |
| 43110.00001                | Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde                                                                                                    | 12.390,00        | 9.500,00                                     | 4.845,00         | -4.655,00                      |
| 05 +                       | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 9.362.210,58     | 11.434.600,00                                | 4.944.928,57     | -6.489.671,43                  |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 44610.00287                | Sonstige Erträge Vorjahre                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00289                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00290                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00291                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 446103                     | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                                                                                | 41.707,36        | 20.100,00                                    | 76.606,86        | 56.506,86                      |
| 44610.00098                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                                                                                | 41.707,36        | 20.000,00                                    | 38.854,83        | 18.854,83                      |
| 44610.00170                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten, Ukraine)                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 37.752,03        | 37.652,03                      |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00185                | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                                            | 0,00             | 1.000,00                                     | 600,60           | -399,40                        |
| 44610.00135                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                                            | 0,00             | 1.000,00                                     | 600,60           | -399,40                        |
| 446107                     | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 25,69            | 25,69                          |
| 44610.00159                | Rückzahlungen aus Vorjahren (Kosten der Ausstattung)                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 25,69            | 25,69                          |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 7.924.432,70     | 10.804.400,00                                | 4.065.838,54     | -6.738.561,46                  |
| 44810.00002                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 4.361.109,46     | 620.700,00                                   | 2.257.601,53     | 1.636.901,53                   |
| 44810.00013                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 114.579,02       | 5.265.700,00                                 | 0,00             | -5.265.700,00                  |
| 44810.00015                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 1.595,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44810.00047                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 0,00             | 3.357.800,00                                 | 0,00             | -3.357.800,00                  |
| 44810.00049                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 0,00             | 1.406.600,00                                 | 0,00             | -1.406.600,00                  |
| 44810.00052                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 0,00             | 121.000,00                                   | 0,00             | -121.000,00                    |
| 44810.00053                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 0,00             | 32.600,00                                    | 0,00             | -32.600,00                     |
| 44810.00062                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Flüchtlinge aus der Ukraine                                                                         | 3.405.850,00     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 44810.00069                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (aus Vorjahren)                                                                                                                                      | 41.298,43        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00071                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Vorjahre)                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 1.808.237,01     | 1.808.237,01                   |
| 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 |                                                                                                                                                                                              | 143.223,77       | 194.100,00                                   | 0,00             | -194.100,00                    |
|                            | 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 - | 143.223,77       | 194.100,00                                   | 0,00             | -194.100,00                    |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | 3.288,84         | 100,00                                       | 23.270,43        | 23.170,43                      |
|                            | 44820.00018                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                           | 3.288,84         | 0,00                                         | 17.220,48        | 17.220,48                      |
|                            | 44820.00024                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a AsylbLG)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44820.00035                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (aus Vorjahren)                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 6.049,95         | 6.049,95                       |
| 448400                     | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 74,45            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44840.00009                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                                                                                         | 74,45            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | 130.565,67       | 191.200,00                                   | 0,00             | -191.200,00                    |
|                            | 44850.00014                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBa)                                                                                         | 130.565,67       | 180.000,00                                   | 0,00             | -180.000,00                    |
|                            | 44850.00017                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA-ABI gemäß § 2 AsylbLG (Flüchtlinge)                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44850.00025                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA ABI                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44850.00026                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sozialamt)                                                                                     | 0,00             | 11.000,00                                    | 0,00             | -11.000,00                     |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44870.00066                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 1.118.917,79     | 222.100,00                                   | 778.586,45       | 556.486,45                     |
|                            | 44880.00005                                                                                                                                                                  | Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges                                                                                                                                                 | 237.281,65       | 150.000,00                                   | 41.261,59        | -108.738,41                    |
|                            | 44880.00010                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                                         | 49.602,58        | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44880.00030                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen „Erstattungen aus Mietzahlungen Fehlbeleger“                                                                                            | 157.392,88       | 72.000,00                                    | 396.698,87       | 324.698,87                     |
|                            | 44880.00031                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen aus Mietzahlungen Fehlbeleger Ukraine)                                                                                    | 674.640,68       | 0,00                                         | 340.625,99       | 340.625,99                     |
| 448801                     | Kostenerstattung nach Abrechnung (Bildungsträger)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44880.00014                                                                                                                                                                  | Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung                                                                                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | 163,26           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              | 163,26           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.00466                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                   | 163,26           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 456101                     | Zwangsgelder                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 45610.00000                                                                                                                                                                  | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                      |                      |                                              |                     |                                |
|                            |             |                                                                                      | 1                    | 2                                            | 3                   | 4                              |
|                            | 45610.00008 | Zwangsgelder                                                                         | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 456200                     |             | Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                               | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
|                            | 45620.00010 | Gebühren aus Rücklastschrift                                                         | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 07                         | +           | Finanzerträge                                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 08                         | +           | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                    | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 09                         | =           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>10.310.858,65</b> | <b>12.421.500,00</b>                         | <b>5.038.092,37</b> | <b>-7.383.407,63</b>           |
| 10                         |             | Personalaufwendungen                                                                 | 2.259.040,92         | 2.552.800,00                                 | 28.612,81           | -2.524.187,19                  |
| 501100                     |             | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 434.225,92           | 337.000,00                                   | 28.612,81           | -308.387,19                    |
|                            | 50110.40003 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.613,79            | 17.400,00                                    | 1.359,29            | -16.040,71                     |
|                            | 50110.40023 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 225.282,62           | 207.400,00                                   | 17.133,08           | -190.266,92                    |
|                            | 50110.40031 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,59            | 7.000,00                                     | 790,63              | -6.209,37                      |
|                            | 50110.40032 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 93.191,75            | 77.200,00                                    | 6.167,32            | -71.032,68                     |
|                            | 50110.40081 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,59            | 7.000,00                                     | 790,63              | -6.209,37                      |
|                            | 50110.40082 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,59            | 7.000,00                                     | 790,63              | -6.209,37                      |
|                            | 50110.40083 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,52            | 7.000,00                                     | 790,62              | -6.209,38                      |
|                            | 50110.40084 | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,47            | 7.000,00                                     | 790,61              | -6.209,39                      |
| 501200                     |             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 1.469.709,90         | 1.620.200,00                                 | 0,00                | -1.620.200,00                  |
|                            | 50120.40005 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 71.861,40            | 85.800,00                                    | 0,00                | -85.800,00                     |
|                            | 50120.40020 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 907.583,29           | 995.600,00                                   | 0,00                | -995.600,00                    |
|                            | 50120.40032 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 56.341,23            | 41.200,00                                    | 0,00                | -41.200,00                     |
|                            | 50120.40033 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 323.306,99           | 376.400,00                                   | 0,00                | -376.400,00                    |
|                            | 50120.40091 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,33            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
|                            | 50120.40092 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,33            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
|                            | 50120.40093 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,33            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
|                            | 50120.40094 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,00            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
| 502100                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 174.900,00                                   | 0,00                | -174.900,00                    |
|                            | 50210.40004 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 9.200,00                                     | 0,00                | -9.200,00                      |
|                            | 50210.40019 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 109.000,00                                   | 0,00                | -109.000,00                    |
|                            | 50210.40027 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                            | 50210.40028 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 37.200,00                                    | 0,00                | -37.200,00                     |
|                            | 50210.40084 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                            | 50210.40085 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                            | 50210.40086 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                            | 50210.40087 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 57.722,43            | 70.700,00                                    | 0,00                | -70.700,00                     |
|                            | 50220.40005 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.609,12             | 3.700,00                                     | 0,00                | -3.700,00                      |
|                            | 50220.40022 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 36.007,81            | 43.300,00                                    | 0,00                | -43.300,00                     |
|                            | 50220.40033 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.841,22             | 1.800,00                                     | 0,00                | -1.800,00                      |
|                            | 50220.40034 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.779,08            | 16.300,00                                    | 0,00                | -16.300,00                     |
|                            | 50220.40092 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,39             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
|                            | 50220.40093 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,39             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
|                            | 50220.40094 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,39             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
|                            | 50220.40095 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,03             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 288.925,99           | 324.300,00                                   | 0,00                | -324.300,00                    |
|                            | 50320.40005 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.272,59            | 17.200,00                                    | 0,00                | -17.200,00                     |
|                            | 50320.40020 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 178.180,03           | 198.600,00                                   | 0,00                | -198.600,00                    |
|                            | 50320.40032 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.185,87            | 8.300,00                                     | 0,00                | -8.300,00                      |
|                            | 50320.40033 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 64.066,86            | 75.800,00                                    | 0,00                | -75.800,00                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         |                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                         |                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                         |                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50320.40091                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 5.555,00         | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                            | 50320.40092                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 5.555,00         | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                            | 50320.40093                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 5.555,00         | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
|                            | 50320.40094                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 5.555,64         | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte |                                                                                                        | 0,00             | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
|                            | 50410.40010                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50410.40026                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 11.800,00                                    | 0,00             | -11.800,00                     |
|                            | 50410.40034                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40035                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 50410.40175                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40177                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40179                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40181                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     |                                                                                                        | 8.456,68         | 8.700,00                                     | 0,00             | -8.700,00                      |
|                            | 50410.40011                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 350,78           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50410.40075                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 5.314,46         | 5.100,00                                     | 0,00             | -5.100,00                      |
|                            | 50410.40086                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 277,54           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40087                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 1.891,63         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50410.40176                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,48           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40178                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,48           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40180                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,48           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40182                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,83           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                               |                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           |                                                                                                        | 6.800.956,22     | 4.562.300,00                                 | 3.146.301,17     | -1.415.998,83                  |
| 521100                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      |                                                                                                        | 21.301,54        | 48.800,00                                    | 360,00           | -48.440,00                     |
|                            | 52110.40032                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)            | 21.301,54        | 48.800,00                                    | 360,00           | -48.440,00                     |
| 521102                     | Reparatur technischer Anlagen                           |                                                                                                        | 2.508,72         | 8.500,00                                     | 1.713,98         | -6.786,02                      |
|                            | 52110.40051                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen)          | 2.508,72         | 8.500,00                                     | 1.611,34         | -6.888,66                      |
|                            | 52110.40123                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 102,64           | 102,64                         |
| 521104                     | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                 |                                                                                                        | 2.893,10         | 4.000,00                                     | 1.329,47         | -2.670,53                      |
|                            | 52110.40045                                             | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug            | 2.893,10         | 4.000,00                                     | 1.244,77         | -2.755,23                      |
|                            | 52110.40124                                             | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 84,70            | 84,70                          |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                     |                                                                                                        | 3.327.630,00     | 40.000,00                                    | 37.980,00        | -2.020,00                      |
|                            | 52310.40012                                             | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                    | 30.430,00        | 40.000,00                                    | 37.980,00        | -2.020,00                      |
|                            | 99996.40475                                             | Zuführung zur Rückstellung BIG Hotel                                                                   | 3.297.200,00     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 523101                     | Wohnraumkosten                                          |                                                                                                        | 1.632.175,98     | 2.360.400,00                                 | 1.780.610,15     | -579.789,85                    |
|                            | 43601.53000                                             | Wohnraumkosten                                                                                         | 1.588.863,73     | 2.360.400,00                                 | 1.776.744,39     | -583.655,61                    |
|                            | 52310.40061                                             | Wohnraumkosten (Vorjahre)                                                                              | 43.312,25        | 0,00                                         | 3.865,76         | 3.865,76                       |
| 523102                     | sonstige Mieten                                         |                                                                                                        | 1.722.111,52     | 1.956.900,00                                 | 1.280.448,63     | -676.451,37                    |
|                            | 52310.40011                                             | sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)                                                             | 279.626,22       | 473.100,00                                   | 385.497,60       | -87.602,40                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                 |                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                 |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52310.40013                                     | Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge                                                                        | 1.436.422,78     | 1.256.000,00                                 | 863.460,75       | -392.539,25                    |
|                            | 52310.40062                                     | sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen<br>Vorjahre)                                                   | 6.062,52         | 0,00                                         | 18.205,12        | 18.205,12                      |
|                            | 52310.40064                                     | sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen<br>Ukraine-Flüchtlinge Vorjahre)                               | 0,00             | 227.800,00                                   | 13.285,16        | -214.514,84                    |
| 524103                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung              |                                                                                                          | 5.834,42         | 13.000,00                                    | 189,46           | -12.810,54                     |
|                            | 52410.40069                                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                       | 5.120,42         | 13.000,00                                    | 189,46           | -12.810,54                     |
|                            | 52410.40167                                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)                                                            | 714,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 524105                     | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung             |                                                                                                          | 61,17            | 6.500,00                                     | 194,08           | -6.305,92                      |
|                            | 52410.40071                                     | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten -<br>Entsorgung            | 61,17            | 6.500,00                                     | 85,14            | -6.414,86                      |
|                            | 52410.40257                                     | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten -<br>Entsorgung (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 108,94           | 108,94                         |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung           |                                                                                                          | 247,94           | 800,00                                       | 284,48           | -515,52                        |
|                            | 52410.40070                                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                                                    | 247,94           | 800,00                                       | 284,48           | -515,52                        |
| 524107                     | Bewirtschaftungskosten - Sonstige               |                                                                                                          | 21.614,75        | 26.200,00                                    | 15.604,80        | -10.595,20                     |
|                            | 52410.40072                                     | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige                 | 21.614,75        | 26.200,00                                    | 15.593,10        | -10.606,90                     |
|                            | 52410.40263                                     | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Vorjahre)   | 0,00             | 0,00                                         | 11,70            | 11,70                          |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                          |                                                                                                          | 9.983,12         | 9.300,00                                     | 4.970,45         | -4.329,55                      |
|                            | 52510.40017                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 155,56           | 200,00                                       | 159,54           | -40,46                         |
|                            | 52510.40025                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 513,00           | 100,00                                       | 225,60           | 125,60                         |
|                            | 52510.40026                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 9.314,56         | 8.600,00                                     | 4.585,31         | -4.014,69                      |
|                            | 52510.40041                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40042                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40043                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40044                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände      |                                                                                                          | 38.184,26        | 47.300,00                                    | 18.642,44        | -28.657,56                     |
|                            | 52520.40036                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 0,00             | 800,00                                       | 38,05            | -761,95                        |
|                            | 52520.40070                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 38.037,93        | 46.500,00                                    | 18.604,39        | -27.895,61                     |
|                            | 52520.40174                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 146,33           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur         |                                                                                                          | 3.081,29         | 12.600,00                                    | 1.972,06         | -10.627,94                     |
|                            | 52550.40020                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 2.421,10         | 12.000,00                                    | 1.903,25         | -10.096,75                     |
|                            | 52550.40022                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 660,19           | 600,00                                       | 68,81            | -531,19                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                    |                                                                                                          | 1.153,05         | 1.700,00                                     | 43,94            | -1.656,06                      |
|                            | 52610.40010                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 1.153,05         | 1.700,00                                     | 43,94            | -1.656,06                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                                                          | 2.136,82         | 3.100,00                                     | 1.957,23         | -1.142,77                      |
|                            | 52710.40063                                     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                       | 2.136,82         | 800,00                                       | 1.885,83         | 1.085,83                       |
|                            | 52710.40088                                     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Sachkosten<br>Rückführmanagement                      | 0,00             | 2.300,00                                     | 23,80            | -2.276,20                      |
|                            | 52710.40121                                     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Sachkosten<br>Rückführmanagement (Vorjahre)           | 0,00             | 0,00                                         | 47,60            | 47,60                          |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |                                                                                                          | 10.038,54        | 22.200,00                                    | 0,00             | -22.200,00                     |
|                            | 11000.57000                                     | Ausgestaltung der<br>Einbürgerungsveranstaltungen                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52714.40004                                     | Sonstige Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                        | 95,74            | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 52714.40008                                     | Aufwendungen Willkommenskultur und<br>Interkulturelle Woche                                              | 9.942,80         | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 527145                     | Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren    |                                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 40000.57020                                     | Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren                                                             | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                            |                                                                                                          | 4.486.954,99     | 5.853.400,00                                 | 1.042.334,92     | -4.811.065,08                  |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53110.40019                | Zuweisungen an das Land (Rückzahlung Rückführmanagement)                                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533100                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                                                                            | 79.100,40        | 45.400,00                                    | 2.626,89         | -42.773,11                     |
| 53310.40007                | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                   | 19.526,95        | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53310.40015                | Sonstige Leistungen gemäß § 6a AsylbLG (Aufwendungen anderer)                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53310.40016                | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53310.40017                | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                 | 59.573,45        | 45.000,00                                    | 2.626,89         | -42.373,11                     |
| 53310.40019                | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533191                     | soziale Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe)                                                                                  | 33.716,00        | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
| 53319.40001                | sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe ohne Schulbedarfspaket)                                                          | 24.700,00        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 53319.40002                | sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket)                                                               | 9.016,00         | 11.000,00                                    | 0,00             | -11.000,00                     |
| 533192                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)                                                                | 83.598,81        | 75.300,00                                    | 27.239,90        | -48.060,10                     |
| 53319.40003                | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz Sachleistungen - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb, KdU+Leistungen) | 83.598,81        | 75.300,00                                    | 27.239,90        | -48.060,10                     |
| 533193                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII)                                             | 388,62           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53319.40004                | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII, außerhalb)                                  | 388,62           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 533194                     | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                                                                     | 39.093,92        | 47.200,00                                    | 29.170,67        | -18.029,33                     |
| 53319.40011                | sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                                                                    | 39.053,27        | 47.200,00                                    | 29.154,67        | -18.045,33                     |
| 53319.40016                | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung) - Vorjahre                                                          | 40,65            | 0,00                                         | 16,00            | 16,00                          |
| 533195                     | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                                                            | 349.896,70       | 24.500,00                                    | 7.291,86         | -17.208,14                     |
| 53319.40012                | sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                                                           | 349.896,70       | 24.500,00                                    | 7.291,86         | -17.208,14                     |
| 533196                     | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)                                                                    | 480.793,48       | 30.600,00                                    | 15.676,00        | -14.924,00                     |
| 53319.40013                | sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)                                                                   | 480.793,48       | 30.600,00                                    | 15.676,00        | -14.924,00                     |
| 533197                     | soziale Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                                                                 | 564.335,60       | 500.000,00                                   | 167.773,75       | -332.226,25                    |
| 53319.40014                | sonstige Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                                                                | 564.335,60       | 500.000,00                                   | 164.932,09       | -335.067,91                    |
| 53319.40017                | soziale Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) Vorjahr                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 2.841,66         | 2.841,66                       |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533199                     | soziale Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungs-<br>gesetz                                                                            | 7.256,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53319.40010                | sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungs- gesetz (Kosten für<br>Aufenthaltsbedingungen)                                    | 7.256,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 533200                     | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                                                               | 27.086,41        | 26.500,00                                    | 22.936,68        | -3.563,32                      |
| 53320.40023                | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Sachleistungen vom Landkreis angemieteter<br>Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb               | 49,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53320.40024                | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Geldleistungen vom Landkreis angemieteter<br>Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb               | 26.715,72        | 26.300,00                                    | 22.817,87        | -3.482,13                      |
| 53320.40025                | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG vom<br>Landkreis angemieteter Wohnraum ( GU,<br>Wohnungen) (innerhalb)                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53320.40026                | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Geldleistungen vom Landkreis angemieteter<br>Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb<br>(Vorjahre) | 321,69           | 0,00                                         | 118,81           | 118,81                         |
| 533232                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)                                     | 98.659,32        | 310.800,00                                   | 29.105,64        | -281.694,36                    |
| 53323.40000                | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum<br>Lebensunterhalt, innerhalb)                       | 98.353,22        | 310.800,00                                   | 29.105,64        | -281.694,36                    |
| 53323.40011                | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum<br>Lebensunterhalt) aus Vorjahren                    | 306,10           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 533233                     | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel SGB XII)                                      | 96.198,02        | 100,00                                       | 14.852,77        | 14.752,77                      |
| 53323.40001                | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel<br>SGB XII)                                   | 96.198,02        | 100,00                                       | 174,00           | 74,00                          |
| 53323.40016                | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel<br>SGB XII, Vorjahre)                         | 0,00             | 0,00                                         | 14.678,77        | 14.678,77                      |
| 533235                     | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz<br>(Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                                         | 825.960,31       | 1.209.100,00                                 | 187.491,23       | -1.021.608,77                  |
| 53323.40006                | Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen<br>für persönliche Bedürfnisse)                                      | 825.621,28       | 1.209.100,00                                 | 186.903,23       | -1.022.196,77                  |
| 53323.40014                | Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen<br>für persönliche Bedürfnisse) (aus Vorjahren)                      | 339,03           | 0,00                                         | 588,00           | 588,00                         |
| 533236                     | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz<br>(Geldleistungen für den Lebensunterhalt)                                             | 1.187.471,86     | 2.000.500,00                                 | 253.603,01       | -1.746.896,99                  |
| 53323.40007                | Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen<br>für den Lebensunterhalt)                                          | 1.187.041,61     | 2.000.500,00                                 | 253.603,01       | -1.746.896,99                  |
| 53323.40015                | Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen<br>für den Lebensunterhalt) (aus Vorjahren)                          | 430,25           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 533237                     | Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt)                                              | 608.473,03       | 1.557.200,00                                 | 284.566,52       | -1.272.633,48                  |
| 53323.40008                | Leistungen gemäß § 4<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt)                                           | 605.296,67       | 1.557.200,00                                 | 264.532,13       | -1.292.667,87                  |
| 53323.40010                | Leistungen gemäß § 4<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt) - Leistung aus<br>Vorjahr                 | 3.176,36         | 0,00                                         | 20.034,39        | 20.034,39                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 533239                     | Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz<br>(Geldleistungen )                                   | 4.925,68         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53323.40009                | Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen )                                   | 4.925,68         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 1.138.238,15     | 1.081.800,00                                 | 313.110,76       | -768.689,24                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 2.899,95         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
| 54110.40007                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 242,38           | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 54110.40022                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 998,56           | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
| 54110.40033                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 156,96           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40034                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 1.008,74         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 54110.40096                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 123,36           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40097                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 123,36           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40098                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 123,32           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40099                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 123,27           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten                               | 642,16           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 54290.40003                | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>(Fahrdienst)               | 642,16           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                              | 150.108,60       | 100.000,00                                   | 57.998,32        | -42.001,68                     |
| 54310.40128                | Bürobedarf                                                                                              | 150.108,60       | 100.000,00                                   | 57.998,32        | -42.001,68                     |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                | 8.827,51         | 6.000,00                                     | 3.792,14         | -2.207,86                      |
| 54310.40021                | Bücher und Zeitschriften                                                                                | 8.827,51         | 6.000,00                                     | 3.792,14         | -2.207,86                      |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54310.40168                | Fernmeldegebühren                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                               | 8.444,07         | 27.000,00                                    | 2.454,35         | -24.545,65                     |
| 54310.40044                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 2.806,31         | 800,00                                       | 1.134,37         | 334,37                         |
| 54310.40048                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 5.574,79         | 3.000,00                                     | 1.319,98         | -1.680,02                      |
| 54310.40184                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 62,97            | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 54310.40281                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40282                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40283                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40284                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                            | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                 | 2.876,47         | 5.000,00                                     | 380,80           | -4.619,20                      |
| 11000.65511                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten-<br>Widerspruchsverfahren                                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 54310.40104                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widerspruch), einschl. Dolmetscherleistungen               | 2.876,47         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40287                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40288                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40289                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40290                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 54310.40390                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche) einschl. Dolmetscherleistungen<br>(Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 380,80           | 380,80                         |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                            | 10.567,26        | 10.500,00                                    | 3.865,14         | -6.634,86                      |
| 54311.40010                | Postgebühren                                                                                            | 10.567,26        | 10.500,00                                    | 3.865,14         | -6.634,86                      |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                  | 247,94           | 0,00                                         | 284,48           | 284,48                         |
| 54410.40023                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                  | 247,94           | 0,00                                         | 284,48           | 284,48                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                                                                  | 220.685,39       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54510.40020                | Rückzahlungen an das Land (Vorjahre)                                                                                                                          | 220.685,39       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                            | 86.283,88        | 7.100,00                                     | 925,00           | -6.175,00                      |
| 54520.40018                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54520.40040                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Deutschkurse für Ukraineflüchtlinge) | 86.283,88        | 7.000,00                                     | 925,00           | -6.075,00                      |
| 545401                     | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V                                                                           | 51.715,33        | 150.000,00                                   | 26.236,28        | -123.763,72                    |
| 54540.40001                | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V                                                                           | 51.715,33        | 150.000,00                                   | 18.817,69        | -131.182,31                    |
| 54540.40009                | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V (Vorjahre)                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 7.418,59         | 7.418,59                       |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                  | 24.280,47        | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 54550.40002                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten, KomBa)                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54550.40010                | Wohnraumkosten an die KomBA                                                                                                                                   | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 54550.40021                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                  | 24.280,47        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545700                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                                       | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 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                        |
| 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                        |
| 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                        |
| 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                        |
| 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                        |
| 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                        |
| 545703                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)                                       | 369,00           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54570.40003                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU u. a. neue Heime und Frauenhaus)                  | 369,00           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 545800                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                                           | 193,39           | 5.700,00                                     | 4.869,27         | -830,73                        |
| 54580.40003                | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54580.40014                | Kostenerstattungen an natürliche Personen                                                                                                                     | 193,39           | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54580.40021                                                                                                                    | Kostenerstattungen an natürliche Personen (Vorjahre)                                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 4.869,27         | 4.869,27                       |
| 545801                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten |                                                                                                                                                                                                     | 181.039,59       | 194.100,00                                   | 73.932,15        | -120.167,85                    |
|                            | 43600.67800                                                                                                                    | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen                                      | 180.119,03       | 194.100,00                                   | 73.932,15        | -120.167,85                    |
|                            | 54580.40019                                                                                                                    | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen (Vorjahre)                           | 920,56           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545805                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                            |                                                                                                                                                                                                     | 389.055,69       | 562.400,00                                   | 137.904,29       | -424.495,71                    |
|                            | 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            | 387.218,54       | 562.400,00                                   | 137.904,29       | -424.495,71                    |
|                            | 54580.40020                                                                                                                    | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung (Vorjahre) | 1.837,15         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 547313                     | Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen                                         |                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 54731.40008                                                                                                                    | Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen (Sachkonto)                                                                                                  | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | 1,45             | 100,00                                       | 468,54           | 368,54                         |
|                            | 54820.40000                                                                                                                    | Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                    | 1,45             | 0,00                                         | 468,54           | 468,54                         |
|                            | 54820.40001                                                                                                                    | Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15                         | +                                                                                                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                                                                              | bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                          | 8.387,35         | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                            | 571100                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                | 8.387,35         | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                            | 99996.40261                                                                                                                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                | 2.507,95         | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                            | 99996.40292                                                                                                                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                | 4.883,78         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                            | 99996.40563                                                                                                                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                | 520,36           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 99996.40584                                                                                                                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                                                                | 475,26           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | =                                                                                                                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                            | 14.693.577,63    | 14.057.300,00                                | 4.530.359,66     | -9.526.940,34                  |
| 18                         | =                                                                                                                              | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                                                                                       | -4.382.718,98    | -1.635.800,00                                | 507.732,71       | 2.143.532,71                   |
| 19                         |                                                                                                                                | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -                                                                                                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =                                                                                                                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =                                                                                                                              | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                                                                                                             | -4.382.718,98    | -1.635.800,00                                | 507.732,71       | 2.143.532,71                   |
| 23                         | +                                                                                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -                                                                                                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                      | 0,00             | 15.100,00                                    | 0,00             | -15.100,00                     |
| 25                         | =                                                                                                                              | Ergebnis                                                                                                                                                                                            | -4.382.718,98    | -1.650.900,00                                | 507.732,71       | 2.158.632,71                   |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                                                                        |                   |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                        | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                                                        |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                   | 100.558,98        | 122.700,00                                   | 0,00             | -122.700,00                    |
| 614100                                  | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>                                                                                                                                        | <i>100.558,98</i> | <i>122.700,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-122.700,00</i>             |
|                                         | 40000.17110 Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)                                                                                                            | 74.365,58         | 84.200,00                                    | 0,00             | -84.200,00                     |
|                                         | 41410.00017 Zuweisungen zur Stärkung der Willkommenskultur und für die Interkulturelle Woche                                                                                           | 8.943,40          | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                                         | 41410.00101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                   | 17.250,00         | 23.000,00                                    | 0,00             | -23.000,00                     |
|                                         | Zuweisungen Rückführmanagement                                                                                                                                                         |                   |                                              |                  |                                |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                        | 695.348,22        | 724.200,00                                   | 803,30           | -723.396,70                    |
| 621103                                  | <i>Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften</i>                                           | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                                         | 42000.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -           | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 42110.00011 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                  | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 621302                                  | <i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften</i>                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>2.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-2.000,00</i>               |
|                                         | 42000.24500 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                                                                                  | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                         | 42130.00001 Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                                                                      | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 621400                                  | <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen</i>                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>200,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-200,00</i>                 |
|                                         | 42100.24701 Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen -                                                                                             | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 42140.00003 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen                                                                                      | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 621500                                  | <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)</i>                                                      | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                                         | 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                      |
| 621506                                  | <i>Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschafts- unterkünften</i>                                                              | <i>409,38</i>     | <i>1.000,00</i>                              | <i>275,00</i>    | <i>-725,00</i>                 |
|                                         | 42000.24900 Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                                                       | 409,38            | 1.000,00                                     | 275,00           | -725,00                        |
| 622100                                  | <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>                                                                             | <i>697.692,25</i> | <i>700.000,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-700.000,00</i>             |
|                                         | 42210.00004 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                        | 697.692,25        | 700.000,00                                   | 0,00             | -700.000,00                    |
| 622102                                  | <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften</i>                                       | <i>0,00</i>       | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                                         | 42000.25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 42210.00005 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                   | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 622200                            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 42220.00000                       | Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach AsylbLG - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen) - innerhalb      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 622201                            | Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen                                        | 0,00             | 500,00                                       | 191,80           | -308,20                        |
| 42000.25300                       | Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG innerhalb des vom Landkreis angemieteten Wohnraums (GU, Wohnungen) | 0,00             | 500,00                                       | 191,80           | -308,20                        |
| 622300                            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                        | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 42230.00004                       | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - Rückzahlung Sozialleistungen (z.B. Asylbewerb.; KomBA)                                        | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 622301                            | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                                                       | -3.667,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 42000.25500                       | Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                                                     | -3.667,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 622500                            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                               | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 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                      |
| 622502                            | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß § 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften                               | 913,59           | 0,00                                         | 336,50           | 336,50                         |
| 42000.25900                       | Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -                          | 913,59           | 0,00                                         | 336,50           | 336,50                         |
| 04 +                              | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 161.855,42       | 139.500,00                                   | 91.471,14        | -48.028,86                     |
| 631102                            | Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde                                                                                                        | 148.190,42       | 130.000,00                                   | 88.717,14        | -41.282,86                     |
| 11000.10200                       | Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde                                                                                                        | 148.190,42       | 130.000,00                                   | 88.717,14        | -41.282,86                     |
| 631105                            | Verwaltungsgebühren - Meldebehörde                                                                                                            | 13.665,00        | 9.500,00                                     | 2.754,00         | -6.746,00                      |
| 43110.00001                       | Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde                                                                                                    | 13.665,00        | 9.500,00                                     | 2.754,00         | -6.746,00                      |
| 05 +                              | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 10.326.696,77    | 11.434.600,00                                | 4.402.723,76     | -7.031.876,24                  |
| 646100                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 44610.00287                       | Sonstige Erträge Vorjahre                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00289                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00290                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00291                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Vorjahren)                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 646103                            | Einzahlungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                                                                           | 56.762,13        | 20.100,00                                    | 19.010,35        | -1.089,65                      |
| 44610.00098                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                                                                                | 56.762,13        | 20.000,00                                    | 12.972,61        | -7.027,39                      |
| 44610.00170                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten, Ukraine)                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 6.037,74         | 5.937,74                       |
| 646105                            | Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren                                                                                                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00185                       | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 646106                            | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                                            | 1.814,22         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00135                       | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                                            | 1.814,22         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 648100                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                  | 9.241.268,40     | 10.804.400,00                                | 3.876.522,84     | -6.927.877,16                  |
| 44810.00002                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 5.488.629,46     | 620.700,00                                   | 2.257.601,53     | 1.636.901,53                   |
| 44810.00013                       | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 114.579,02       | 5.265.700,00                                 | 0,00             | -5.265.700,00                  |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 44810.00015                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                                                  | 1.595,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44810.00047                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                                                  | 0,00             | 3.357.800,00                                 | 0,00             | -3.357.800,00                  |
|                                   | 44810.00049                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                                                  | 0,00             | 1.406.600,00                                 | 0,00             | -1.406.600,00                  |
|                                   | 44810.00052                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                                                  | 0,00             | 121.000,00                                   | 0,00             | -121.000,00                    |
|                                   | 44810.00053                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                                                  | 0,00             | 32.600,00                                    | 0,00             | -32.600,00                     |
|                                   | 44810.00062                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land -<br>Flüchtlinge aus der Ukraine                                                                                                                                 | 3.405.850,00     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44810.00069                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (aus<br>Vorjahren)                                                                                                                                               | 41.298,43        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44810.00071                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>(Vorjahre)                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 1.808.237,01     | 1.808.237,01                   |
|                                   | 99999.00137                                                                                                                                                                        | PRAP von Verbindlichkeiten aus<br>Zahlungsleistungen                                                                                                                                                     | 189.315,70       | 0,00                                         | -189.315,70      | -189.315,70                    |
| 648103                            | Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung und<br>Betreuung von Personen gemäß Artikel 1 § 1 Absatz 1 Nr. 1 - 8<br>Aufnahmegesetz LSA (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 194.100,00                                   | 0,00             | -194.100,00                    |
|                                   | 43600.16100                                                                                                                                                                        | Kostenerstattung vom Land für gesonderte<br>Beratung u. Betreuung v. Personen gem. Art. 1<br>§ 1 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz des Landes<br>Sachsen-Anhalt (AufnG 98) - Personal- und<br>Sachkosten - | 0,00             | 194.100,00                                   | 0,00             | -194.100,00                    |
| 648200                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | 7.815,32         | 100,00                                       | 4.226,88         | 4.126,88                       |
|                                   | 44820.00018                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                                                                                                                                    | 7.815,32         | 0,00                                         | 4.226,88         | 4.226,88                       |
|                                   | 44820.00024                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden (Erstattungen der<br>Leistungen nach § 6a AsylbLG)                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648500                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen<br>Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | 71.040,75        | 191.200,00                                   | 3.824,97         | -187.375,03                    |
|                                   | 44850.00014                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>und Beteiligungen (KomBa)                                                                                               | 71.891,49        | 180.000,00                                   | 3.824,97         | -176.175,03                    |
|                                   | 44850.00017                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren<br>von der KomBA-ABI gemäß § 2 AsylbLG<br>(Flüchtlinge)                                                                                                     | 106,73           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44850.00025                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren<br>von der KomBA ABI                                                                                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44850.00026                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>verbundenen Unternehmen, Sondervermögen<br>und Beteiligungen (Sozialamt)                                                                                           | 0,00             | 11.000,00                                    | 0,00             | -11.000,00                     |
|                                   | 99999.00092                                                                                                                                                                        | PRAP - Kostenerstattungen KomBa                                                                                                                                                                          | -957,47          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44870.00066                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten<br>Unternehmen                                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | 947.995,95       | 222.100,00                                   | 499.138,72       | 277.038,72                     |
|                                   | 44880.00005                                                                                                                                                                        | Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges                                                                                                                                                             | 173.982,53       | 150.000,00                                   | 50.215,08        | -99.784,92                     |
|                                   | 44880.00010                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen                                                                                                                                                  | 49.966,58        | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44880.00030                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen „Erstattungen aus Mietzahlungen<br>Fehlbeleger“                                                                                                  | 157.513,30       | 72.000,00                                    | 171.876,75       | 99.876,75                      |
|                                   | 44880.00031                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen (Erstattungen aus Mietzahlungen<br>Fehlbeleger Ukraine)                                                                                          | 566.533,54       | 0,00                                         | 277.046,89       | 277.046,89                     |
| 648801                            | Kostenerstattung durch Bildungsträger nach Abrechnung                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44880.00014                                                                                                                                                                        | Kostenerstattung gBB der Diakonie nach<br>Abrechnung                                                                                                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 06                                | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | 15,00            | 300,00                                       | 6,00             | -294,00                        |
| 656101                            | Zwangsgelder                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 45610.00000                                                                                                                                                                        | Zwangsgelder                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                      |                                                                                      |                      |                                              |                     |                                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      | 1                    | 2                                            | 3                   | 4                              |
|                                   | 45610.00008                                                                                          | Zwangsgelder                                                                         | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 656200                            |                                                                                                      | <i>Säumniszuschläge ( inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)</i>                       | 15,00                | 100,00                                       | 6,00                | -94,00                         |
|                                   | 45620.00010                                                                                          | Gebühren aus Rücklastschrift                                                         | 15,00                | 100,00                                       | 6,00                | -94,00                         |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     |                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                                                                      | <b>11.284.474,39</b> | <b>12.421.300,00</b>                         | <b>4.495.004,20</b> | <b>-7.926.295,80</b>           |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                 |                                                                                      | 2.226.226,63         | 2.552.800,00                                 | 0,00                | -2.552.800,00                  |
| 701100                            | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>                                                         |                                                                                      | <i>401.411,63</i>    | <i>337.000,00</i>                            | <i>0,00</i>         | <i>-337.000,00</i>             |
|                                   | 50110.40003                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 18.187,08            | 17.400,00                                    | 0,00                | -17.400,00                     |
|                                   | 50110.40023                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 207.371,32           | 207.400,00                                   | 0,00                | -207.400,00                    |
|                                   | 50110.40031                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 11.653,04            | 7.000,00                                     | 0,00                | -7.000,00                      |
|                                   | 50110.40032                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 87.290,02            | 77.200,00                                    | 0,00                | -77.200,00                     |
|                                   | 50110.40081                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,59            | 7.000,00                                     | 0,00                | -7.000,00                      |
|                                   | 50110.40082                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,59            | 7.000,00                                     | 0,00                | -7.000,00                      |
|                                   | 50110.40083                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,52            | 7.000,00                                     | 0,00                | -7.000,00                      |
|                                   | 50110.40084                                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.227,47            | 7.000,00                                     | 0,00                | -7.000,00                      |
| 701200                            | <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>                                                   |                                                                                      | <i>1.469.709,90</i>  | <i>1.620.200,00</i>                          | <i>0,00</i>         | <i>-1.620.200,00</i>           |
|                                   | 50120.40005                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 71.861,40            | 85.800,00                                    | 0,00                | -85.800,00                     |
|                                   | 50120.40020                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 907.583,29           | 995.600,00                                   | 0,00                | -995.600,00                    |
|                                   | 50120.40032                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 56.341,23            | 41.200,00                                    | 0,00                | -41.200,00                     |
|                                   | 50120.40033                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 323.306,99           | 376.400,00                                   | 0,00                | -376.400,00                    |
|                                   | 50120.40091                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,33            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
|                                   | 50120.40092                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,33            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
|                                   | 50120.40093                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,33            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
|                                   | 50120.40094                                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 27.654,00            | 30.300,00                                    | 0,00                | -30.300,00                     |
| 702100                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>                                                      |                                                                                      | <i>0,00</i>          | <i>174.900,00</i>                            | <i>0,00</i>         | <i>-174.900,00</i>             |
|                                   | 50210.40004                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 9.200,00                                     | 0,00                | -9.200,00                      |
|                                   | 50210.40019                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 109.000,00                                   | 0,00                | -109.000,00                    |
|                                   | 50210.40027                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                                   | 50210.40028                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 37.200,00                                    | 0,00                | -37.200,00                     |
|                                   | 50210.40084                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                                   | 50210.40085                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                                   | 50210.40086                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
|                                   | 50210.40087                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                 | 3.900,00                                     | 0,00                | -3.900,00                      |
| 702200                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                |                                                                                      | <i>57.722,43</i>     | <i>70.700,00</i>                             | <i>0,00</i>         | <i>-70.700,00</i>              |
|                                   | 50220.40005                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.609,12             | 3.700,00                                     | 0,00                | -3.700,00                      |
|                                   | 50220.40022                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 36.007,81            | 43.300,00                                    | 0,00                | -43.300,00                     |
|                                   | 50220.40033                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.841,22             | 1.800,00                                     | 0,00                | -1.800,00                      |
|                                   | 50220.40034                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 12.779,08            | 16.300,00                                    | 0,00                | -16.300,00                     |
|                                   | 50220.40092                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,39             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
|                                   | 50220.40093                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,39             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
|                                   | 50220.40094                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,39             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
|                                   | 50220.40095                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.121,03             | 1.400,00                                     | 0,00                | -1.400,00                      |
| 703200                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>288.925,99</i>    | <i>324.300,00</i>                            | <i>0,00</i>         | <i>-324.300,00</i>             |
|                                   | 50320.40005                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.272,59            | 17.200,00                                    | 0,00                | -17.200,00                     |
|                                   | 50320.40020                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 178.180,03           | 198.600,00                                   | 0,00                | -198.600,00                    |
|                                   | 50320.40032                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.185,87            | 8.300,00                                     | 0,00                | -8.300,00                      |
|                                   | 50320.40033                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 64.066,86            | 75.800,00                                    | 0,00                | -75.800,00                     |
|                                   | 50320.40091                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.555,00             | 6.100,00                                     | 0,00                | -6.100,00                      |
|                                   | 50320.40092                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.555,00             | 6.100,00                                     | 0,00                | -6.100,00                      |
|                                   | 50320.40093                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.555,00             | 6.100,00                                     | 0,00                | -6.100,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                |                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                |                                                                                                        | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                |                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50320.40094                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 5.555,64         | 6.100,00                                     | 0,00             | -6.100,00                      |
| 704101                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> |                                                                                                        | 0,00             | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
|                                   | 50410.40010                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50410.40026                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 11.800,00                                    | 0,00             | -11.800,00                     |
|                                   | 50410.40034                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40035                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 50410.40175                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40177                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40179                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40181                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 704102                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                     |                                                                                                        | 8.456,68         | 8.700,00                                     | 0,00             | -8.700,00                      |
|                                   | 50410.40011                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 350,78           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 50410.40075                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 5.314,46         | 5.100,00                                     | 0,00             | -5.100,00                      |
|                                   | 50410.40086                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 277,54           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40087                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 1.891,63         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50410.40176                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,48           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40178                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,48           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40180                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,48           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40182                                                    | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                    | 155,83           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                      |                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  |                                                                                                        | 3.508.383,96     | 8.512.300,00                                 | 5.935.892,67     | -2.576.407,33                  |
| 721100                            | <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>           |                                                                                                        | 25.105,05        | 48.800,00                                    | 746,99           | -48.053,01                     |
|                                   | 52110.40032                                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)            | 25.105,05        | 48.800,00                                    | 746,99           | -48.053,01                     |
| 721102                            | <i>Reparatur technischer Anlagen</i>                           |                                                                                                        | 2.321,66         | 8.500,00                                     | 1.995,17         | -6.504,83                      |
|                                   | 52110.40051                                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                     | 2.321,66         | 8.500,00                                     | 1.892,53         | -6.607,47                      |
|                                   | 52110.40123                                                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 102,64           | 102,64                         |
| 721104                            | <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>                 |                                                                                                        | 3.179,55         | 4.000,00                                     | 1.821,51         | -2.178,49                      |
|                                   | 52110.40045                                                    | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug            | 3.179,55         | 4.000,00                                     | 1.736,81         | -2.263,19                      |
|                                   | 52110.40124                                                    | Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 84,70            | 84,70                          |
| 723100                            | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>                     |                                                                                                        | 30.330,00        | 3.990.000,00                                 | 3.974.764,90     | -15.235,10                     |
|                                   | 28310.40011                                                    | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (BIG.Hotel)               | 0,00             | 0,00                                         | 3.952.609,90     | 3.952.609,90                   |
|                                   | 52310.40012                                                    | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                    | 30.330,00        | 3.990.000,00                                 | 22.155,00        | -3.967.845,00                  |
| 723101                            | <i>Wohnraumkosten</i>                                          |                                                                                                        | 1.650.656,06     | 2.360.400,00                                 | 1.054.647,06     | -1.305.752,94                  |
|                                   | 43601.53000                                                    | Wohnraumkosten                                                                                         | 1.628.248,68     | 2.360.400,00                                 | 1.030.318,68     | -1.330.081,32                  |
|                                   | 52310.40061                                                    | Wohnraumkosten (Vorjahre)                                                                              | 22.407,38        | 0,00                                         | 24.328,38        | 24.328,38                      |
| 723102                            | <i>sonstige Mieten</i>                                         |                                                                                                        | 1.701.941,90     | 1.956.900,00                                 | 848.368,24       | -1.108.531,76                  |
|                                   | 52310.40011                                                    | sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)                                                             | 299.748,78       | 473.100,00                                   | 223.220,10       | -249.879,90                    |
|                                   | 52310.40013                                                    | Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge                                                                      | 1.397.554,84     | 1.256.000,00                                 | 592.797,98       | -663.202,02                    |
|                                   | 52310.40062                                                    | sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen Vorjahre)                                                    | 4.638,28         | 0,00                                         | 18.900,00        | 18.900,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52310.40064 | sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen<br>Ukraine-Flüchtlinge Vorjahre)                            | 0,00             | 227.800,00                                   | 13.450,16        | -214.349,84                    |
| 724103                            |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>                                                             | 10.297,89        | 13.000,00                                    | 189,46           | -12.810,54                     |
|                                   | 52410.40069 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                    | 9.583,89         | 13.000,00                                    | 189,46           | -12.810,54                     |
|                                   | 52410.40167 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)                                                         | 714,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 724105                            |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>                                                            | 126,62           | 6.500,00                                     | 194,08           | -6.305,92                      |
|                                   | 52410.40071 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung            | 126,62           | 6.500,00                                     | 85,14            | -6.414,86                      |
|                                   | 52410.40257 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 108,94           | 108,94                         |
| 724106                            |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherungen</i>                                                        | 247,94           | 800,00                                       | 284,48           | -515,52                        |
|                                   | 52410.40070 | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                                                 | 247,94           | 800,00                                       | 284,48           | -515,52                        |
| 724107                            |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>                                                              | 18.876,84        | 26.200,00                                    | 20.494,47        | -5.705,53                      |
|                                   | 52410.40072 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige              | 18.876,84        | 26.200,00                                    | 20.482,77        | -5.717,23                      |
|                                   | 52410.40263 | Soziale Einrichtungen und Betreuung der<br>Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)   | 0,00             | 0,00                                         | 11,70            | 11,70                          |
| 725100                            |             | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                         | 9.971,16         | 9.300,00                                     | 3.304,21         | -5.995,79                      |
|                                   | 52510.40017 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 155,56           | 200,00                                       | 159,54           | -40,46                         |
|                                   | 52510.40025 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 513,00           | 100,00                                       | 87,60            | -12,40                         |
|                                   | 52510.40026 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 9.302,60         | 8.600,00                                     | 3.057,07         | -5.542,93                      |
|                                   | 52510.40041 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40042 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40043 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40044 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 725200                            |             | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                                     | 37.501,29        | 47.300,00                                    | 24.807,57        | -22.492,43                     |
|                                   | 52520.40036 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                            | 0,00             | 800,00                                       | 38,05            | -761,95                        |
|                                   | 52520.40070 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                            | 37.354,96        | 46.500,00                                    | 24.769,52        | -21.730,48                     |
|                                   | 52520.40174 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                            | 146,33           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725500                            |             | <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR</i>                                   | 4.531,74         | 12.600,00                                    | 2.169,81         | -10.430,19                     |
|                                   | 52550.40020 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                               | 3.871,55         | 12.000,00                                    | 2.101,00         | -9.899,00                      |
|                                   | 52550.40022 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                               | 660,19           | 600,00                                       | 68,81            | -531,19                        |
| 726102                            |             | <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>                                                                   | 1.099,50         | 1.700,00                                     | 97,49            | -1.602,51                      |
|                                   | 52610.40010 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                          | 1.099,50         | 1.700,00                                     | 97,49            | -1.602,51                      |
| 727100                            |             | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                                | 2.208,22         | 3.100,00                                     | 1.957,23         | -1.142,77                      |
|                                   | 52710.40045 | Sachkosten Rückführmanagement                                                                         | 71,40            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40063 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                    | 2.136,82         | 800,00                                       | 1.885,83         | 1.085,83                       |
|                                   | 52710.40088 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Sachkosten<br>Rückführmanagement                   | 0,00             | 2.300,00                                     | 23,80            | -2.276,20                      |
|                                   | 52710.40121 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen Sachkosten<br>Rückführmanagement (Vorjahre)        | 0,00             | 0,00                                         | 47,60            | 47,60                          |
| 727140                            |             | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                                                 | 9.988,54         | 22.200,00                                    | 50,00            | -22.150,00                     |
|                                   | 11000.57000 | Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52714.40004 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                        | 95,74            | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 52714.40008 | Aufwendungen Willkommenskultur und<br>Interkulturelle Woche                                           | 9.892,80         | 18.000,00                                    | 50,00            | -17.950,00                     |
| 727145                            |             | <i>Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren</i>                                                   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 40000.57020 | Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                  | 4.564.687,77     | 5.853.400,00                                 | 900.131,41       | -4.953.268,59                  |
| 731100                            |             | <i>Zuweisungen an das Land</i>                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 53110.40019 | Zuweisungen an das Land (Rückzahlung<br>Rückführmanagement)                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 733100                            | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                                                                                                         | 80.346,79        | 45.400,00                                    | 2.433,39         | -42.966,61                     |
| 53310.40007                       | Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                                                | 19.526,95        | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53310.40015                       | Sonstige Leistungen gemäß § 6a AsylbLG (Aufwendungen anderer)                                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53310.40016                       | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53310.40017                       | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                                              | 60.652,40        | 45.000,00                                    | 2.433,39         | -42.566,61                     |
| 53310.40019                       | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb)                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 99999.40588                       | ARAP - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb) | 167,44           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733191                            | Auszahlungen für sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Bildung und Teilhabe)                                                                                             | 33.716,00        | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
| 53319.40001                       | sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs- gesetz (Bildung und Teilhabe ohne Schulbedarfspaket)                                                                                     | 24.700,00        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 53319.40002                       | sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungs- gesetz (Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket)                                                                                          | 9.016,00         | 11.000,00                                    | 0,00             | -11.000,00                     |
| 733192                            | Auszahlungen für sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)                                                                                        | 87.746,27        | 75.300,00                                    | 19.546,60        | -55.753,40                     |
| 53319.40003                       | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbe-werberleistungsgesetz Sachleistungen - für Personen in privat angemieteten Wohnungen (außerhalb, KdU+Leistungen)                             | 84.011,95        | 75.300,00                                    | 19.546,60        | -55.753,40                     |
| 99999.40586                       | ARAP - Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbe-werberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)                                                                                     | 3.734,32         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733193                            | Auszahlungen für sonstige Leistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kapitel SGB XII)                                                                                        | 388,62           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 53319.40004                       | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbe-werberleistungsgesetz (Leistungen nach dem 5. u. 9. Kapitel SGB XII, außerhalb)                                                              | 388,62           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 733194                            | Auszahlungen für sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                                                                                | 40.403,04        | 47.200,00                                    | 25.425,83        | -21.774,17                     |
| 53319.40005                       | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs- gesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                                                                                                | 1.919,25         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53319.40011                       | sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs- gesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung)                                                                                               | 35.588,90        | 47.200,00                                    | 25.409,83        | -21.790,17                     |
| 53319.40016                       | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs- gesetz (Kosten der Unterkunft und Heizung) - Vorjahre                                                                                     | 40,65            | 0,00                                         | 16,00            | 16,00                          |
| 99999.40558                       | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                                                                                                                     | 2.854,24         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733195                            | Auszahlungen für sonstige Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persö-nliche Bedürfnisse)                                                                      | 343.411,65       | 24.500,00                                    | 3.641,44         | -20.858,56                     |
| 53319.40006                       | soziale Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungs- gesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                                                                                       | 41,61            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53319.40012                                                                                                                        | sonstige Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungs-<br>gesetz (Geldleistungen für persönliche<br>Bedürfnisse)                     | 342.600,12       | 24.500,00                                    | 3.641,44         | -20.858,56                     |
|                                   | 99999.40559                                                                                                                        | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen Forderungen                                                                          | 769,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733196                            | <i>Auszahlungen für sonstige Leistungen gemäß § 3<br/>Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den<br/>Lebensunterhalt)</i> |                                                                                                                                       | 472.327,05       | 30.600,00                                    | 11.158,86        | -19.441,14                     |
|                                   | 53319.40007                                                                                                                        | soziale Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungs-<br>gesetz (Geldleistungen für Lebensunterhalt)                                 | 324,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53319.40013                                                                                                                        | sonstige Leistungen gemäß § 3<br>Asylbewerberleistungs- gesetz (Geldleistungen<br>für Lebensunterhalt)                                | 470.865,44       | 30.600,00                                    | 11.158,86        | -19.441,14                     |
|                                   | 99999.40560                                                                                                                        | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen Forderungen                                                                          | 1.137,61         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733197                            | <i>Auszahlungen für Leistungen gemäß § 4<br/>Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und<br/>Geburt)</i>           |                                                                                                                                       | 513.176,54       | 500.000,00                                   | 246.564,56       | -253.435,44                    |
|                                   | 53319.40008                                                                                                                        | Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungs-<br>gesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                                         | 27.631,75        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53319.40014                                                                                                                        | sonstige Leistungen gemäß § 4<br>Asylbewerberleistungs- gesetz (Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt)                             | 485.544,79       | 500.000,00                                   | 243.722,90       | -256.277,10                    |
|                                   | 53319.40017                                                                                                                        | soziale Leistungen gemäß § 4<br>Asylbewerberleistungs- gesetz (Krankheit,<br>Schwangerschaft und Geburt) Vorjahr                      | 0,00             | 0,00                                         | 2.841,66         | 2.841,66                       |
| 733199                            | <i>Auszahlungen für Leistungen gemäß § 6<br/>Asylbewerberleistungsgesetz</i>                                                       |                                                                                                                                       | 8.232,47         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53319.40009                                                                                                                        | sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungs-<br>gesetz (Geldleistungen)                                                    | 975,64           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53319.40010                                                                                                                        | sonstige Leistungen gemäß § 6<br>Asylbewerberleistungs- gesetz (Kosten für<br>Aufenthaltsbedingungen)                                 | 7.256,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733200                            | <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</i>                                                                  |                                                                                                                                       | 27.566,41        | 26.500,00                                    | 19.499,34        | -7.000,66                      |
|                                   | 53320.40023                                                                                                                        | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Sachleistungen vom Landkreis angemieteter<br>Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb            | 49,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 53320.40024                                                                                                                        | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Geldleistungen vom Landkreis angemieteter<br>Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb            | 26.715,72        | 26.300,00                                    | 19.380,53        | -6.919,47                      |
|                                   | 53320.40025                                                                                                                        | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG vom<br>Landkreis angemieteter Wohnraum ( GU,<br>Wohnungen) (innerhalb)                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 53320.40026                                                                                                                        | Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG -<br>Geldleistungen vom Landkreis angemieteter<br>Wohnraum (GU, Wohnungen) innerhalb (Vorjahre) | 321,69           | 0,00                                         | 118,81           | 118,81                         |
|                                   | 99999.40589                                                                                                                        | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen Forderungen                                                                          | 480,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733232                            | <i>Auszahlungen für Leistungen gemäß § 2<br/>Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum Lebensunterhalt)</i>                           |                                                                                                                                       | 148.413,09       | 310.800,00                                   | 19.903,58        | -290.896,42                    |
|                                   | 53323.40000                                                                                                                        | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum<br>Lebensunterhalt, innerhalb)                    | 145.663,10       | 310.800,00                                   | 19.903,58        | -290.896,42                    |
|                                   | 99999.40587                                                                                                                        | ARAP - Leistungen in besonderen Fällen gemäß<br>§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (Hilfe zum<br>Lebensunterhalt)                        | 2.749,99         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733233                            | <i>Auszahlungen für Leistungen gemäß § 2<br/>Asylbewerberleistungsgesetz (Kapitel 5 bis 9 SGB XII)</i>                             |                                                                                                                                       | 106.801,59       | 100,00                                       | 30.117,47        | 30.017,47                      |
|                                   | 53323.40001                                                                                                                        | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2<br>Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel<br>SGB XII)                                | 106.801,59       | 100,00                                       | 15.438,70        | 15.338,70                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53323.40016                                                                                                    | Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (5. bis 9. Kpitel SGB XII, Vorjahre)      | 0,00             | 0,00                                         | 14.678,77        | 14.678,77                      |
| 733235                            | Auszahlungen für Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse) |                                                                                                                 | 824.801,69       | 1.209.100,00                                 | 93.593,34        | -1.115.506,66                  |
|                                   | 53323.40002                                                                                                    | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                   | 4.774,20         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53323.40006                                                                                                    | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)                   | 806.874,58       | 1.209.100,00                                 | 93.005,34        | -1.116.094,66                  |
|                                   | 53323.40014                                                                                                    | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse) (aus Vorjahren)   | 0,00             | 0,00                                         | 588,00           | 588,00                         |
|                                   | 99999.40557                                                                                                    | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                                       | 12.971,91        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40561                                                                                                    | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                                       | 181,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733236                            | Auszahlungen für Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)     |                                                                                                                 | 1.182.861,12     | 2.000.500,00                                 | 120.601,15       | -1.879.898,85                  |
|                                   | 53323.40003                                                                                                    | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)                       | 1.121,87         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53323.40007                                                                                                    | Leistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen für den Lebensunterhalt)                       | 1.164.078,80     | 2.000.500,00                                 | 120.601,15       | -1.879.898,85                  |
|                                   | 99999.40562                                                                                                    | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                                       | 17.660,45        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 733237                            | Auszahlungen für Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)      |                                                                                                                 | 685.935,46       | 1.557.200,00                                 | 307.645,85       | -1.249.554,15                  |
|                                   | 53323.40004                                                                                                    | Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                        | 100.541,76       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53323.40008                                                                                                    | Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)                        | 582.345,19       | 1.557.200,00                                 | 287.483,61       | -1.269.716,39                  |
|                                   | 53323.40010                                                                                                    | Leistungen gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) - Leistung aus Vorjahr | 3.048,51         | 0,00                                         | 20.162,24        | 20.162,24                      |
| 733239                            | Auszahlungen für Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)                             |                                                                                                                 | 8.559,98         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53323.40005                                                                                                    | Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)                                               | 3.634,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53323.40009                                                                                                    | Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (Geldleistungen)                                               | 4.925,68         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                        |                                                                                                                 | 1.223.292,66     | 1.079.300,00                                 | 328.041,00       | -751.259,00                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                        |                                                                                                                 | 3.662,35         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                   | 54110.40007                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 421,98           | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 54110.40022                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.165,86         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                                   | 54110.40033                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 126,93           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40034                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.574,39         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 54110.40096                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 93,33            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40097                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 93,33            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40098                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 93,29            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54110.40099                                                                                                    | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 93,24            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                             | 197,90           | 1.000,00                                     | 522,16           | -477,84                        |
|                                   | 54290.40003 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrdienst)                                                                                    | 197,90           | 1.000,00                                     | 522,16           | -477,84                        |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                                                                                         | 134.291,22       | 100.000,00                                   | 16.917,57        | -83.082,43                     |
|                                   | 54310.40128 Bürobedarf                                                                                                                                                             | 134.291,22       | 100.000,00                                   | 16.917,57        | -83.082,43                     |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                           | 8.345,48         | 6.000,00                                     | 4.532,21         | -1.467,79                      |
|                                   | 54310.40021 Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                               | 8.345,48         | 6.000,00                                     | 4.532,21         | -1.467,79                      |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40168 Fernmeldegebühren                                                                                                                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                          | 9.133,18         | 27.000,00                                    | 2.454,35         | -24.545,65                     |
|                                   | 54310.40044 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 2.806,31         | 800,00                                       | 1.134,37         | 334,37                         |
|                                   | 54310.40048 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 6.263,90         | 3.000,00                                     | 1.319,98         | -1.680,02                      |
|                                   | 54310.40184 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 62,97            | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
|                                   | 54310.40281 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40282 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40283 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40284 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                              | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                                                            | 4.898,74         | 5.000,00                                     | 380,80           | -4.619,20                      |
|                                   | 11000.65511 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten-<br>Widerspruchsverfahren                                                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40104 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widerspruch), einschl. Dolmetscherleistungen                                                                              | 4.898,74         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40287 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                                                             | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40288 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                                                             | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40289 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                                                             | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40290 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                                                             | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54310.40390 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche) einschl. Dolmetscherleistungen<br>(Vorjahre)                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 380,80           | 380,80                         |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                                                                       | 10.552,71        | 10.500,00                                    | 801,49           | -9.698,51                      |
|                                   | 54311.40010 Postgebühren                                                                                                                                                           | 10.552,71        | 10.500,00                                    | 801,49           | -9.698,51                      |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                             | 247,94           | 0,00                                         | 284,48           | 284,48                         |
|                                   | 54410.40023 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                 | 247,94           | 0,00                                         | 284,48           | 284,48                         |
| 745100                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                                                                                       | 220.685,39       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54510.40020 Rückzahlungen an das Land (Vorjahre)                                                                                                                                   | 220.685,39       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                 | 83.580,29        | 7.100,00                                     | 925,00           | -6.175,00                      |
|                                   | 54520.40018 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54520.40021 Rückerstattung aus BKA                                                                                                                                                 | 8.446,41         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54520.40040 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände (u.a. Deutschkurse für<br>Ukraineflüchtlinge) | 75.133,88        | 7.000,00                                     | 925,00           | -6.075,00                      |
| 745401                            | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der<br>Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V                                                                                             | 65.708,03        | 150.000,00                                   | 26.236,28        | -123.763,72                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54540.40001                                                                                                                                               | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V                                                                            | 65.708,03        | 150.000,00                                   | 18.817,69        | -131.182,31                    |
|                                   | 54540.40009                                                                                                                                               | Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V (Vorjahre)                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 7.418,59         | 7.418,59                       |
| 745500                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>       |                                                                                                                                                                | 28.426,41        | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 54550.40002                                                                                                                                               | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten, KomBa)                          | 3.866,81         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54550.40010                                                                                                                                               | Wohnraumkosten an die KomBA                                                                                                                                    | 279,13           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 54550.40021                                                                                                                                               | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                   | 24.280,47        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745700                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>                                            |                                                                                                                                                                | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 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                        |
|                                   | 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                        |
|                                   | 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                        |
|                                   | 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                        |
|                                   | 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                        |
|                                   | 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                        |
| 745703                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU neue Heime)</i>                            |                                                                                                                                                                | 7.272,00         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54570.40003                                                                                                                                               | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU u. a. neue Heime und Frauenhaus)                   | 7.272,00         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 745800                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>                                                |                                                                                                                                                                | 3.031,45         | 5.700,00                                     | 4.869,27         | -830,73                        |
|                                   | 54580.40003                                                                                                                                               | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54580.40014                                                                                                                                               | Kostenerstattungen an natürliche Personen                                                                                                                      | 3.031,45         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                   | 54580.40021                                                                                                                                               | Kostenerstattungen an natürliche Personen (Vorjahre)                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 4.869,27         | 4.869,27                       |
| 745801                            | <i>Auszahlungen für gesonderte Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern, bleibeberechtigten und sonstigen Flüchtlingen - Personal- und Sachkosten -</i> |                                                                                                                                                                | 195.599,32       | 194.100,00                                   | 93.991,95        | -100.108,05                    |
|                                   | 43600.67800                                                                                                                                               | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen | 194.678,76       | 194.100,00                                   | 93.991,95        | -100.108,05                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33 00

Ausländerangelegenheiten

Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54580.40019                                                                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen (Vorjahre)                           | 920,56           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745805                            | Auszahlungen für gesonderte Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern, bleibeberechtigten und sonstigen Flüchtlingen (Regelung EURO - Schulen) |                                                                                                                                                                                                     | 447.658,80       | 562.400,00                                   | 175.656,90       | -386.743,10                    |
|                                   | 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            | 445.821,65       | 562.400,00                                   | 175.656,90       | -386.743,10                    |
|                                   | 54580.40020                                                                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung (Vorjahre) | 1.837,15         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | 1,45             | 100,00                                       | 468,54           | 368,54                         |
|                                   | 54820.40000                                                                                                                                     | Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                    | 1,45             | 0,00                                         | 468,54           | 468,54                         |
|                                   | 54820.40001                                                                                                                                     | Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 14                                | +                                                                                                                                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                               | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                     | 11.522.591,02    | 17.997.800,00                                | 7.164.065,08     | -10.833.734,92                 |
| 16                                | =                                                                                                                                               | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                                                                                    | -238.116,63      | -5.576.500,00                                | -2.669.060,88    | 2.907.439,12                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |                                                                                                                                                 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                                               | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                                               | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                                               | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                                               | Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                                               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |                                                                                                                                                 | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                                               | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                                                               | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                     | 11.555,48        | 35.722,80                                    | 25.275,38        | -10.447,42                     |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                         |                                                                                                                                                                                                     | 11.555,48        | 35.722,80                                    | 25.275,38        | -10.447,42                     |
|                                   | 08220.40004                                                                                                                                     | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                                                                                      | 3.230,25         | 7.222,80                                     | 2.522,80         | -4.700,00                      |
|                                   | 08220.40020                                                                                                                                     | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                                                                                                    | 7.966,23         | 28.500,00                                    | 22.752,58        | -5.747,42                      |
|                                   | 08220.40231                                                                                                                                     | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Ukraine)                                                                                                                                          | 359,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | +                                                                                                                                               | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 33 00  
Ausländerangelegenheiten  
Ausländerangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 13 + Baumaßnahmen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 + Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 11.555,48        | 35.722,80                                    | 25.275,38        | -10.447,42                     |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15) | -11.555,48       | -35.722,80                                   | -25.275,38       | 10.447,42                      |

## Budget 40 00 - Fachbereich Schulverwaltung

### Berichterstattung zum Stichtag 30.06.2023

#### 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 Heidetor“ Zerbst           |
| 221107 | FöS (G) Sonnenlandschule Wolfen               |
| 221108 | FöS (G) „Schule an der Kastanie“ Bitterfeld   |
| 231101 | BbS Anhalt-Bitterfeld                         |
| 231103 | Jugendwohnheim in Bitterfeld                  |
| 243101 | Kreismedienstelle                             |
| 243102 | Öko-Schule Ronney                             |
| 243202 | Sonstiger Service                             |
| 216112 | Gastschulbeiträge Sekundarschulen             |
| 217105 | Gastschulbeiträge Gymnasien                   |
| 221109 | Gastschulbeiträge Förderschulen               |
| 231104 | Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen  |

#### **I. Ergebnisrechnung**

##### **a) Erträge**

1. *Steuern und ähnliche Abgaben*  
Erläuterung entfällt

2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*  
Eine Mittelabforderungen für das Projekt „Produktives Lernen an der Sek. Raguhn“ erfolgte am 24.07.2023. Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung. Der Planansatz wird nach derzeitigem Sachstand erfüllt.
3. *Sonstige Transfererträge*  
Erläuterung entfällt
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 2023 enthalten sind. Es wird nach derzeitigem Sachstand eingeschätzt, dass der Planansatz 2023 betreffend des SK 431100 annähernd erfüllt wird.  
  
Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz 2023 betreffend des PSK 243101.432100 annähernd erreicht wird.
5. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*  
Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz 2023 betreffend des PSK 231103.441100 erreicht wird.  
  
Kopiergelder werden gehäuft zu Schuljahresbeginn, d. h. nach dem Stichtag 30.06.2023, vereinnahmt. Es wird nach derzeitigem Sachstand eingeschätzt, dass der Planansatz 2023 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 2023 anteilige Erträge für den Zeitraum Januar bis Juli 2023 des Schuljahres 2022/2023 und anteilige Erträge für den Zeitraum August bis Dezember des Schuljahres 2023/2024 (Rechnungslegung erfolgt erst im Jahr 2024).  
Eine Einschätzung, inwieweit der Planansatz 2023 erfüllt wird, kann erst nach Abgleich aller Schülerlisten, die das Schuljahres 2022/2023 betreffen abgegeben werden. Dieser Abgleich ist noch anhängig.
6. *Sonstige ordentliche Erträge*  
Sonstige Erträge, hier Einnahmen aus Zwangsgeldern, sind nicht vorhersehbar und somit nicht planbar, sodass Abweichungen zwischen Plan-Wert und Ist-Wert zustande kommen.
7. *Finanzerträge*  
Erläuterung entfällt

## b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*  
Erläuterung entfällt für FB 40

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Die Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2023 ist nach erteilter Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt und öffentlicher Bekanntmachung zum 01.06.2023 in Kraft getreten. Zuvor galten für die in Rede stehenden Aufwendungen die Bestimmungen gemäß § 104 KVG LSA zur vorläufigen Haushaltsführung. Mit den Vergabeverfahren bezüglich der Anschaffungen von beweglichen Ausstattungsgegenständen (SK 525200) sowie von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (SK 527110) konnte unter Beachtung der einschlägigen Vergabebestimmung (UVgO, Vergabedienstanweisung, etc.) erst nach in Kraft treten der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 begonnen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass der Planansatz 2023 bezüglich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erfüllt wird.

13. *Transferaufwendungen*  
Erläuterung entfällt

14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Die Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2023 ist nach erteilter Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt und öffentlicher Bekanntmachung zum 01.06.2023 in Kraft getreten. Zuvor galten für die in Rede stehenden Aufwendungen die Bestimmungen gemäß § 104 KVG LSA zur vorläufigen Haushaltsführung.

Der Vertrag mit dem VHS-Bildungswerk (Maßnahmeträger) zur Weiterführung des Projektes UTP ist zum 21.12.2022 ausgelaufen.

Trotz der Bemühungen des FB 40 ist ein Folgevertrag bisher nicht zustande gekommen. Das Projekt wird daher an den betreffenden Schulen derzeit nicht umgesetzt.

Es erscheint daher fraglich, inwieweit die finanziellen Mittel im SK 545800 vollumfänglich abfließen werden.

Bezüglich 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 2023 anteilige Aufwendungen für den Zeitraum Januar bis Juli 2023 des Schuljahres 2022/2023 und anteilige Aufwendungen für den Zeitraum August bis Dezember des Schuljahres 2023/2024 (Rechnungslegung erfolgt erst im Jahr 2024).

Eine Einschätzung, inwieweit der Planansatz 2023 erfüllt wird, kann erst nach Abgleich aller Schülerlisten für das Schuljahr 2022/2023 abgegeben werden. Dieser Abgleich ist noch anhängig.

15. *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*  
Erläuterung entfällt

Abschließend ist anzumerken, dass die 10% Mittelsperre berücksichtigt und eingehalten wird. Für die Ökoschule Ronney wurde die Aufhebung der Mittelsperre bewilligt, hierbei handelt es sich um einen vertraglich gebundenen Zuschuss. Zum anderen wurde auch die Aufhebung der Mittelsperre für die Fortführung des Produktiven Lernens an der Sekundarschule Raguhn bewilligt. Die betreffende Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung in Form der Festbetragsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss (Fördersumme 100%) gewährt.

## **II. Finanzrechnung**

### ***a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***

Im Rahmen der Durchführung des Projektes „Produktives Lernen“ an der Sekundarschule Raguhn wurden im Haushaltsjahr 2023 unter anderem Ausstattungsgegenstände im investiven Bereich angeschafft. Eine Mittelabforderungen für das Projekt „Produktives Lernen an der Sek. Raguhn“ erfolgte am 24.07.2023 der Zahlungseingang wird zeitnah erwartet. Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung.

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

Mit den Vergabeverfahren bezüglich der Anschaffungen von beweglichen Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, welche dem investiven Bereich zugeordnet werden, konnte unter Beachtung der einschlägigen Vergabebestimmung (UVgO, Vergabedienstanweisung, etc.) erst nach in Kraft treten der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 begonnen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass der Planansatz 2023 erfüllt wird.

Abschließend ist anzumerken, dass die 10% Mittelsperre berücksichtigt und eingehalten wird. Für die Fortführung des Produktiven Lernens an der Sekundarschule Raguhn wurde die Aufhebung der Mittelsperre bewilligt. Die betreffende Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung in Form der Festbetragsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss (Fördersumme 100%) gewährt.

## **III. Zielerreichung**

Mit den für das Haushaltsjahr beabsichtigten Anschaffungen von beweglichen Ausstattungsgegenständen sowie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel wird wesentlich zur Verbesserung der sächlichen Ausstattung an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beigetragen.

Da die Weiterführung des Projektes UTP derzeit fraglich ist, ist die Erfüllung des Zieles für die betreffenden Schulen als gefährdet einzuschätzen.



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 58.781,62        | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 57.634,32        | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 21210.17100 Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb | 1.137,16         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.563,93         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00118 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.738,27         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00119 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.919,14         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.844,18         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00121 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.601,41         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00122 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.943,56         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00123 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.806,70         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00124 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.676,37         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00125 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 3.831,75         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00126 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.539,51         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00127 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 3.178,40         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00128 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 3.626,46         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00129 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.471,08         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.607,94         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00131 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.607,94         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00132 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 3.681,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00133 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.981,04         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00134 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.532,98         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00136 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.221,78         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00137 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 10.146,90        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00138 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 2.761,29         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00139 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 1.184,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 2.617,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00146 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 412,50           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                      | 1.147,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27060.17799 Spenden                                                         | 1.147,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.714,70         | 3.300,00                                     | 450,80           | -2.849,20                      |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                         | 2.534,70         | 2.900,00                                     | 410,80           | -2.489,20                      |
|                            | 21202.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 65,70            | 100,00                                       | 18,60            | -81,40                         |
|                            | 21204.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 39,00            | 100,00                                       | 22,80            | -77,20                         |
|                            | 21205.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 80,80            | 100,00                                       | 18,60            | -81,40                         |
|                            | 21210.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 61,35            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21213.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 192,00           | 100,00                                       | 24,80            | -75,20                         |
|                            | 21214.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 71,60            | 100,00                                       | 21,40            | -78,60                         |
|                            | 21220.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 43,40            | 100,00                                       | 6,20             | -93,80                         |
|                            | 21222.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 87,20            | 100,00                                       | 14,60            | -85,40                         |
|                            | 21224.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 43,40            | 100,00                                       | 24,80            | -75,20                         |
|                            | 23000.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 212,25           | 300,00                                       | 28,00            | -272,00                        |
|                            | 23001.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 738,80           | 800,00                                       | 16,80            | -783,20                        |
|                            | 23004.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 91,80            | 200,00                                       | 83,00            | -117,00                        |
|                            | 23060.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 24000.10001 Verwaltungsgebühren                                             | 691,80           | 500,00                                       | 95,80            | -404,20                        |
|                            | 43110.00002 Verwaltungsgebühren                                             | 15,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 43110.00003 Verwaltungsgebühren                                             | 69,00            | 100,00                                       | 23,00            | -77,00                         |
|                            | 43110.00004 Verwaltungsgebühren                                             | 31,00            | 0,00                                         | 12,40            | 12,40                          |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 180,00           | 400,00                                       | 40,00            | -360,00                        |
|                            | 29500.11001 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Bitterfeld                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 43210.00002 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen                     | 160,00           | 200,00                                       | 40,00            | -160,00                        |
|                            | 43210.00003 Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst                     | 20,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 579.663,89       | 860.000,00                                   | 604.228,51       | -255.771,49                    |
| 441100                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                              | 134.856,00       | 140.000,00                                   | 83.925,00        | -56.075,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             |                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                             |                                                                                           | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                             |                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 46120.14000                                 | Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden                                            | 134.856,00       | 140.000,00                                   | 83.925,00        | -56.075,00                     |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |                                                                                           | 99,96            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00301                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vorjahre)                                    | 99,96            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446102                     | Ersatz für die private Telefonnutzung       |                                                                                           | 2.897,37         | 2.600,00                                     | 3,30             | -2.596,70                      |
|                            | 21205.15701                                 | Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                               | 7,99             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21222.15701                                 | Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                               | 1.768,25         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 21224.15701                                 | Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                               | 8,90             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 23004.15701                                 | Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                               | 903,75           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 27030.15701                                 | Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                               | 123,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00140                                 | vermischte Einnahmen, private Telefonnutzung, Kopiergebühren                              | 20,80            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00306                                 | Ersatz für die private Telefonnutzung - Erträge aus Vorjahren                             | 43,16            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00307                                 | Ersatz für die private Telefonnutzung - Gebühren aus Vorjahren                            | 12,82            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 46120.15700                                 | Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                               | 8,70             | 0,00                                         | 3,30             | 3,30                           |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle          |                                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 1.713,49         | 1.613,49                       |
|                            | 24000.15003                                 | Einnahmen aus Versicherungsschäden                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 1.713,49         | 1.713,49                       |
|                            | 44610.00155                                 | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund     |                                                                                           | 70.852,02        | 237.600,00                                   | 57.159,55        | -180.440,45                    |
|                            | 27003.16020                                 | Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                                        | 8.858,00         | 12.500,00                                    | 4.774,00         | -7.726,00                      |
|                            | 27040.16020                                 | Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                                        | 7.429,34         | 31.200,00                                    | 5.063,86         | -26.136,14                     |
|                            | 27050.16020                                 | Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                                        | 2.884,99         | 6.200,00                                     | 2.857,40         | -3.342,60                      |
|                            | 44800.00005                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 0,00             | 12.500,00                                    | 1.835,27         | -10.664,73                     |
|                            | 44800.00006                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                            | 44800.00008                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 2.554,67         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                            | 44800.00009                                 | Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                                        | 3.267,52         | 12.500,00                                    | 1.860,00         | -10.640,00                     |
|                            | 44800.00010                                 | Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)                                                 | 422,52           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 44800.00012                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 4.735,00         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                            | 44800.00017                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 7.921,89         | 12.500,00                                    | 4.489,33         | -8.010,67                      |
|                            | 44800.00023                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                   | 10.452,66        | 31.200,00                                    | 10.099,30        | -21.100,70                     |
|                            | 44800.00025                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)                        | 2.413,33         | 6.200,00                                     | 4.679,33         | -1.520,67                      |
|                            | 44800.00027                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)                        | 6.213,96         | 12.500,00                                    | 4.909,83         | -7.590,17                      |
|                            | 44800.00028                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst                      | 5.231,66         | 6.200,00                                     | 3.428,00         | -2.772,00                      |
|                            | 44800.00029                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)                        | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                            | 44800.00031                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)                                           | 2.924,33         | 12.500,00                                    | 2.853,20         | -9.646,80                      |
|                            | 44800.00032                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)                                           | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                            | 44800.00033                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)                                           | 3,33             | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                            | 44800.00035                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)                                           | 3.966,00         | 12.500,00                                    | 6.825,23         | -5.674,77                      |
|                            | 44800.00036                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)                        | 1.271,00         | 12.500,00                                    | 3.484,80         | -9.015,20                      |
|                            | 44800.00038                                 | Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse Vorjahre)                                        | 301,82           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land     |                                                                                           | 100.051,80       | 97.000,00                                    | 129.254,14       | 32.254,14                      |
|                            | 24090.16100                                 | Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern            | 8.768,55         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                            | 44810.00030                                 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Pflegeschule)                                    | 85.020,00        | 85.000,00                                    | 129.254,14       | 44.254,14                      |
|                            | 44810.00067                                 | Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern (Vorjahre) | 6.263,25         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 266.930,26       | 378.000,00                                   | 332.106,03       | -45.893,97                     |
| 21290.16200                | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 805,28           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 23090.16200                | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 1.878,99         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 24090.16200                | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 199.619,05       | 335.000,00                                   | 193.728,51       | -141.271,49                    |
| 27090.16200                | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden            | 25.769,16        | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
| 44820.00033                | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Vorjahre) | 38.857,78        | 0,00                                         | 138.377,52       | 138.377,52                     |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen     | 1.832,23         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 44860.00000                | Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 1.019,08         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 44860.00029                | Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Vorjahre)       | 813,15           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                        | 237,24           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44870.00072                | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)              | 237,24           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                           | 1.907,01         | 2.700,00                                     | 67,00            | -2.633,00                      |
| 44880.00006                | Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen                                        | 1.019,08         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 44880.00012                | Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)                    | 160,00           | 200,00                                       | 67,00            | -133,00                        |
| 44880.00033                | Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen (Vorjahre)                             | 727,93           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06 +                       | sonstige ordentliche Erträge                                                   | 115.379,26       | 362.200,00                                   | 0,00             | -362.200,00                    |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 116.097,84       | 361.900,00                                   | 0,00             | -361.900,00                    |
| 99996.00222                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 45.319,40        | 94.800,00                                    | 0,00             | -94.800,00                     |
| 99996.00223                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 31.276,97        | 31.300,00                                    | 0,00             | -31.300,00                     |
| 99996.00224                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 5.831,29         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
| 99996.00226                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 5.290,50         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 99996.00227                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 2.509,61         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 99996.00228                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00             | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 99996.00274                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 3.595,68         | 27.000,00                                    | 0,00             | -27.000,00                     |
| 99996.00277                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 873,82           | 47.000,00                                    | 0,00             | -47.000,00                     |
| 99996.00413                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 288,46           | 35.300,00                                    | 0,00             | -35.300,00                     |
| 99996.00414                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 4.495,15         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 99996.00415                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 2.304,79         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 99996.00458                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 9.073,69         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99996.00465                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 106,50           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99996.00486                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 4.931,98         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 99996.00504                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 200,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99996.00510                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00             | 34.600,00                                    | 0,00             | -34.600,00                     |
| 99996.00511                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 99996.00514                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 456101                     | Zwangsgelder                                                                   | -718,58          | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                         | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                         |                   |                                              |                   |                                |
|                            |             |                                                                         | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                            | 20500.26000 | Ordnungsstrafen, Zwangsgelder                                           | -718,58           | 300,00                                       | 0,00              | -300,00                        |
| 07                         | +           | Finanzerträge                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                         | +           | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>09</b>                  | =           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>756.539,47</b> | <b>1.226.100,00</b>                          | <b>604.679,31</b> | <b>-621.420,69</b>             |
| 10                         |             | Personalaufwendungen                                                    | 2.231.890,65      | 2.672.400,00                                 | 4.725,52          | -2.667.674,48                  |
|                            | 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                                           | 58.406,24         | 58.900,00                                    | 4.725,52          | -54.174,48                     |
|                            | 20000.41000 | Dienstbezüge für Beamte                                                 | 31.539,24         | 31.800,00                                    | 2.551,77          | -29.248,23                     |
|                            | 20500.41000 | Dienstbezüge für Beamte                                                 | 5.256,60          | 5.300,00                                     | 425,30            | -4.874,70                      |
|                            | 50110.40017 | Dienstaufwendungen für Beamte                                           | 1.752,24          | 1.800,00                                     | 141,77            | -1.658,23                      |
|                            | 50110.40024 | Dienstaufwendungen für Beamte                                           | 14.601,56         | 14.700,00                                    | 1.181,38          | -13.518,62                     |
|                            | 50110.40071 | Dienstaufwendungen für Beamte                                           | 5.256,60          | 5.300,00                                     | 425,30            | -4.874,70                      |
|                            | 501200      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 1.639.388,74      | 1.779.200,00                                 | 0,00              | -1.779.200,00                  |
|                            | 20000.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 199.790,55        | 251.600,00                                   | 0,00              | -251.600,00                    |
|                            | 20500.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 199.677,49        | 208.400,00                                   | 0,00              | -208.400,00                    |
|                            | 21202.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 28.503,66         | 29.500,00                                    | 0,00              | -29.500,00                     |
|                            | 21204.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 37.614,52         | 39.400,00                                    | 0,00              | -39.400,00                     |
|                            | 21205.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 28.109,71         | 29.500,00                                    | 0,00              | -29.500,00                     |
|                            | 21210.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 32.189,34         | 34.900,00                                    | 0,00              | -34.900,00                     |
|                            | 21213.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 39.524,79         | 51.000,00                                    | 0,00              | -51.000,00                     |
|                            | 21214.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 30.407,86         | 31.600,00                                    | 0,00              | -31.600,00                     |
|                            | 21220.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 32.132,63         | 33.100,00                                    | 0,00              | -33.100,00                     |
|                            | 21222.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 58.224,19         | 60.300,00                                    | 0,00              | -60.300,00                     |
|                            | 21224.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 25.248,88         | 26.400,00                                    | 0,00              | -26.400,00                     |
|                            | 23000.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 71.148,60         | 72.900,00                                    | 0,00              | -72.900,00                     |
|                            | 23001.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 67.641,58         | 70.000,00                                    | 0,00              | -70.000,00                     |
|                            | 23004.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 61.712,47         | 55.700,00                                    | 0,00              | -55.700,00                     |
|                            | 23060.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 60.085,34         | 62.900,00                                    | 0,00              | -62.900,00                     |
|                            | 24000.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 159.515,33        | 170.100,00                                   | 0,00              | -170.100,00                    |
|                            | 27002.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 42.318,36         | 44.500,00                                    | 0,00              | -44.500,00                     |
|                            | 27003.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 17.400,84         | 17.700,00                                    | 0,00              | -17.700,00                     |
|                            | 27010.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 33.736,85         | 35.300,00                                    | 0,00              | -35.300,00                     |
|                            | 27030.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 36.114,06         | 21.700,00                                    | 0,00              | -21.700,00                     |
|                            | 27040.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 0,00              | 17.900,00                                    | 0,00              | -17.900,00                     |
|                            | 27050.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 28.079,32         | 32.700,00                                    | 0,00              | -32.700,00                     |
|                            | 27060.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 18.394,02         | 19.100,00                                    | 0,00              | -19.100,00                     |
|                            | 29500.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 34.929,82         | 36.500,00                                    | 0,00              | -36.500,00                     |
|                            | 46120.41400 | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                 | 186.857,73        | 192.400,00                                   | 0,00              | -192.400,00                    |
|                            | 50120.40022 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 23.569,15         | 39.100,00                                    | 0,00              | -39.100,00                     |
|                            | 50120.40069 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 360,61            | 400,00                                       | 0,00              | -400,00                        |
|                            | 50120.40070 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 721,28            | 800,00                                       | 0,00              | -800,00                        |
|                            | 50120.40071 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 721,28            | 800,00                                       | 0,00              | -800,00                        |
|                            | 50120.40072 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 12.621,94         | 13.800,00                                    | 0,00              | -13.800,00                     |
|                            | 50120.40074 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 37.346,94         | 44.500,00                                    | 0,00              | -44.500,00                     |
|                            | 50120.40080 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 34.689,60         | 34.700,00                                    | 0,00              | -34.700,00                     |
|                            | 501900      | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 95.393,25         | 295.000,00                                   | 0,00              | -295.000,00                    |
|                            | 27003.41600 | Beschäftigungsentgelte und dergleichen                                  | 10.635,00         | 22.300,00                                    | 0,00              | -22.300,00                     |
|                            | 27040.41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl.                                         | 11.220,00         | 27.900,00                                    | 0,00              | -27.900,00                     |
|                            | 27050.41600 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                                          | 4.125,00          | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
|                            | 50190.40001 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00              | 11.200,00                                    | 0,00              | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40002 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00              | 11.200,00                                    | 0,00              | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40004 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 3.585,00          | 22.300,00                                    | 0,00              | -22.300,00                     |
|                            | 50190.40005 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.984,50          | 16.700,00                                    | 0,00              | -16.700,00                     |
|                            | 50190.40008 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 6.750,00          | 11.200,00                                    | 0,00              | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40010 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 8.362,50          | 16.700,00                                    | 0,00              | -16.700,00                     |
|                            | 50190.40020 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)                   | 18.716,25         | 22.300,00                                    | 0,00              | -22.300,00                     |
|                            | 50190.40026 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 3.840,00          | 11.200,00                                    | 0,00              | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40027 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.080,00          | 22.300,00                                    | 0,00              | -22.300,00                     |
|                            | 50190.40030 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.350,00          | 11.200,00                                    | 0,00              | -11.200,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                |                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                |                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                |                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50190.40033                                    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Buferdi)                  | 0,00             | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
|                            | 50190.40041                                    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 4.245,00         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50190.40042                                    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50190.40043                                    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40044                                    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 5.655,00         | 17.100,00                                    | 0,00             | -17.100,00                     |
|                            | 50190.40045                                    | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 1.845,00         | 22.300,00                                    | 0,00             | -22.300,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte       |                                                                         | 0,00             | 30.600,00                                    | 0,00             | -30.600,00                     |
|                            | 20000.43000                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 16.400,00                                    | 0,00             | -16.400,00                     |
|                            | 20500.43000                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 50210.40020                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |
|                            | 50210.40058                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 50210.40072                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer |                                                                         | 65.335,65        | 77.600,00                                    | 0,00             | -77.600,00                     |
|                            | 20000.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 7.726,49         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                            | 20500.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 8.354,12         | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                            | 21202.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.111,69         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 21204.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.463,85         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 21205.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.071,67         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 21210.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.307,99         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 21213.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.541,51         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                            | 21214.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.185,85         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 21220.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.253,23         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 21222.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.268,06         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                            | 21224.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 984,72           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 23000.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.777,95         | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                            | 23001.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.634,87         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 23004.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.110,22         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 23060.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.334,81         | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                            | 24000.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 6.302,64         | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                            | 27002.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.669,70         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 27003.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 672,15           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 27010.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.313,12         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 27030.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.408,45         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 27040.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 27050.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.233,82         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 27060.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 717,36           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 29500.43400                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 1.274,14         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             |                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                             |                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                             |                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 46120.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.509,45         | 8.300,00                                     | 0,00             | -8.300,00                      |
|                            | 50220.40023                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 1.544,17         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 50220.40070                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 14,05            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50220.40071                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 28,19            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50220.40072                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 28,19            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50220.40073                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 492,28           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50220.40075                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 1.650,42         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50220.40081                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 1.350,49         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 503200                     | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> |                                                          | 325.218,12       | 357.800,00                                   | 0,00             | -357.800,00                    |
|                            | 20000.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 39.520,17        | 50.300,00                                    | 0,00             | -50.300,00                     |
|                            | 20500.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 39.508,61        | 41.400,00                                    | 0,00             | -41.400,00                     |
|                            | 21202.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.540,27         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 21204.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 7.451,27         | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 21205.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.862,23         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 21210.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.176,17         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
|                            | 21213.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 8.021,62         | 10.300,00                                    | 0,00             | -10.300,00                     |
|                            | 21214.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.987,40         | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                            | 21220.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.297,04         | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                            | 21222.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 11.663,42        | 12.200,00                                    | 0,00             | -12.200,00                     |
|                            | 21224.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.028,59         | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 23000.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 14.403,81        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
|                            | 23001.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 13.508,47        | 14.100,00                                    | 0,00             | -14.100,00                     |
|                            | 23004.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 12.041,93        | 11.300,00                                    | 0,00             | -11.300,00                     |
|                            | 23060.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 12.074,59        | 12.700,00                                    | 0,00             | -12.700,00                     |
|                            | 24000.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 32.344,84        | 34.200,00                                    | 0,00             | -34.200,00                     |
|                            | 27002.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 8.240,63         | 8.900,00                                     | 0,00             | -8.900,00                      |
|                            | 27003.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 3.452,63         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                            | 27010.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.578,61         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                            | 27030.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 7.199,65         | 4.400,00                                     | 0,00             | -4.400,00                      |
|                            | 27040.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 27050.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 5.682,78         | 6.700,00                                     | 0,00             | -6.700,00                      |
|                            | 27060.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 3.617,53         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                            | 29500.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 6.844,04         | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
|                            | 46120.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 36.817,22        | 38.200,00                                    | 0,00             | -38.200,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 50320.40022                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 4.307,50         | 7.700,00                                     | 0,00             | -7.700,00                      |
| 50320.40069                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 71,66            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 50320.40070                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 143,24           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 50320.40071                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 143,24           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 50320.40072                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 2.506,15         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 50320.40074                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 7.435,01         | 8.900,00                                     | 0,00             | -8.900,00                      |
| 50320.40080                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 6.747,80         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
| 503900                     | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>                     | <i>38.745,59</i> | <i>59.900,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-59.900,00</i>              |
| 50390.40001                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 50390.40002                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 804,63           | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 50390.40003                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.453,84         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 50390.40004                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 4.312,91         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 50390.40005                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 4.551,72         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
| 50390.40006                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.686,81         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 50390.40007                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 50390.40011                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.743,86         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 50390.40013                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 3.411,59         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 50390.40017                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.595,79         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 50390.40018                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 1.563,53         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 50390.40019                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.871,62         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 50390.40020                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.977,26         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 50390.40021                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)                    | 0,00             | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 50390.40022                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.729,18         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 50390.40023                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 50390.40024                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                         |                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                         |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50390.40025                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 2.295,75         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                            | 50390.40026                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 747,10           | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte |                                                                                                                          | 0,00             | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                            | 20000.45000                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 20500.45000                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40027                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                  | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50410.40131                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40153                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     |                                                                                                                          | 9.403,06         | 10.500,00                                    | 0,00             | -10.500,00                     |
|                            | 20000.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 1.065,11         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 20500.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 1.118,05         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 21202.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 186,35           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21204.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 201,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 21205.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 74,80            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21210.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 206,99           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21213.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 197,67           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 21214.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 162,30           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21220.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 174,72           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21222.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 315,50           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 21224.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 128,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 23000.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 623,50           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 23001.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 358,73           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 23004.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 383,42           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 23060.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 314,70           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 24000.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 919,99           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 27002.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 277,63           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 27003.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 93,96            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 27010.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 180,22           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 27030.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 238,25           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 27040.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 27050.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 151,77           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 27060.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 97,58            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 29500.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 215,58           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 46120.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 1.075,23         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 50410.40123                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 130,71           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40125                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 0,96             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40126                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 1,94             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40127                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 1,94             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40128                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 33,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40139                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 246,64           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40152                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                      | 226,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                               |                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           |                                                                                                                          | 403.409,33       | 617.778,91                                   | 89.789,81        | -527.989,10                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                     |                                                                                                                          | 67.239,20        | 3.200,00                                     | 761,90           | -2.438,10                      |
|                            | 20500.53002                                             | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik                                                               | 385,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21222.53002                                             | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik                                                              | 1.701,32         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 23004.53002                                             | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik                                                               | 1.923,52         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 24000.53002                                             | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik                                                               | 3.141,28         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27030.53002                                             | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik                                                               | 663,04           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27040.53002                                             | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik                                                               | 663,04           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 29500.53002                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik | 375,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40001                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 375,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40014                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 812,40           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40020                | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik | 1.015,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40023                | Aufwendungen für Pferdemitvertrag                           | 2.625,00         | 2.800,00                                     | 750,00           | -2.050,00                      |
| 52310.40034                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 891,12           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40035                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 70,68            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40039                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 392,72           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40040                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 271,32           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40042                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 356,16           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40046                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 84,96            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40051                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                         | 51.348,40        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40053                | Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>Pflegeschule         | 142,80           | 400,00                                       | 11,90            | -388,10                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                      | 936,90           | 300,00                                       | 251,10           | -48,90                         |
| 20000.55000                | Haltung von Fahrzeugen                                      | 936,90           | 300,00                                       | 251,10           | -48,90                         |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 94.462,92        | 258.677,97                                   | 25.816,57        | -232.861,40                    |
| 52520.40041                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.545,27         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
| 52520.40042                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 2.059,21         | 9.578,79                                     | 5.215,65         | -4.363,14                      |
| 52520.40043                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.405,47         | 3.900,00                                     | 336,59           | -3.563,41                      |
| 52520.40044                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 7.224,99         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 52520.40046                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.977,95         | 9.000,00                                     | 19,01            | -8.980,99                      |
| 52520.40047                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.484,50         | 79.941,04                                    | 0,00             | -79.941,04                     |
| 52520.40048                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.777,51         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 52520.40049                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.512,76         | 15.400,00                                    | 0,00             | -15.400,00                     |
| 52520.40050                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 22.540,04        | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
| 52520.40051                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.058,39         | 22.200,00                                    | 7.599,53         | -14.600,47                     |
| 52520.40052                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 3.306,34         | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
| 52520.40053                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 2.859,47         | 11.019,21                                    | 3.875,39         | -7.143,82                      |
| 52520.40054                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 5.650,27         | 9.240,41                                     | 4.406,89         | -4.833,52                      |
| 52520.40055                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 3.343,26         | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
| 52520.40056                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.022,94         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52520.40057                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 2.873,90         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 52520.40058                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 3.031,69         | 3.400,00                                     | 10,00            | -3.390,00                      |
| 52520.40059                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 6.176,77         | 2.200,00                                     | 28,79            | -2.171,21                      |
| 52520.40060                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 2.748,92         | 2.800,00                                     | 5,98             | -2.794,02                      |
| 52520.40061                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.018,60         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 52520.40062                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 3.230,02         | 24.100,00                                    | 30,68            | -24.069,32                     |
| 52520.40063                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 13.489,49        | 12.400,00                                    | 497,92           | -11.902,08                     |
| 52520.40064                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 562,28           | 1.000,00                                     | 22,99            | -977,01                        |
| 52520.40065                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 55,92            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 52520.40066                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 109,86           | 1.549,62                                     | 0,00             | -1.549,62                      |
| 52520.40123                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 1.526,88         | 8.648,90                                     | 2.693,92         | -5.954,98                      |
| 52520.40138                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00             | 2.200,00                                     | 949,62           | -1.250,38                      |
| 52520.40168                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Pflegeschule  | 870,22           | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 52520.40186                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 123,61           | 123,61                         |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 36.148,57        | 32.100,00                                    | 4.742,65         | -27.357,35                     |
| 20000.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 212,51           | 500,00                                       | 62,53            | -437,47                        |
| 20500.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21202.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 173,24           | 1.500,00                                     | 39,22            | -1.460,78                      |
| 21204.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 549,01           | 3.600,00                                     | 15,41            | -3.584,59                      |
| 21205.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 151,13           | 0,00                                         | 20,47            | 20,47                          |
| 21210.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.287,82         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 21213.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 3.659,19         | 900,00                                       | 478,39           | -421,61                        |
| 21214.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 348,08           | 500,00                                       | 57,49            | -442,51                        |
| 21220.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.805,00         | 500,00                                       | 50,79            | -449,21                        |
| 21222.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 432,01           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 21224.52001                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.478,62         | 500,00                                       | 121,58           | -378,42                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                        |                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                        |                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                        |                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 23000.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 4.308,80         | 4.500,00                                     | 708,30           | -3.791,70                      |
|                            | 23001.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 2.547,03         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 23004.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 1.399,69         | 900,00                                       | 382,09           | -517,91                        |
|                            | 23060.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 758,83           | 3.000,00                                     | 6,29             | -2.993,71                      |
|                            | 24000.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 7.757,99         | 3.500,00                                     | 1.094,16         | -2.405,84                      |
|                            | 27002.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 424,85           | 0,00                                         | 105,55           | 105,55                         |
|                            | 27003.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 965,68           | 600,00                                       | 30,74            | -569,26                        |
|                            | 27010.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 3.036,76         | 700,00                                       | 476,00           | -224,00                        |
|                            | 27030.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 24,83            | 400,00                                       | 7,90             | -392,10                        |
|                            | 27040.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 349,80           | 500,00                                       | 4,98             | -495,02                        |
|                            | 27050.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 808,57           | 300,00                                       | 245,54           | -54,46                         |
|                            | 27060.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 412,36           | 1.000,00                                     | 99,93            | -900,07                        |
|                            | 29500.52001                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 71,20            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 46120.52011                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 651,95           | 800,00                                       | 95,08            | -704,92                        |
|                            | 52550.40028                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 449,78           | 1.500,00                                     | 40,42            | -1.459,58                      |
|                            | 52550.40041                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 1.682,91         | 500,00                                       | 311,09           | -188,91                        |
|                            | 52550.40059                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>Pflegeschule            | 400,93           | 1.000,00                                     | 140,41           | -859,59                        |
|                            | 52550.40086                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Vorjahre)              | 0,00             | 0,00                                         | 148,29           | 148,29                         |
| 527100                     | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> |                                                                    | 6.171,23         | 6.800,00                                     | 1.501,11         | -5.298,89                      |
|                            | 20000.57000                                            | (u.a. GEMA)                                                        | 422,38           | 1.100,00                                     | 591,34           | -508,66                        |
|                            | 21202.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 370,59           | 100,00                                       | 5,00             | -95,00                         |
|                            | 21204.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 260,66           | 300,00                                       | 19,34            | -280,66                        |
|                            | 21205.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 128,06           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21210.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 108,15           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21213.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 69,63            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 21214.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 140,32           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21220.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 56,00            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 21222.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 450,91           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 21224.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 35,40            | 200,00                                       | 9,00             | -191,00                        |
|                            | 23000.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 326,71           | 300,00                                       | 249,69           | -50,31                         |
|                            | 23001.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 355,32           | 300,00                                       | 14,73            | -285,27                        |
|                            | 23004.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 90,83            | 300,00                                       | 7,87             | -292,13                        |
|                            | 23060.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 792,27           | 300,00                                       | 41,93            | -258,07                        |
|                            | 24000.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 648,40           | 500,00                                       | 3,18             | -496,82                        |
|                            | 27002.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 205,04           | 300,00                                       | 383,48           | 83,48                          |
|                            | 27003.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 261,03           | 200,00                                       | 9,90             | -190,10                        |
|                            | 27010.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 45,26            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 27030.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 176,78           | 100,00                                       | 9,98             | -90,02                         |
|                            | 27040.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 496,73           | 300,00                                       | 0,89             | -299,11                        |
|                            | 27050.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 26,92            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 27060.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 260,75           | 200,00                                       | 144,20           | -55,80                         |
|                            | 29500.57201                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 25,30            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 46120.57010                                            | Sonstige Verbrauchsmittel                                          | 65,44            | 100,00                                       | 2,79             | -97,21                         |
|                            | 52710.40013                                            | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                 | 290,46           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52710.40023                                            | Verbrauchsmittel                                                   | 61,89            | 200,00                                       | 7,79             | -192,21                        |
| 527101                     | <i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>            |                                                                    | 11.638,29        | 57.600,00                                    | 4.152,89         | -53.447,11                     |
|                            | 52710.40005                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 0,00             | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                            | 52710.40006                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 902,87           | 3.200,00                                     | 164,70           | -3.035,30                      |
|                            | 52710.40007                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 1.671,35         | 8.000,00                                     | 750,46           | -7.249,54                      |
|                            | 52710.40008                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 321,00           | 1.600,00                                     | 159,89           | -1.440,11                      |
|                            | 52710.40009                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 52710.40014                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 592,10           | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                            | 52710.40020                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 414,99           | 3.200,00                                     | 464,47           | -2.735,53                      |
|                            | 52710.40024                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 451,43           | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                            | 52710.40029                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 1.097,99         | 3.200,00                                     | 312,89           | -2.887,11                      |
|                            | 52710.40046                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 1.680,80         | 8.000,00                                     | 946,16           | -7.053,84                      |
|                            | 52710.40057                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                               | 214,47           | 1.600,00                                     | 245,43           | -1.354,57                      |
|                            | 52710.40062                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Bundesfreiwilligendienst) | 681,90           | 3.200,00                                     | 294,09           | -2.905,91                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52710.40068 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                           | 1.455,53         | 1.600,00                                     | 272,43           | -1.327,57                      |
|                            | 52710.40069 Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Bundesfreiwilligendienst)             | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 52710.40085 Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Ausgaben für pädagogische Begleitung) | 823,82           | 3.200,00                                     | 202,37           | -2.997,63                      |
|                            | 52710.40086 Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Ausgaben für pädagogische Begleitung) | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 52710.40087 Sachkosten für sonstige Beschäftigte<br>(Ausgaben für pädagogische Begleitung) | 0,00             | 3.200,00                                     | 85,00            | -3.115,00                      |
|                            | 52710.40095 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bufdi)                                   | 996,24           | 3.200,00                                     | 255,00           | -2.945,00                      |
|                            | 52710.40114 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                           | 333,80           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                | 92.575,37        | 148.000,94                                   | 18.005,30        | -129.995,64                    |
|                            | 21202.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 3.938,92         | 11.200,00                                    | 1.017,87         | -10.182,13                     |
|                            | 21204.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.869,02         | 6.100,00                                     | 330,51           | -5.769,49                      |
|                            | 21205.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.265,84         | 2.100,00                                     | 310,00           | -1.790,00                      |
|                            | 21210.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 3.709,47         | 4.300,00                                     | 0,00             | -4.300,00                      |
|                            | 21213.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 2.687,27         | 3.900,00                                     | 47,83            | -3.852,17                      |
|                            | 21214.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.391,23         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 21220.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 4.406,93         | 11.500,00                                    | 0,00             | -11.500,00                     |
|                            | 21222.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 2.199,39         | 5.200,00                                     | 385,55           | -4.814,45                      |
|                            | 21224.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.180,66         | 2.400,00                                     | 42,09            | -2.357,91                      |
|                            | 23000.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 9.696,98         | 17.800,94                                    | 3.350,84         | -14.450,10                     |
|                            | 23001.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 4.101,97         | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                            | 23004.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 5.072,80         | 8.500,00                                     | 1.284,38         | -7.215,62                      |
|                            | 23060.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 6.783,26         | 8.000,00                                     | 28,30            | -7.971,70                      |
|                            | 24000.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 16.312,18        | 21.100,00                                    | 4.638,17         | -16.461,83                     |
|                            | 27002.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 8.115,29         | 8.000,00                                     | 1.888,80         | -6.111,20                      |
|                            | 27003.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.663,03         | 2.100,00                                     | 198,56           | -1.901,44                      |
|                            | 27010.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 2.509,94         | 3.700,00                                     | 728,95           | -2.971,05                      |
|                            | 27030.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.171,62         | 2.100,00                                     | 340,48           | -1.759,52                      |
|                            | 27040.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 5.044,81         | 2.600,00                                     | 615,76           | -1.984,24                      |
|                            | 27050.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.212,02         | 1.500,00                                     | 145,83           | -1.354,17                      |
|                            | 27060.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 1.172,51         | 3.200,00                                     | 287,78           | -2.912,22                      |
|                            | 52711.40002 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                    | 2.302,38         | 4.100,00                                     | 59,42            | -4.040,58                      |
|                            | 52711.40003 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                             | 3.051,01         | 2.200,00                                     | 467,59           | -1.732,41                      |
|                            | 52711.40008 Lehr- und Unterrichtsmittel Pflegeschule                                       | 1.716,84         | 12.000,00                                    | 1.338,24         | -10.661,76                     |
|                            | 52711.40009 Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahre)                                         | 0,00             | 0,00                                         | 498,35           | 498,35                         |
| 527120                     | Softwarepflege                                                                             | 20.881,92        | 500,00                                       | 4.579,70         | 4.079,70                       |
|                            | 20000.57300 Softwarepflege und -wartung                                                    | 103,93           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21202.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 378,63           | 0,00                                         | 135,03           | 135,03                         |
|                            | 21204.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 609,49           | 0,00                                         | 365,08           | 365,08                         |
|                            | 21205.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 277,48           | 0,00                                         | 45,78            | 45,78                          |
|                            | 21210.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 432,26           | 0,00                                         | 170,81           | 170,81                         |
|                            | 21213.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 318,92           | 0,00                                         | 89,25            | 89,25                          |
|                            | 21214.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 450,42           | 0,00                                         | 135,03           | 135,03                         |
|                            | 21220.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 450,42           | 0,00                                         | 170,81           | 170,81                         |
|                            | 21222.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 436,35           | 0,00                                         | 135,03           | 135,03                         |
|                            | 21224.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 474,22           | 0,00                                         | 45,78            | 45,78                          |
|                            | 23000.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 753,48           | 0,00                                         | 438,56           | 438,56                         |
|                            | 23001.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 1.588,50         | 0,00                                         | 214,28           | 214,28                         |
|                            | 23004.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 670,26           | 0,00                                         | 349,31           | 349,31                         |
|                            | 23060.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 919,30           | 0,00                                         | 429,24           | 429,24                         |
|                            | 24000.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 9.685,64         | 0,00                                         | 1.234,03         | 1.234,03                       |
|                            | 27002.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 331,42           | 0,00                                         | 81,56            | 81,56                          |
|                            | 27003.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 331,42           | 0,00                                         | 45,78            | 45,78                          |
|                            | 27010.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 450,42           | 0,00                                         | 135,03           | 135,03                         |
|                            | 27030.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 199,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27040.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 331,43           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27050.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 331,42           | 0,00                                         | 45,78            | 45,78                          |
|                            | 27060.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 372,87           | 0,00                                         | 89,25            | 89,25                          |
|                            | 29500.57301 Softwarepflege und -wartung                                                    | 268,32           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52712.40002 Softwarepflege und -wartung                                                    | 396,48           | 0,00                                         | 135,03           | 135,03                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                  |                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                  |                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                  |                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 527130                     | 52712.40006                                                      | Softwarepflege                                                     | 318,92           | 0,00                                         | 89,25            | 89,25                          |
|                            | 52712.40044                                                      | Softwarepflege Pflegeschule                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | <i>Sonstige Schulaufwendungen</i>                                |                                                                    | 26.532,33        | 37.100,00                                    | 4.364,32         | -32.735,68                     |
|                            | 21202.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 2.757,22         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 21204.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 313,55           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 21205.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 377,09           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 21210.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 470,20           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 21213.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 1.215,79         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 21214.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 240,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 21220.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 872,79           | 1.200,00                                     | 686,00           | -514,00                        |
|                            | 21222.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 1.120,74         | 3.000,00                                     | 460,00           | -2.540,00                      |
|                            | 21224.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 112,50           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 23000.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 2.430,98         | 2.800,00                                     | 1.437,38         | -1.362,62                      |
|                            | 23001.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 1.298,00         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 23004.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 2.582,59         | 2.500,00                                     | 837,34           | -1.662,66                      |
|                            | 23060.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 1.502,90         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                            | 24000.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 4.626,75         | 4.000,00                                     | 127,60           | -3.872,40                      |
|                            | 27002.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 427,43           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 27003.59001                                                      | sonstige Schulaufwendungen                                         | 390,57           | 600,00                                       | 80,00            | -520,00                        |
|                            | 27010.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 2.079,55         | 2.000,00                                     | 247,47           | -1.752,53                      |
|                            | 27030.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 152,45           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27040.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 481,65           | 400,00                                       | 51,60            | -348,40                        |
|                            | 27050.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 88,84            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 27060.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 1.490,13         | 300,00                                       | 57,96            | -242,04                        |
|                            | 52713.40002                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 566,69           | 1.000,00                                     | 8,97             | -991,03                        |
|                            | 52713.40003                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                         | 579,08           | 700,00                                       | 370,00           | -330,00                        |
|                            | 52713.40005                                                      | Sonstige Schulaufwendungen Pflegeschule                            | 354,84           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>            |                                                                    | 3.320,82         | 4.100,00                                     | 2.286,28         | -1.813,72                      |
|                            | 21210.58010                                                      | Produktives Lernen in Schule und Betrieb -<br>Lehr- und Lernmittel | 1.137,16         | 600,00                                       | 2.241,54         | 1.641,54                       |
|                            | 27002.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 340,19           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27003.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27010.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 797,78           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 27030.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 439,81           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27040.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 81,56            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 27050.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 9,89             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 27060.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                     | 223,69           | 300,00                                       | 39,92            | -260,08                        |
|                            | 46120.58000                                                      | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                  | 290,74           | 400,00                                       | 4,82             | -395,18                        |
| 527160                     | <i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>                    |                                                                    | 29,90            | 100,00                                       | 9,33             | -90,67                         |
|                            | 29501.59040                                                      | Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen,<br>Namensverleihung          | 29,90            | 100,00                                       | 9,33             | -90,67                         |
| 527164                     | <i>Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen</i>               |                                                                    | 35.333,84        | 60.300,00                                    | 20.507,07        | -39.792,93                     |
|                            | 29501.59000                                                      | Sonstige Schulaufwendungen -<br>Schulschwimmen                     | 35.333,84        | 60.300,00                                    | 19.865,07        | -40.434,93                     |
|                            | 52716.40011                                                      | Sonstige Schulaufwendungen -<br>Schulschwimmen aus Vorjahren       | 0,00             | 0,00                                         | 642,00           | 642,00                         |
| 527165                     | <i>Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia</i> |                                                                    | 8.138,04         | 9.000,00                                     | 2.811,59         | -6.188,41                      |
|                            | 29501.59020                                                      | Jugend trainiert für Olympia                                       | 8.138,04         | 9.000,00                                     | 2.811,59         | -6.188,41                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                           |                                                                    | 200.000,00       | 50.000,00                                    | 50.000,00        | 0,00                           |
| 531800                     | <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>                              |                                                                    | 200.000,00       | 50.000,00                                    | 50.000,00        | 0,00                           |
|                            | 29530.71809                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -<br>Übrige Bereiche     | 50.000,00        | 50.000,00                                    | 50.000,00        | 0,00                           |
|                            | 53180.40021                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche                                       | 150.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                                                                    | 420.522,05       | 570.600,00                                   | 70.308,56        | -500.291,44                    |
| 541102                     | <i>Dienstreiseaufwendungen</i>                                   |                                                                    | 4.949,75         | 7.900,00                                     | 14,70            | -7.885,30                      |
|                            | 20000.65400                                                      | Dienstreisekosten                                                  | 3.745,87         | 4.500,00                                     | 14,70            | -4.485,30                      |
|                            | 20500.65400                                                      | Dienstreisekosten                                                  | 34,83            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21205.65400                                                      | Dienstreisekosten                                                  | 59,50            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21210.65400                                                      | Dienstreisekosten                                                  | 16,10            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21213.65400                                                      | Dienstreisekosten                                                  | 22,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            |                                                                  |                                                                    |                  |                                              |                  |                                |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21214.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 29,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21222.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 9,80             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 23000.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 23001.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 10,15            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 23060.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 24000.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 99,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27003.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27010.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 73,50            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 27030.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 33,80            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27040.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 420,70           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27050.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 29500.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 3,68             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 46120.65400                | Dienstreisekosten                                                                              | 40,43            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40001                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 43,58            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40071                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 1,30             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40072                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 2,59             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40073                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 2,59             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40074                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 45,33            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40075                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 178,15           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 54110.40084                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 52,15            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40095                | Dienstreisekosten Pflegeschule                                                                 | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 54110.40113                | Dienstreiseaufwendungen                                                                        | 24,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                          | 571,80           | 1.500,00                                     | 279,02           | -1.220,98                      |
| 54210.40014                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                          | 571,80           | 1.500,00                                     | 279,02           | -1.220,98                      |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 11.625,55        | 2.600,00                                     | 625,87           | -1.974,13                      |
| 20200.66100                | Vermischte Ausgaben                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54290.40004                | Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE"                                                      | 2.500,00         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 54290.40008                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 595,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40009                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 666,40           | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
| 54290.40011                | Aufwand für Webhosting und Domain                                                              | 889,40           | 0,00                                         | 105,55           | 105,55                         |
| 54290.40013                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 1.088,48         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40033                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 1.156,68         | 0,00                                         | 148,75           | 148,75                         |
| 54290.40034                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 595,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40035                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 666,40           | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
| 54290.40039                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 71,40            | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
| 54290.40040                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 666,40           | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
| 54290.40041                | Aufwand für webhosting und domain                                                              | 600,88           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40046                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting und Domain) | 595,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40047                | Webhosting und Domäne                                                                          | 714,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40048                | Webhosting und Domäne                                                                          | 595,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40052                | Webhosting                                                                                     | 207,66           | 0,00                                         | 103,82           | 103,82                         |
| 54290.40053                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting & Domain)   | 17,85            | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 561,00           | 1.600,00                                     | 512,00           | -1.088,00                      |
| 21202.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 61,00            | 100,00                                       | 61,00            | -39,00                         |
| 21204.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 21205.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 21214.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 21220.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 21222.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 66,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 21224.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 23000.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 61,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 23001.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 61,00            | 100,00                                       | 61,00            | -39,00                         |
| 23004.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 23060.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
| 27002.66101                | Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                          |                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                          |                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                          |                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 27040.66101              | Mitgliedsbeiträge                | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 54290.40001              | Mitgliedsbeiträge                | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 54290.40002              | Mitgliedsbeiträge                | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 54290.40007              | Mitgliedsbeiträge                | 26,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                            | 54290.40028              | Mitgliedsbeiträge                | 0,00             | 0,00                                         | 26,00            | 26,00                          |
|                            | 54290.40029              | Mitgliedsbeiträge                | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen    |                                  | 7.233,72         | 0,00                                         | 24,60            | 24,60                          |
|                            | 54310.40124              | Geschäftsaufwendungen (Software) | 408,35           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40126              | Software                         | 4.198,39         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40138              | Geschäftsaufwendungen Software   | 437,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40140              | Geschäftsaufwendungen (Software) | 41,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40180              | Geschäftsaufwendungen (Software) | 2.117,55         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40191              | Softwareaufwendungen             | 29,52            | 0,00                                         | 24,60            | 24,60                          |
| 543101                     | Bürobedarf               |                                  | 64.184,59        | 59.300,00                                    | 17.854,19        | -41.445,81                     |
|                            | 20000.65000              | Bürobedarf                       | 1.712,22         | 4.000,00                                     | 64,96            | -3.935,04                      |
|                            | 20500.65000              | Bürobedarf                       | 1.935,37         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 21202.65001              | Bürobedarf                       | 2.146,34         | 1.400,00                                     | 149,56           | -1.250,44                      |
|                            | 21204.65001              | Bürobedarf                       | 2.140,84         | 2.000,00                                     | 249,86           | -1.750,14                      |
|                            | 21205.65001              | Bürobedarf                       | 2.199,36         | 2.000,00                                     | 455,88           | -1.544,12                      |
|                            | 21210.65001              | Bürobedarf                       | 1.145,47         | 1.200,00                                     | 165,83           | -1.034,17                      |
|                            | 21213.65001              | Bürobedarf                       | 1.582,33         | 1.400,00                                     | 602,90           | -797,10                        |
|                            | 21214.65001              | Bürobedarf                       | 750,87           | 1.200,00                                     | 645,98           | -554,02                        |
|                            | 21220.65001              | Bürobedarf                       | 1.102,83         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 21222.65001              | Bürobedarf                       | 3.536,35         | 2.900,00                                     | 978,79           | -1.921,21                      |
|                            | 21224.65001              | Bürobedarf                       | 782,08           | 1.600,00                                     | 460,44           | -1.139,56                      |
|                            | 23000.65001              | Bürobedarf                       | 8.179,97         | 5.900,00                                     | 3.275,71         | -2.624,29                      |
|                            | 23001.65001              | Bürobedarf                       | 4.725,38         | 3.000,00                                     | 168,55           | -2.831,45                      |
|                            | 23004.65001              | Bürobedarf                       | 4.836,29         | 3.000,00                                     | 2.043,20         | -956,80                        |
|                            | 23060.65001              | Bürobedarf                       | 2.476,39         | 3.000,00                                     | 1.021,99         | -1.978,01                      |
|                            | 24000.65001              | Bürobedarf                       | 7.306,81         | 8.000,00                                     | 1.550,47         | -6.449,53                      |
|                            | 27002.65001              | Bürobedarf                       | 2.473,39         | 2.000,00                                     | 1.375,94         | -624,06                        |
|                            | 27003.65001              | Bürobedarf                       | 1.249,63         | 1.100,00                                     | 491,76           | -608,24                        |
|                            | 27010.65001              | Bürobedarf                       | 1.518,36         | 1.500,00                                     | 635,40           | -864,60                        |
|                            | 27030.65001              | Bürobedarf                       | 976,23           | 1.000,00                                     | 462,93           | -537,07                        |
|                            | 27040.65001              | Bürobedarf                       | 1.141,03         | 2.000,00                                     | 496,50           | -1.503,50                      |
|                            | 27050.65001              | Bürobedarf                       | 994,42           | 1.000,00                                     | 158,87           | -841,13                        |
|                            | 27060.65001              | Bürobedarf                       | 2.315,33         | 800,00                                       | 594,22           | -205,78                        |
|                            | 29500.65001              | Bürobedarf                       | 680,68           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 46120.65011              | Bürobedarf                       | 299,25           | 400,00                                       | 5,99             | -394,01                        |
|                            | 54310.40115              | Bürobedarf                       | 2.873,08         | 1.200,00                                     | 632,31           | -567,69                        |
|                            | 54310.40160              | Bürobedarf                       | 1.943,94         | 1.800,00                                     | 884,62           | -915,38                        |
|                            | 54310.40273              | Bürobedarf Pflegeschule          | 1.160,35         | 2.000,00                                     | 184,90           | -1.815,10                      |
|                            | 54310.40394              | Bürobedarf (Vorjahre)            | 0,00             | 0,00                                         | 96,63            | 96,63                          |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften |                                  | 8.848,58         | 8.700,00                                     | 5.270,38         | -3.429,62                      |
|                            | 20000.65100              | Bücher und Zeitschriften         | 4.104,31         | 2.700,00                                     | 2.143,31         | -556,69                        |
|                            | 20500.65100              | Bücher und Zeitschriften         | 319,79           | 500,00                                       | 372,80           | -127,20                        |
|                            | 21202.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 21204.65101              | Bücher- und Zeitschriften        | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 21205.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 21210.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 46,74            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 21213.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 71,58            | 100,00                                       | 71,58            | -28,42                         |
|                            | 21214.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 21220.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 71,58            | 100,00                                       | 71,58            | -28,42                         |
|                            | 21222.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 35,79            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21224.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 1.018,74         | 800,00                                       | 508,17           | -291,83                        |
|                            | 23000.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 162,48           | 200,00                                       | 120,38           | -79,62                         |
|                            | 23001.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 396,39           | 300,00                                       | 115,80           | -184,20                        |
|                            | 23004.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 35,79            | 200,00                                       | 35,79            | -164,21                        |
|                            | 23060.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 71,58            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 24000.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 875,32           | 800,00                                       | 616,50           | -183,50                        |
|                            | 27002.65101              | Bücher und Zeitschriften         | 572,42           | 800,00                                       | 158,39           | -641,61                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                              |                                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                              |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 27003.65101                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 27010.65101                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 27030.65101                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 173,29           | 200,00                                       | 179,29           | -20,71                         |
|                            | 27040.65101                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 181,79           | 100,00                                       | 137,99           | 37,99                          |
|                            | 27050.65101                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 223,49           | 200,00                                       | 242,99           | 42,99                          |
|                            | 27060.65101                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 77,29            | 100,00                                       | 77,29            | -22,71                         |
|                            | 46120.65111                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40116                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 35,79            | 200,00                                       | 35,79            | -164,21                        |
|                            | 54310.40161                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 71,58            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40274                                                                                  | Bücher und Zeitschriften Pflegeschule                                                        | 88,10            | 300,00                                       | 132,20           | -167,80                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                            |                                                                                              | 43.940,35        | 19.900,00                                    | 3.512,36         | -16.387,64                     |
|                            | 21202.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.598,92         | 600,00                                       | 36,72            | -563,28                        |
|                            | 21204.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.627,87         | 600,00                                       | 55,92            | -544,08                        |
|                            | 21205.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.352,05         | 600,00                                       | 224,30           | -375,70                        |
|                            | 21210.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.628,01         | 500,00                                       | 36,72            | -463,28                        |
|                            | 21213.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.822,52         | 700,00                                       | 240,42           | -459,58                        |
|                            | 21214.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.562,71         | 600,00                                       | 159,42           | -440,58                        |
|                            | 21220.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.290,87         | 600,00                                       | 44,02            | -555,98                        |
|                            | 21222.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 2.404,27         | 600,00                                       | 169,72           | -430,28                        |
|                            | 21224.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 831,00           | 500,00                                       | 68,72            | -431,28                        |
|                            | 23000.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 2.984,18         | 700,00                                       | 201,72           | -498,28                        |
|                            | 23001.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.923,65         | 900,00                                       | 412,78           | -487,22                        |
|                            | 23004.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 4.260,61         | 600,00                                       | 482,98           | -117,02                        |
|                            | 23060.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.731,30         | 600,00                                       | 41,42            | -558,58                        |
|                            | 24000.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 5.165,74         | 3.000,00                                     | 498,44           | -2.501,56                      |
|                            | 27002.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.756,84         | 900,00                                       | 320,57           | -579,43                        |
|                            | 27003.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.138,04         | 600,00                                       | 47,72            | -552,28                        |
|                            | 27010.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.816,36         | 700,00                                       | 36,72            | -663,28                        |
|                            | 27030.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.416,40         | 600,00                                       | 136,66           | -463,34                        |
|                            | 27040.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.823,96         | 500,00                                       | 39,47            | -460,53                        |
|                            | 27050.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.350,79         | 600,00                                       | 36,72            | -563,28                        |
|                            | 27060.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.108,69         | 500,00                                       | 46,72            | -453,28                        |
|                            | 29500.65201                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 73,44            | 200,00                                       | 36,72            | -163,28                        |
|                            | 46120.65211                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 580,89           | 600,00                                       | 36,72            | -563,28                        |
|                            | 54310.40117                                                                                  | Post- und Fernmeldegebühren                                                                  | 1.325,90         | 500,00                                       | 36,72            | -463,28                        |
|                            | 54310.40162                                                                                  | Fernmeldegebühren                                                                            | 1.189,51         | 600,00                                       | 64,32            | -535,68                        |
|                            | 54310.40275                                                                                  | Fernmeldegebühren Pflegeschule                                                               | 144,05           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 54310.40366                                                                                  | Fernmeldegebühren (Vorjahre)                                                                 | 31,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                             |                                                                                              | 906,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40183                                                                                  | Bekanntmachungen                                                                             | 906,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                    |                                                                                              | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 20000.65500                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                             | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 20500.65500                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                             | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                      |                                                                                              | 477,36           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 20500.65510                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                             | 477,36           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40120                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                 |                                                                                              | 3.451,87         | 3.700,00                                     | 1.028,47         | -2.671,53                      |
|                            | 20500.65201                                                                                  | Postgebühren                                                                                 | 2.181,10         | 2.000,00                                     | 572,46           | -1.427,54                      |
|                            | 54311.40003                                                                                  | Postgebühren Schulamt                                                                        | 1.268,17         | 1.600,00                                     | 455,51           | -1.144,49                      |
|                            | 54311.40024                                                                                  | Postgebühren                                                                                 | 2,60             | 100,00                                       | 0,50             | -99,50                         |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                       |                                                                                              | 2.589,93         | 2.900,00                                     | 2.851,94         | -48,06                         |
|                            | 27040.64000                                                                                  | Steuern, Versicherung, Schadensfälle                                                         | 220,27           | 300,00                                       | 220,27           | -79,73                         |
|                            | 54410.40011                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                       | 2.369,66         | 2.600,00                                     | 2.631,67         | 31,67                          |
| 545000                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund |                                                                                              | 36,30            | 0,00                                         | 678,66           | 678,66                         |
|                            | 54500.40022                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 0,00             | 0,00                                         | 678,66           | 678,66                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54500.40040                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 | 36,30            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545200                     | <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                           |                                                                                                                                              | 237.371,98       | 439.000,00                                   | 37.656,37        | -401.343,63                    |
|                            | 21290.67200                                                                                                                                         | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                         | 5.905,40         | 13.000,00                                    | 1.342,13         | -11.657,87                     |
|                            | 23090.67200                                                                                                                                         | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                           | 13.958,19        | 25.000,00                                    | 4.563,25         | -20.436,75                     |
|                            | 24090.67200                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld)           | 194.892,24       | 370.000,00                                   | 10.334,36        | -359.665,64                    |
|                            | 27090.67200                                                                                                                                         | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                           | 18.014,56        | 31.000,00                                    | 5.726,47         | -25.273,53                     |
|                            | 54520.40033                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)  | 0,00             | 0,00                                         | 7.381,69         | 7.381,69                       |
|                            | 54520.40034                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vorjahr)                 | 2.684,26         | 0,00                                         | 958,67           | 958,67                         |
|                            | 54520.40035                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)  | 0,00             | 0,00                                         | 4.090,33         | 4.090,33                       |
|                            | 54520.40036                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)  | 1.917,33         | 0,00                                         | 3.259,47         | 3.259,47                       |
| 545201                     | <i>Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien</i>       |                                                                                                                                              | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 23090.67201                                                                                                                                         | Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)                                                       | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 545500                     | <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> |                                                                                                                                              | 29.521,67        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40022                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 29.521,67        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545800                     | <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>                                          |                                                                                                                                              | 4.251,30         | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 29501.67810                                                                                                                                         | Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben                                                                                                | 4.251,30         | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 15                         | +                                                                                                                                                   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                                                                                                   | bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                   | 409.224,52       | 230.000,00                                   | 82,20            | -229.917,80                    |
| 571100                     | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>                                                                         |                                                                                                                                              | 409.224,52       | 230.000,00                                   | 0,00             | -230.000,00                    |
|                            | 99996.40265                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 3.766,07         | 49.600,00                                    | 0,00             | -49.600,00                     |
|                            | 99996.40266                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 10.070,95        | 7.900,00                                     | 0,00             | -7.900,00                      |
|                            | 99996.40267                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 20.531,90        | 7.800,00                                     | 0,00             | -7.800,00                      |
|                            | 99996.40269                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 8.369,54         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                            | 99996.40270                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 80.259,07        | 10.400,00                                    | 0,00             | -10.400,00                     |
|                            | 99996.40271                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 0,00             | 14.800,00                                    | 0,00             | -14.800,00                     |
|                            | 99996.40273                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 4.545,58         | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                            | 99996.40274                                                                                                                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 7.410,34         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 99996.40275                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 12.544,21        | 44.700,00                                    | 0,00             | -44.700,00                     |
| 99996.40276                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 65.518,47        | 19.400,00                                    | 0,00             | -19.400,00                     |
| 99996.40277                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 10.547,33        | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 99996.40278                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 14.923,40        | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
| 99996.40279                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 12.783,79        | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
| 99996.40280                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 2.084,66         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
| 99996.40281                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 6.143,05         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 99996.40283                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 3.881,04         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 99996.40284                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 1.639,25         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 99996.40285                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 5.464,38         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 99996.40286                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 4.819,93         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 99996.40287                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 19.803,03        | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |
| 99996.40288                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 2.165,62         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 99996.40289                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 558,07           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 99996.40290                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 879,87           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 99996.40336                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 15.444,30        | 13.700,00                                    | 0,00             | -13.700,00                     |
| 99996.40346                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 57.832,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99996.40362                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 11.625,65        | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 99996.40521                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 2.479,97         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
| 99996.40523                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 23.133,05        | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
| 573100                     | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 82,20            | 82,20                          |
| 57310.40023                | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 22,20            | 22,20                          |
| 57310.40024                | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 60,00            | 60,00                          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 3.665.046,55     | 4.140.778,91                                 | 214.906,09       | -3.925.872,82                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -2.908.507,08    | -2.914.678,91                                | 389.773,22       | 3.304.452,13                   |
| 19                         | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -2.908.507,08    | -2.914.678,91                                | 389.773,22       | 3.304.452,13                   |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 15.870.700,00                                | 0,00             | -15.870.700,00                 |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -2.908.507,08    | -18.785.378,91                               | 389.773,22       | 19.175.152,13                  |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 57.634,32        | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 614100                                  | <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>                            | 57.634,32        | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 21210.17100                             | Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb            | 1.137,16         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 41410.00001                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.563,93         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00118                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.738,27         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00119                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.919,14         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00120                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.844,18         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00121                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.601,41         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00122                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.943,56         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00123                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.806,70         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00124                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.676,37         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00125                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 3.831,75         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00126                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.539,51         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00127                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 3.178,40         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00128                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 3.626,46         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00129                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.471,08         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00130                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.607,94         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00131                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.607,94         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00132                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 3.681,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00133                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.981,04         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00134                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.532,98         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00136                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.221,78         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00137                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 10.146,90        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00138                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 2.761,29         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00139                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 1.184,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00140                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 2.617,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 41410.00146                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 412,50           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.709,95         | 3.300,00                                     | 368,20           | -2.931,80                      |
| 631100                                  | <i>Verwaltungsgebühren</i>                                                 | 2.529,95         | 2.900,00                                     | 328,20           | -2.571,80                      |
| 21202.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 57,65            | 100,00                                       | 18,60            | -81,40                         |
| 21204.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 39,00            | 100,00                                       | 22,80            | -77,20                         |
| 21205.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 80,80            | 100,00                                       | 18,60            | -81,40                         |
| 21210.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 54,10            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21213.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 192,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21214.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 71,60            | 100,00                                       | 21,40            | -78,60                         |
| 21220.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 43,40            | 100,00                                       | 6,20             | -93,80                         |
| 21222.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 87,20            | 100,00                                       | 14,60            | -85,40                         |
| 21224.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 43,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 23000.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 212,25           | 300,00                                       | 28,00            | -272,00                        |
| 23001.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 738,80           | 800,00                                       | 16,80            | -783,20                        |
| 23004.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 91,80            | 200,00                                       | 83,00            | -117,00                        |
| 23060.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 24000.10001                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 702,35           | 500,00                                       | 62,80            | -437,20                        |
| 43110.00002                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 15,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 43110.00003                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 69,00            | 100,00                                       | 23,00            | -77,00                         |
| 43110.00004                             | Verwaltungsgebühren                                                        | 31,00            | 0,00                                         | 12,40            | 12,40                          |
| 632100                                  | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                            | 180,00           | 400,00                                       | 40,00            | -360,00                        |
| 29500.11001                             | Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Bitterfeld                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 43210.00002                             | Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen                                | 140,00           | 200,00                                       | 40,00            | -160,00                        |
| 43210.00003                             | Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst                                | 40,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 702.023,41       | 860.000,00                                   | 514.598,66       | -345.401,34                    |
| 641100                                  | <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>                                 | 133.996,60       | 140.000,00                                   | 74.520,00        | -65.480,00                     |
| 46120.14000                             | Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden                             | 133.996,60       | 140.000,00                                   | 74.520,00        | -65.480,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 642100                            | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                  | 43,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 46120.13000 Einnahmen aus Verpflegung                                                      | 43,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646100                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 99,96            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00301 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vorjahre)                         | 99,96            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646102                            | Einzahlung für private Telefonnutzung                                                      | 3.184,57         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                                   | 21205.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 7,99             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 21222.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 1.885,75         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 21224.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 164,42           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23004.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 903,75           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 27030.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 123,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 29500.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 14,18            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00140 vermischte Einnahmen, private Telefonnutzung, Kopiergebühren                   | 20,80            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00306 Ersatz für die private Telefonnutzung - Erträge aus Vorjahren                  | 43,16            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00307 Ersatz für die private Telefonnutzung - Gebühren aus Vorjahren                 | 12,82            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 46120.15700 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                    | 8,70             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646106                            | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                         | 1.142,08         | 100,00                                       | 1.713,49         | 1.613,49                       |
|                                   | 24000.15003 Einnahmen aus Versicherungsschäden                                             | 1.142,08         | 0,00                                         | 1.713,49         | 1.713,49                       |
|                                   | 44610.00155 Ersatzleistungen für Schadensfälle                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648000                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                               | 62.195,31        | 225.100,00                                   | 33.743,16        | -191.356,84                    |
|                                   | 27040.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                             | 7.429,34         | 31.200,00                                    | 3.803,20         | -27.396,80                     |
|                                   | 27050.16020 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                             | 2.884,99         | 6.200,00                                     | 1.860,00         | -4.340,00                      |
|                                   | 44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                        | 0,00             | 12.500,00                                    | 1.400,36         | -11.099,64                     |
|                                   | 44800.00006 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                        | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                                   | 44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                        | 2.554,67         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                                   | 44800.00009 Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                             | 3.267,52         | 12.500,00                                    | 930,00           | -11.570,00                     |
|                                   | 44800.00010 Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)                                      | 933,81           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 44800.00012 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                        | 4.735,00         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                                   | 44800.00017 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                        | 7.921,89         | 12.500,00                                    | 1.860,00         | -10.640,00                     |
|                                   | 44800.00023 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                        | 10.452,66        | 31.200,00                                    | 6.790,30         | -24.409,70                     |
|                                   | 44800.00025 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)             | 2.413,33         | 6.200,00                                     | 1.740,00         | -4.460,00                      |
|                                   | 44800.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)             | 6.213,96         | 12.500,00                                    | 3.783,50         | -8.716,50                      |
|                                   | 44800.00028 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst           | 5.231,66         | 6.200,00                                     | 2.808,00         | -3.392,00                      |
|                                   | 44800.00029 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)             | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                                   | 44800.00031 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)                                | 2.924,33         | 12.500,00                                    | 1.860,00         | -10.640,00                     |
|                                   | 44800.00032 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)                                | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                                   | 44800.00033 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (BUFDI)                                | 3,33             | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                                   | 44800.00035 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)                                | 3.966,00         | 12.500,00                                    | 5.347,80         | -7.152,20                      |
|                                   | 44800.00036 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)             | 961,00           | 12.500,00                                    | 1.560,00         | -10.940,00                     |
|                                   | 44800.00038 Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse Vorjahre)                             | 301,82           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648100                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                               | 100.051,80       | 97.000,00                                    | 68.674,98        | -28.325,02                     |
|                                   | 24090.16100 Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern | 8.768,55         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                                   | 44810.00030 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Pflegeschule)                         | 85.020,00        | 85.000,00                                    | 68.674,98        | -16.325,02                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                 |                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 44810.00067                                                                     | Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern (Vorjahre)          | 6.263,25         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648200                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                                                                                                    | 388.476,11       | 378.000,00                                   | 332.106,03       | -45.893,97                     |
|                                   | 21290.16200                                                                     | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                   | 1.380,48         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 23090.16200                                                                     | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                   | 3.221,12         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 24090.16200                                                                     | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 301.884,89       | 335.000,00                                   | 193.728,51       | -141.271,49                    |
|                                   | 27090.16200                                                                     | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 44.175,71        | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                                   | 44820.00033                                                                     | Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Vorjahre)                     | 37.813,91        | 0,00                                         | 138.377,52       | 138.377,52                     |
| 648600                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                                                                                                    | 1.832,23         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 44860.00000                                                                     | Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                      | 1.019,08         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 44860.00029                                                                     | Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Vorjahre)                           | 813,15           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                    |                                                                                                    | 237,24           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44870.00072                                                                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                  | 237,24           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                       |                                                                                                    | 10.764,01        | 15.200,00                                    | 3.841,00         | -11.359,00                     |
|                                   | 27003.16020                                                                     | Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst                                                 | 8.858,00         | 12.500,00                                    | 3.841,00         | -8.659,00                      |
|                                   | 44880.00006                                                                     | Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen                                                            | 1.019,08         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 44880.00012                                                                     | Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale Wäsche)                                        | 159,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 44880.00033                                                                     | Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen (Vorjahre)                                                 | 727,93           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + sonstige Einzahlungen                                                         |                                                                                                    | -24,50           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 656101                            | Zwangsgelder                                                                    |                                                                                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 20500.26000                                                                     | Ordnungsstrafen, Zwangsgelder                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 659100                            | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |                                                                                                    | -24,50           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.00143                                                                     | PRAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen Kopiergeld Schule "Ciervisti" Zerbst             | -148,75          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.00145                                                                     | PRAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen Kopiergeld Franciscum Zerbst                     | 124,25           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              |                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                                    | 762.343,18       | 864.200,00                                   | 514.966,86       | -349.233,14                    |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                            |                                                                                                    | 2.231.217,17     | 2.672.400,00                                 | 0,00             | -2.672.400,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                           |                                                                                                    | 53.680,72        | 58.900,00                                    | 0,00             | -58.900,00                     |
|                                   | 20000.41000                                                                     | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 28.987,47        | 31.800,00                                    | 0,00             | -31.800,00                     |
|                                   | 20500.41000                                                                     | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 4.831,30         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                                   | 50110.40017                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 1.610,47         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 50110.40024                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 13.420,18        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
|                                   | 50110.40071                                                                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 4.831,30         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
| 701101                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte        |                                                                                                    | 4.052,04         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40263                                                                     | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 4.052,04         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                     |                                                                                                    | 1.639.388,74     | 1.779.200,00                                 | 0,00             | -1.779.200,00                  |
|                                   | 20000.41400                                                                     | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                            | 199.790,55       | 251.600,00                                   | 0,00             | -251.600,00                    |
|                                   | 20500.41400                                                                     | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                            | 199.677,49       | 208.400,00                                   | 0,00             | -208.400,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         |                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                         |                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                         |                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 701900                            | 21202.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 28.503,66        | 29.500,00                                    | 0,00             | -29.500,00                     |
|                                   | 21204.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 37.614,52        | 39.400,00                                    | 0,00             | -39.400,00                     |
|                                   | 21205.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 28.109,71        | 29.500,00                                    | 0,00             | -29.500,00                     |
|                                   | 21210.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 32.189,34        | 34.900,00                                    | 0,00             | -34.900,00                     |
|                                   | 21213.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 39.524,79        | 51.000,00                                    | 0,00             | -51.000,00                     |
|                                   | 21214.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 30.407,86        | 31.600,00                                    | 0,00             | -31.600,00                     |
|                                   | 21220.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 32.132,63        | 33.100,00                                    | 0,00             | -33.100,00                     |
|                                   | 21222.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 58.224,19        | 60.300,00                                    | 0,00             | -60.300,00                     |
|                                   | 21224.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 25.248,88        | 26.400,00                                    | 0,00             | -26.400,00                     |
|                                   | 23000.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 71.148,60        | 72.900,00                                    | 0,00             | -72.900,00                     |
|                                   | 23001.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 67.641,58        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
|                                   | 23004.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 61.712,47        | 55.700,00                                    | 0,00             | -55.700,00                     |
|                                   | 23060.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 60.085,34        | 62.900,00                                    | 0,00             | -62.900,00                     |
|                                   | 24000.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 159.515,33       | 170.100,00                                   | 0,00             | -170.100,00                    |
|                                   | 27002.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 42.318,36        | 44.500,00                                    | 0,00             | -44.500,00                     |
|                                   | 27003.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 17.400,84        | 17.700,00                                    | 0,00             | -17.700,00                     |
|                                   | 27010.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 33.736,85        | 35.300,00                                    | 0,00             | -35.300,00                     |
|                                   | 27030.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 36.114,06        | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                                   | 27040.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 0,00             | 17.900,00                                    | 0,00             | -17.900,00                     |
|                                   | 27050.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 28.079,32        | 32.700,00                                    | 0,00             | -32.700,00                     |
|                                   | 27060.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 18.394,02        | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
|                                   | 29500.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 34.929,82        | 36.500,00                                    | 0,00             | -36.500,00                     |
|                                   | 46120.41400                                                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 186.857,73       | 192.400,00                                   | 0,00             | -192.400,00                    |
|                                   | 50120.40022                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 23.569,15        | 39.100,00                                    | 0,00             | -39.100,00                     |
|                                   | 50120.40069                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 360,61           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50120.40070                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 721,28           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50120.40071                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 721,28           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50120.40072                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 12.621,94        | 13.800,00                                    | 0,00             | -13.800,00                     |
|                                   | 50120.40074                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 37.346,94        | 44.500,00                                    | 0,00             | -44.500,00                     |
|                                   | 50120.40080                                                             | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 34.689,60        | 34.700,00                                    | 0,00             | -34.700,00                     |
|                                   |                                                                         | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 95.393,25        | 295.000,00                                   | 0,00             | -295.000,00                    |
|                                   | 27003.41600                                                             | Beschäftigungsentgelte und dergleichen               | 10.635,00        | 22.300,00                                    | 0,00             | -22.300,00                     |
|                                   | 27040.41600                                                             | Beschäftigungsentgelte und dgl.                      | 11.220,00        | 27.900,00                                    | 0,00             | -27.900,00                     |
|                                   | 27050.41600                                                             | Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 4.125,00         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 50190.40001                                                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte         | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                                   | 50190.40002                                                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte         | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                                   | 50190.40004                                                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte         | 3.585,00         | 22.300,00                                    | 0,00             | -22.300,00                     |
|                                   | 50190.40005                                                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte         | 1.984,50         | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
|                                   | 50190.40008                                                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte         | 6.750,00         | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                                   | 50190.40010                                                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte         | 8.362,50         | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
| 50190.40020                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)                   | 18.716,25                                            | 22.300,00        | 0,00                                         | -22.300,00       |                                |
| 50190.40026                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 3.840,00                                             | 11.200,00        | 0,00                                         | -11.200,00       |                                |
| 50190.40027                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.080,00                                             | 22.300,00        | 0,00                                         | -22.300,00       |                                |
| 50190.40030                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.350,00                                             | 11.200,00        | 0,00                                         | -11.200,00       |                                |
| 50190.40033                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)                    | 0,00                                                 | 16.700,00        | 0,00                                         | -16.700,00       |                                |
| 50190.40041                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 4.245,00                                             | 5.600,00         | 0,00                                         | -5.600,00        |                                |
| 50190.40042                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00                                                 | 5.600,00         | 0,00                                         | -5.600,00        |                                |
| 50190.40043                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00                                                 | 11.200,00        | 0,00                                         | -11.200,00       |                                |
| 50190.40044                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 5.655,00                                             | 17.100,00        | 0,00                                         | -17.100,00       |                                |
| 50190.40045                       | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 1.845,00                                             | 22.300,00        | 0,00                                         | -22.300,00       |                                |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                                                 | 30.600,00        | 0,00                                         | -30.600,00       |                                |
| 20000.43000                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                                                 | 16.400,00        | 0,00                                         | -16.400,00       |                                |
| 20500.43000                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                                                 | 2.800,00         | 0,00                                         | -2.800,00        |                                |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       |                                                          | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                       |                                                          | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                       |                                                          | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 702200                            | 50210.40020                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                 | 0,00              | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |
|                                   | 50210.40058                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                 | 0,00              | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50210.40072                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                 | 0,00              | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                 |                                                          | <i>65.335,65</i>  | <i>77.600,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-77.600,00</i>              |
|                                   | 20000.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.726,49          | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                                   | 20500.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.354,12          | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                                   | 21202.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.111,69          | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 21204.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.463,85          | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 21205.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.071,67          | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 21210.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.307,99          | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 21213.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.541,51          | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                                   | 21214.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.185,85          | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 21220.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.253,23          | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 21222.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.268,06          | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                                   | 21224.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 984,72            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 23000.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.777,95          | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                                   | 23001.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.634,87          | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 23004.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.110,22          | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 23060.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.334,81          | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                                   | 24000.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.302,64          | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                                   | 27002.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.669,70          | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 27003.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 672,15            | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 27010.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.313,12          | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 27030.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.408,45          | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 27040.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00              | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 27050.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.233,82          | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 27060.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 717,36            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 29500.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.274,14          | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 46120.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.509,45          | 8.300,00                                     | 0,00             | -8.300,00                      |
|                                   | 50220.40023                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 1.544,17          | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 50220.40070                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 14,05             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50220.40071                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 28,19             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50220.40072                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 28,19             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50220.40073                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 492,28            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50220.40075                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 1.650,42          | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50220.40081                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer           | 1.350,49          | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                          | <i>325.218,12</i> | <i>357.800,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-357.800,00</i>             |
| 703200                            | 20000.44400                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte  | 39.520,17         | 50.300,00                                    | 0,00             | -50.300,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 20500.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 39.508,61        | 41.400,00                                    | 0,00             | -41.400,00                     |
| 21202.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 5.540,27         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 21204.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 7.451,27         | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 21205.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 5.862,23         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 21210.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 6.176,17         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
| 21213.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 8.021,62         | 10.300,00                                    | 0,00             | -10.300,00                     |
| 21214.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 5.987,40         | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
| 21220.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 6.297,04         | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
| 21222.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 11.663,42        | 12.200,00                                    | 0,00             | -12.200,00                     |
| 21224.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 5.028,59         | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
| 23000.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 14.403,81        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
| 23001.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 13.508,47        | 14.100,00                                    | 0,00             | -14.100,00                     |
| 23004.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 12.041,93        | 11.300,00                                    | 0,00             | -11.300,00                     |
| 23060.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 12.074,59        | 12.700,00                                    | 0,00             | -12.700,00                     |
| 24000.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 32.344,84        | 34.200,00                                    | 0,00             | -34.200,00                     |
| 27002.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 8.240,63         | 8.900,00                                     | 0,00             | -8.900,00                      |
| 27003.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 3.452,63         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
| 27010.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 6.578,61         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
| 27030.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 7.199,65         | 4.400,00                                     | 0,00             | -4.400,00                      |
| 27040.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 27050.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 5.682,78         | 6.700,00                                     | 0,00             | -6.700,00                      |
| 27060.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 3.617,53         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
| 29500.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 6.844,04         | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
| 46120.44400                       | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                | 36.817,22        | 38.200,00                                    | 0,00             | -38.200,00                     |
| 50320.40022                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 4.307,50         | 7.700,00                                     | 0,00             | -7.700,00                      |
| 50320.40069                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 71,66            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 50320.40070                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 143,24           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 50320.40071                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 143,24           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 50320.40072                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 2.506,15         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 50320.40074                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 7.435,01         | 8.900,00                                     | 0,00             | -8.900,00                      |
| 50320.40080                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                   | 6.747,80         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
| 703900                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte | 38.745,59        | 59.900,00                                    | 0,00             | -59.900,00                     |
| 50390.40001                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte          | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                         |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                         |                                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                         |                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50390.40002                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 804,63           | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 50390.40003                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.453,84         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
|                                   | 50390.40004                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 4.312,91         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
|                                   | 50390.40005                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 4.551,72         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                   | 50390.40006                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.686,81         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50390.40007                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 50390.40011                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.743,86         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 50390.40013                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 3.411,59         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 50390.40017                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 7.595,79         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
|                                   | 50390.40018                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 1.563,53         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 50390.40019                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.871,62         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
|                                   | 50390.40020                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 2.977,26         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 50390.40021                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi)                    | 0,00             | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 50390.40022                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 1.729,18         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50390.40023                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50390.40024                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (BUFDI)                    | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 50390.40025                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 2.295,75         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 50390.40026                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 747,10           | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte |                                                                                                                          | 0,00             | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                                   | 20000.45000                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 20500.45000                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40027                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                  | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50410.40131                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40153                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     |                                                                                                                          | 9.403,06         | 10.500,00                                    | 0,00             | -10.500,00                     |
|                                   | 20000.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 1.065,11         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 20500.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 1.118,05         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                                   | 21202.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 186,35           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21204.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 201,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 21205.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 74,80            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21210.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 206,99           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21213.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 197,67           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 21214.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 162,30           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21220.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 174,72           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21222.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 315,50           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 21224.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 128,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 23000.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                                                       | 623,50           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 23001.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 358,73           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 23004.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 383,42           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 23060.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 314,70           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 24000.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 919,99           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 27002.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 277,63           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 27003.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 93,96            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 27010.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 180,22           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 27030.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 238,25           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 27040.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 27050.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 151,77           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 27060.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 97,58            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 29500.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 215,58           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 46120.45400 | Mutterschutzumlage                                             | 1.075,23         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40123 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 130,71           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40125 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 0,96             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40126 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 1,94             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40127 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 1,94             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40128 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 33,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40139 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 246,64           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40152 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                            | 226,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 10                                | +           | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 397.992,66       | 617.778,91                                   | 102.756,84       | -515.022,07                    |
|                                   | 723100      | Auszahlungen für Mieten und Pachten                            | 65.952,65        | 3.200,00                                     | 2.746,34         | -453,66                        |
|                                   | 20500.53002 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>Kopiertechnik  | 385,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 21222.53002 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>Kopiertechnik | 1.701,32         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23004.53002 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>Kopiertechnik  | 1.923,52         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 24000.53002 | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 2.982,47         | 0,00                                         | 206,52           | 206,52                         |
|                                   | 27030.53002 | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 663,04           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 27040.53002 | Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände,<br>Kopiertechnik  | 663,04           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 29500.53002 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>Kopiertechnik | 375,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40001 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 375,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40014 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 812,40           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40020 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände,<br>Kopiertechnik | 1.015,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40023 | Aufwendungen für Pferdemitvertrag                              | 2.375,00         | 2.800,00                                     | 1.500,00         | -1.300,00                      |
|                                   | 52310.40034 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 891,12           | 0,00                                         | 74,26            | 74,26                          |
|                                   | 52310.40035 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 70,68            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40039 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 392,72           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40040 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 271,32           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40042 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 356,16           | 0,00                                         | 29,68            | 29,68                          |
|                                   | 52310.40046 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 84,96            | 0,00                                         | 7,08             | 7,08                           |
|                                   | 52310.40051 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                            | 50.443,40        | 0,00                                         | 905,00           | 905,00                         |
|                                   | 52310.40053 | Aufwendungen für Mieten und Pachten<br>Pflegeschule            | 170,06           | 400,00                                       | 23,80            | -376,20                        |
|                                   | 725100      | Haltung von Fahrzeugen                                         | 936,90           | 300,00                                       | 198,90           | -101,10                        |
|                                   | 20000.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                         | 936,90           | 300,00                                       | 198,90           | -101,10                        |
|                                   | 725200      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 95.012,29        | 258.677,97                                   | 31.126,64        | -227.551,33                    |
|                                   | 52520.40041 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 1.545,27         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                                   | 52520.40042 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 2.122,45         | 9.578,79                                     | 5.215,65         | -4.363,14                      |
|                                   | 52520.40043 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 1.405,47         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                                   | 52520.40044 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 7.224,99         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 52520.40046 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 1.977,95         | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                                   | 52520.40047 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 1.484,50         | 79.941,04                                    | 0,00             | -79.941,04                     |
|                                   | 52520.40048 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 1.669,91         | 600,00                                       | 107,60           | -492,40                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                    | Ergebnis<br>2022                        | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |           |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
|                                   |             |                                                                    | in EUR                                  |                                              |                  |                                |           |
|                                   |             |                                                                    | 1                                       | 2                                            | 3                | 4                              |           |
| 725500                            | 52520.40049 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.578,76                                | 15.400,00                                    | 0,00             | -15.400,00                     |           |
|                                   | 52520.40050 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 22.540,04                               | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |           |
|                                   | 52520.40051 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.276,79                                | 22.200,00                                    | 7.599,53         | -14.600,47                     |           |
|                                   | 52520.40052 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 3.763,94                                | 2.900,00                                     | -58,69           | -2.958,69                      |           |
|                                   | 52520.40053 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 2.859,47                                | 11.019,21                                    | 3.875,39         | -7.143,82                      |           |
|                                   | 52520.40054 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 5.650,27                                | 9.240,41                                     | 3.970,87         | -5.269,54                      |           |
|                                   | 52520.40055 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 2.843,32                                | 2.900,00                                     | 499,94           | -2.400,06                      |           |
|                                   | 52520.40056 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.022,94                                | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 52520.40057 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 2.873,90                                | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |           |
|                                   | 52520.40058 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 8.481,11                                | 3.400,00                                     | 10,00            | -3.390,00                      |           |
|                                   | 52520.40059 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.700,63                                | 2.200,00                                     | 4.504,93         | 2.304,93                       |           |
|                                   | 52520.40060 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 2.267,21                                | 2.800,00                                     | 965,77           | -1.834,23                      |           |
|                                   | 52520.40061 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.018,60                                | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |           |
|                                   | 52520.40062 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 3.090,12                                | 24.100,00                                    | 170,58           | -23.929,42                     |           |
|                                   | 52520.40063 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 13.489,49                               | 12.400,00                                    | 497,92           | -11.902,08                     |           |
|                                   | 52520.40064 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 562,28                                  | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 52520.40065 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 55,92                                   | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |           |
|                                   | 52520.40066 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 109,86                                  | 1.549,62                                     | 0,00             | -1.549,62                      |           |
|                                   | 52520.40123 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.526,88                                | 8.648,90                                     | 2.693,92         | -5.954,98                      |           |
|                                   | 52520.40138 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 0,00                                    | 2.200,00                                     | 949,62           | -1.250,38                      |           |
|                                   | 52520.40168 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Pflegeschule         | 870,22                                  | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |           |
|                                   | 52520.40186 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(Vorjahre)           | 0,00                                    | 0,00                                         | 123,61           | 123,61                         |           |
|                                   |             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR       | 31.026,85                               | 32.100,00                                    | 7.902,71         | -24.197,29                     |           |
|                                   |             | 20000.52000                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 212,51                                       | 500,00           | 62,53                          | -437,47   |
|                                   |             | 20500.52000                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 0,00                                         | 100,00           | 0,00                           | -100,00   |
|                                   |             | 21202.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 173,24                                       | 1.500,00         | 12,29                          | -1.487,71 |
|                                   |             | 21204.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 415,38                                       | 3.600,00         | 286,13                         | -3.313,87 |
|                                   |             | 21205.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 151,13                                       | 0,00             | 11,50                          | 11,50     |
|                                   |             | 21210.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 1.787,62                                     | 1.200,00         | 0,00                           | -1.200,00 |
|                                   |             | 21213.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 2.922,34                                     | 900,00           | 1.215,24                       | 315,24    |
|                                   |             | 21214.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 328,68                                       | 500,00           | 76,89                          | -423,11   |
|                                   |             | 21220.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 1.940,34                                     | 500,00           | 79,36                          | -420,64   |
|                                   |             | 21222.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 430,03                                       | 900,00           | 53,78                          | -846,22   |
|                                   |             | 21224.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 952,09                                       | 500,00           | 690,27                         | 190,27    |
|                                   |             | 23000.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 3.065,23                                     | 4.500,00         | 1.317,28                       | -3.182,72 |
|                                   |             | 23001.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 2.002,60                                     | 2.300,00         | 792,19                         | -1.507,81 |
|                                   |             | 23004.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 1.465,12                                     | 900,00           | 470,15                         | -429,85   |
|                                   |             | 23060.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 637,48                                       | 3.000,00         | 151,37                         | -2.848,63 |
|                                   |             | 24000.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 5.341,16                                     | 3.500,00         | 1.043,39                       | -2.456,61 |
|                                   |             | 27002.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 424,85                                       | 0,00             | 105,55                         | 105,55    |
|                                   |             | 27003.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 954,37                                       | 600,00           | 30,74                          | -569,26   |
|                                   |             | 27010.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 2.560,76                                     | 700,00           | 0,00                           | -700,00   |
|                                   |             | 27030.52001                                                        | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur | 24,83                                        | 400,00           | 7,90                           | -392,10   |
|                                   | 27040.52001 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 349,80                                  | 500,00                                       | 4,98             | -495,02                        |           |
|                                   | 27050.52001 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 739,22                                  | 300,00                                       | 403,25           | 103,25                         |           |
|                                   | 27060.52001 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 412,36                                  | 1.000,00                                     | 7,99             | -992,01                        |           |
|                                   | 29500.52001 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 61,20                                   | 400,00                                       | 10,00            | -390,00                        |           |
|                                   | 46120.52011 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 651,95                                  | 800,00                                       | 95,08            | -704,92                        |           |
|                                   | 52550.40028 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 486,21                                  | 1.500,00                                     | 29,88            | -1.470,12                      |           |
|                                   | 52550.40041 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                            | 1.681,07                                | 500,00                                       | 403,95           | -96,05                         |           |
|                                   | 52550.40059 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>Pflegeschule            | 281,30                                  | 1.000,00                                     | 276,11           | -723,89                        |           |
|                                   | 52550.40086 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Vorjahre)              | 0,00                                    | 0,00                                         | 148,29           | 148,29                         |           |
|                                   | 99999.40439 | ARAP - Vorauszahlung für Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens | 476,00                                  | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |
|                                   | 99999.40478 | ARAP - Unterhaltung bew. Vermögen                                  | 86,67                                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |
|                                   | 99999.40485 | ARAP - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 11,31                                   | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |
|                                   | 99999.40592 | ARAP - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00                                    | 0,00                                         | 116,62           | 116,62                         |           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                         | 6.903,28         | 6.800,00                                     | 2.176,14         | -4.623,86                      |
|                                   | 20000.57000 (u.a. GEMA)                                                                 | 1.144,03         | 1.100,00                                     | 422,38           | -677,62                        |
|                                   | 21202.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 370,59           | 100,00                                       | 5,00             | -95,00                         |
|                                   | 21204.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 260,66           | 300,00                                       | 19,34            | -280,66                        |
|                                   | 21205.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 104,39           | 100,00                                       | 23,67            | -76,33                         |
|                                   | 21210.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 150,51           | 100,00                                       | 16,54            | -83,46                         |
|                                   | 21213.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 167,78           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 21214.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 140,32           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21220.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 83,32            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 21222.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 450,91           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 21224.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 35,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 23000.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 144,46           | 300,00                                       | 256,89           | -43,11                         |
|                                   | 23001.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 355,32           | 300,00                                       | 14,73            | -285,27                        |
|                                   | 23004.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 93,81            | 300,00                                       | 7,87             | -292,13                        |
|                                   | 23060.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 754,88           | 300,00                                       | 258,96           | -41,04                         |
|                                   | 24000.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 648,40           | 500,00                                       | 3,18             | -496,82                        |
|                                   | 27002.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 205,04           | 300,00                                       | 383,48           | 83,48                          |
|                                   | 27003.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 264,88           | 200,00                                       | 9,90             | -190,10                        |
|                                   | 27010.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 124,31           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 27030.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 176,78           | 100,00                                       | 9,98             | -90,02                         |
|                                   | 27040.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 496,73           | 300,00                                       | 0,89             | -299,11                        |
|                                   | 27050.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 26,92            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 27060.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 260,75           | 200,00                                       | 144,20           | -55,80                         |
|                                   | 29500.57201 Verbrauchsmittel                                                            | 25,30            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 46120.57010 Sonstige Verbrauchsmittel                                                   | 65,44            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52710.40013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 290,46           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52710.40023 Verbrauchsmittel                                                            | 61,89            | 200,00                                       | 7,79             | -192,21                        |
|                                   | 99999.40464 ARAP - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 0,00             | 0,00                                         | 591,34           | 591,34                         |
| 727101                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                    | 12.019,69        | 57.600,00                                    | 3.777,38         | -53.822,62                     |
|                                   | 52710.40005 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 0,00             | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                                   | 52710.40006 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 934,87           | 3.200,00                                     | 164,70           | -3.035,30                      |
|                                   | 52710.40007 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 1.715,35         | 8.000,00                                     | 672,62           | -7.327,38                      |
|                                   | 52710.40008 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 321,00           | 1.600,00                                     | 45,00            | -1.555,00                      |
|                                   | 52710.40009 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 52710.40014 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 683,10           | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                                   | 52710.40020 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 414,99           | 3.200,00                                     | 349,58           | -2.850,42                      |
|                                   | 52710.40024 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 542,83           | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                                   | 52710.40029 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 1.097,99         | 3.200,00                                     | 198,00           | -3.002,00                      |
|                                   | 52710.40046 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 1.718,80         | 8.000,00                                     | 993,16           | -7.006,84                      |
|                                   | 52710.40057 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 214,47           | 1.600,00                                     | 245,43           | -1.354,57                      |
|                                   | 52710.40062 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)             | 766,90           | 3.200,00                                     | 294,09           | -2.905,91                      |
|                                   | 52710.40068 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 1.455,53         | 1.600,00                                     | 272,43           | -1.327,57                      |
|                                   | 52710.40069 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)             | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 52710.40085 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung) | 823,82           | 3.200,00                                     | 202,37           | -2.997,63                      |
|                                   | 52710.40086 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung) | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 52710.40087 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Ausgaben für pädagogische Begleitung) | 0,00             | 3.200,00                                     | 85,00            | -3.115,00                      |
|                                   | 52710.40095 Sachkosten für sonstige Beschäftigte (Bufdi)                                | 996,24           | 3.200,00                                     | 255,00           | -2.945,00                      |
|                                   | 52710.40114 Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                        | 333,80           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727110                            | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                             | 92.522,62        | 148.000,94                                   | 18.118,77        | -129.882,17                    |
|                                   | 21202.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                          | 4.093,35         | 11.200,00                                    | 804,21           | -10.395,79                     |
|                                   | 21204.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                          | 1.535,56         | 6.100,00                                     | 663,97           | -5.436,03                      |
|                                   | 21205.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                          | 828,14           | 2.100,00                                     | 747,70           | -1.352,30                      |
|                                   | 21210.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel                                          | 4.108,89         | 4.300,00                                     | 0,00             | -4.300,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 21213.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 2.915,09         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                                   | 21214.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.391,23         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 21220.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 5.222,20         | 11.500,00                                    | 0,00             | -11.500,00                     |
|                                   | 21222.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 2.199,39         | 5.200,00                                     | 385,55           | -4.814,45                      |
|                                   | 21224.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 621,12           | 2.400,00                                     | 588,53           | -1.811,47                      |
|                                   | 23000.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 10.060,43        | 17.800,94                                    | 2.909,01         | -14.891,93                     |
|                                   | 23001.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 4.101,97         | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                                   | 23004.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 5.072,80         | 8.500,00                                     | 560,80           | -7.939,20                      |
|                                   | 23060.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 5.624,30         | 8.000,00                                     | 1.187,26         | -6.812,74                      |
|                                   | 24000.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 16.674,06        | 21.100,00                                    | 3.669,19         | -17.430,81                     |
|                                   | 27002.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 8.395,43         | 8.000,00                                     | 1.888,80         | -6.111,20                      |
|                                   | 27003.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.663,03         | 2.100,00                                     | 3,99             | -2.096,01                      |
|                                   | 27010.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 2.556,44         | 3.700,00                                     | 353,86           | -3.346,14                      |
|                                   | 27030.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.150,10         | 2.100,00                                     | 299,50           | -1.800,50                      |
|                                   | 27040.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 4.310,00         | 2.600,00                                     | 1.409,55         | -1.190,45                      |
|                                   | 27050.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.212,02         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 27060.58001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 1.172,51         | 3.200,00                                     | 107,38           | -3.092,62                      |
|                                   | 52711.40002 Lehr- und Unterrichtsmittel              | 2.292,80         | 4.100,00                                     | 117,61           | -3.982,39                      |
|                                   | 52711.40003 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel       | 3.443,01         | 2.200,00                                     | 536,19           | -1.663,81                      |
|                                   | 52711.40008 Lehr- und Unterrichtsmittel Pflegeschule | 1.716,84         | 12.000,00                                    | 963,44           | -11.036,56                     |
|                                   | 52711.40009 Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahre)   | 0,00             | 0,00                                         | 498,35           | 498,35                         |
|                                   | 99999.40570 ARAP - Lehr- und Unterrichtsmittel       | 16,08            | 0,00                                         | 12,30            | 12,30                          |
|                                   | 99999.40571 ARAP - Lehr- und Lernmittel              | 145,83           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40593 ARAP - Lehr- und Unterrichtsmittel       | 0,00             | 0,00                                         | 411,58           | 411,58                         |
| 727120                            | Softwarepflege                                       | 21.455,14        | 500,00                                       | 500,07           | 0,07                           |
|                                   | 20000.57300 Softwarepflege und -wartung              | 99,96            | 0,00                                         | 12,30            | 12,30                          |
|                                   | 21202.57301 Softwarepflege und -wartung              | 262,37           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 21204.57301 Softwarepflege und -wartung              | 262,37           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 21205.57301 Softwarepflege und -wartung              | 232,62           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 21210.57301 Softwarepflege und -wartung              | 262,37           | 0,00                                         | 52,44            | 52,44                          |
|                                   | 21213.57301 Softwarepflege und -wartung              | 229,67           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 21214.57301 Softwarepflege und -wartung              | 312,35           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 21220.57301 Softwarepflege und -wartung              | 312,35           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 21222.57301 Softwarepflege und -wartung              | 298,07           | 0,00                                         | 20,83            | 20,83                          |
|                                   | 21224.57301 Softwarepflege und -wartung              | 425,40           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 23000.57301 Softwarepflege und -wartung              | 351,62           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 23001.57301 Softwarepflege und -wartung              | 994,84           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 23004.57301 Softwarepflege und -wartung              | 321,87           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 23060.57301 Softwarepflege und -wartung              | 562,81           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 24000.57301 Softwarepflege und -wartung              | 9.310,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 27002.57301 Softwarepflege und -wartung              | 282,60           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 27003.57301 Softwarepflege und -wartung              | 282,60           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 27010.57301 Softwarepflege und -wartung              | 312,35           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 27030.57301 Softwarepflege und -wartung              | 199,92           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 27040.57301 Softwarepflege und -wartung              | 282,60           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 27050.57301 Softwarepflege und -wartung              | 282,60           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 27060.57301 Softwarepflege und -wartung              | 279,65           | 0,00                                         | 24,79            | 24,79                          |
|                                   | 52712.40002 Softwarepflege und -wartung              | 262,37           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 52712.40006 Softwarepflege                           | 229,67           | 0,00                                         | 16,66            | 16,66                          |
|                                   | 52712.40044 Softwarepflege Pflegeschule              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 99999.40413 ARAP - Vorauszahlung Betreuung Webseite  | 142,80           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40416 ARAP - Wartung Software                  | 349,31           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40446 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 45,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40447 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 170,81           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40448 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 45,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40449 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 365,08           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40450 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 135,03           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40451 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 45,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40452 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 45,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40453 ARAP - Softwarepflege und -wartung       | 45,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                  |                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                  |                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                  |                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 99999.40454                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 135,03           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40455                                                      | ARAP - Softwarepflege- und wartung                              | 135,03           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40456                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 135,03           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40457                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 429,24           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40458                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 438,56           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40459                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 135,03           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40460                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 81,56            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40462                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 135,03           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40468                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 214,28           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40471                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 89,25            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40472                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 89,25            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40473                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 89,25            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40494                                                      | ARAP - Softwarepflege und -wartung                              | 1.302,85         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727130                            | <i>Sonstige Schulaufwendungen</i>                                |                                                                 | 26.751,22        | 37.100,00                                    | 4.514,10         | -32.585,90                     |
|                                   | 21202.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 2.757,22         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 21204.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 313,55           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 21205.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 377,09           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 21210.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 470,20           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 21213.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 1.215,79         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 21214.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 240,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 21220.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 872,79           | 1.200,00                                     | 686,00           | -514,00                        |
|                                   | 21222.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 1.150,37         | 3.000,00                                     | 460,00           | -2.540,00                      |
|                                   | 21224.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 112,50           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 23000.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 2.445,98         | 2.800,00                                     | 1.339,73         | -1.460,27                      |
|                                   | 23001.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 1.298,00         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 23004.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 2.686,33         | 2.500,00                                     | 850,95           | -1.649,05                      |
|                                   | 23060.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 1.610,71         | 5.300,00                                     | 170,19           | -5.129,81                      |
|                                   | 24000.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 4.626,75         | 4.000,00                                     | 127,60           | -3.872,40                      |
|                                   | 27002.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 427,43           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 27003.59001                                                      | sonstige Schulaufwendungen                                      | 390,57           | 600,00                                       | 80,00            | -520,00                        |
|                                   | 27010.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 2.079,55         | 2.000,00                                     | 247,47           | -1.752,53                      |
|                                   | 27030.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 152,45           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27040.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 447,21           | 400,00                                       | 95,59            | -304,41                        |
|                                   | 27050.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 88,84            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 27060.59001                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 1.490,13         | 300,00                                       | 57,96            | -242,04                        |
|                                   | 52713.40002                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 583,48           | 1.000,00                                     | 8,97             | -991,03                        |
|                                   | 52713.40003                                                      | Sonstige Schulaufwendungen                                      | 579,08           | 700,00                                       | 370,00           | -330,00                        |
|                                   | 52713.40005                                                      | Sonstige Schulaufwendungen Pflegeschule                         | 335,20           | 3.000,00                                     | 19,64            | -2.980,36                      |
| 727140                            | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>            |                                                                 | 3.323,12         | 4.100,00                                     | 2.241,54         | -1.858,46                      |
|                                   | 21210.58010                                                      | Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr- und Lernmittel | 1.137,16         | 600,00                                       | 2.241,54         | 1.641,54                       |
|                                   | 27002.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 340,19           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27003.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27010.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 797,78           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 27030.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 442,11           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27040.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 81,56            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 27050.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 9,89             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 27060.57211                                                      | Verbrauchsmittel für Betreuung                                  | 223,69           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 46120.58000                                                      | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                               | 290,74           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 727160                            | <i>Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen</i>                    |                                                                 | 10,00            | 100,00                                       | 29,23            | -70,77                         |
|                                   | 29501.59040                                                      | Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung          | 10,00            | 100,00                                       | 29,23            | -70,77                         |
| 727164                            | <i>Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen</i>               |                                                                 | 33.947,69        | 60.300,00                                    | 26.613,43        | -33.686,57                     |
|                                   | 29501.59000                                                      | Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen                     | 33.947,69        | 60.300,00                                    | 25.971,43        | -34.328,57                     |
|                                   | 52716.40011                                                      | Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen aus Vorjahren       | 0,00             | 0,00                                         | 642,00           | 642,00                         |
| 727165                            | <i>Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia</i> |                                                                 | 8.138,04         | 9.000,00                                     | 2.811,59         | -6.188,41                      |
|                                   | 29501.59020                                                      | Jugend trainiert für Olympia                                    | 8.138,04         | 9.000,00                                     | 2.811,59         | -6.188,41                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 728100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                        | -6,83            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52810.40005                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen                                                          | -3,85            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52810.40010                       | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                     | -2,98            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                          | 192.500,00       | 50.000,00                                    | 32.500,02        | -17.499,98                     |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                    | 192.500,00       | 50.000,00                                    | 32.500,02        | -17.499,98                     |
| 29530.71809                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche                                                     | 50.000,00        | 50.000,00                                    | 25.000,02        | -24.999,98                     |
| 53180.40021                       | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                    | 142.500,00       | 0,00                                         | 7.500,00         | 7.500,00                       |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                         | 568.726,85       | 570.600,00                                   | 88.046,66        | -482.553,34                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                         | 7.592,40         | 7.900,00                                     | -14,70           | -7.914,70                      |
| 20000.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 6.100,12         | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 20500.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 34,83            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 21205.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 112,00           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 21210.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 16,10            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21213.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 72,45            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21214.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 29,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21222.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 9,80             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 23000.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 23001.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 12,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 23060.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 24000.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 183,75           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27003.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27010.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 123,90           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 27030.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 33,80            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27040.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 420,70           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 27050.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 29500.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 3,68             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 46120.65400                       | Dienstreisekosten                                                                                               | 40,43            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40001                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 43,58            | 0,00                                         | -14,70           | -14,70                         |
| 54110.40071                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1,30             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40072                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 2,59             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40073                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 2,59             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40074                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 45,33            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54110.40075                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 178,15           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 54110.40084                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 100,80           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 54110.40095                       | Dienstreisekosten Pflegeschule                                                                                  | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 54110.40113                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 24,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                    | 1.436,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 28110.40092                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 1.436,83         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                           | 831,60           | 1.500,00                                     | 279,02           | -1.220,98                      |
| 54210.40014                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                           | 831,60           | 1.500,00                                     | 279,02           | -1.220,98                      |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                          | 11.930,12        | 2.600,00                                     | 654,56           | -1.945,44                      |
| 20200.66100                       | Vermischte Ausgaben                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 54290.40004                       | Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE"                                                                       | 2.500,00         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 54290.40008                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 595,00           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
| 54290.40009                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                          | 612,85           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
| 54290.40011                       | Aufwand für Webhosting und Domain                                                                               | 835,85           | 0,00                                         | 59,50            | 59,50                          |
| 54290.40013                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 1.088,48         | 0,00                                         | 59,50            | 59,50                          |
| 54290.40033                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 1.103,13         | 0,00                                         | 79,34            | 79,34                          |
| 54290.40034                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 595,00           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
| 54290.40035                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 612,85           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
| 54290.40039                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 17,85            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 54290.40040                       | Aufwand für webhosting und domain                                                                               | 612,85           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54290.40041 Aufwand für webhosting und domain                                                              | 600,88           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
|                                   | 54290.40043 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 49,59            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54290.40044 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 49,59            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54290.40045 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 59,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54290.40046 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting und Domain) | 545,41           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
|                                   | 54290.40047 Webhosting und Domäne                                                                          | 654,50           | 0,00                                         | 59,50            | 59,50                          |
|                                   | 54290.40048 Webhosting und Domäne                                                                          | 545,41           | 0,00                                         | 49,59            | 49,59                          |
|                                   | 54290.40052 Webhosting                                                                                     | 207,66           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54290.40053 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting & Domain)   | 17,85            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40474 ARAP - Aufwand für Webhosting und Domain                                                       | 105,55           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40475 ARAP - Aufwand für Webhosting und Domain                                                       | 53,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40476 ARAP - Aufwand für Webhosting und Domain                                                       | 148,75           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40477 ARAP - Aufwand für Webhosting und Domain                                                       | 53,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40543 ARAP - Aufwand für Domain und Webhosting                                                       | 53,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40544 ARAP - Aufwand für Domain und Webhosting                                                       | 53,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40573 ARAP - Web-Hosting                                                                             | 103,82           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40581 ARAP - Webhosting und Domain                                                                   | 53,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 587,00           | 1.600,00                                     | 174,00           | -1.426,00                      |
|                                   | 21202.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
|                                   | 21204.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21205.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21214.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21220.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21222.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 40,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21224.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                                   | 23000.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 61,00            | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                                   | 23001.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
|                                   | 23004.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 23060.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                                   | 27002.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 27040.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54290.40001 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54290.40002 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 26,00            | -74,00                         |
|                                   | 54290.40007 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54290.40029 Mitgliedsbeiträge                                                                              | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40496 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40498 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40499 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40500 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40501 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40502 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40504 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40505 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40506 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40507 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40509 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40511 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40522 ARAP - Mitgliedsbeiträge                                                                       | 26,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 2.963,82         | 0,00                                         | 41,99            | 41,99                          |
|                                   | 54310.40124 Geschäftsaufwendungen (Software)                                                               | 408,35           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54310.40138 Geschäftsaufwendungen Software                                                                 | 437,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54310.40140 Geschäftsaufwendungen (Software)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 41,99            | 41,99                          |
|                                   | 54310.40180 Geschäftsaufwendungen (Software)                                                               | 2.117,55         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 743101                            | Bürobedarf                                        | 61.778,04        | 59.300,00                                    | 16.186,81        | -43.113,19                     |
|                                   | 20000.65000 Bürobedarf                            | 1.712,22         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 20500.65000 Bürobedarf                            | 2.068,29         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 21202.65001 Bürobedarf                            | 2.147,88         | 1.400,00                                     | 255,47           | -1.144,53                      |
|                                   | 21204.65001 Bürobedarf                            | 2.299,38         | 2.000,00                                     | 59,46            | -1.940,54                      |
|                                   | 21205.65001 Bürobedarf                            | 2.199,36         | 2.000,00                                     | 306,22           | -1.693,78                      |
|                                   | 21210.65001 Bürobedarf                            | 325,58           | 1.200,00                                     | 819,89           | -380,11                        |
|                                   | 21213.65001 Bürobedarf                            | 1.582,33         | 1.400,00                                     | 238,00           | -1.162,00                      |
|                                   | 21214.65001 Bürobedarf                            | 750,87           | 1.200,00                                     | 213,03           | -986,97                        |
|                                   | 21220.65001 Bürobedarf                            | 1.310,29         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 21222.65001 Bürobedarf                            | 3.536,35         | 2.900,00                                     | 978,79           | -1.921,21                      |
|                                   | 21224.65001 Bürobedarf                            | 1.172,63         | 1.600,00                                     | 427,62           | -1.172,38                      |
|                                   | 23000.65001 Bürobedarf                            | 8.536,41         | 5.900,00                                     | 2.463,18         | -3.436,82                      |
|                                   | 23001.65001 Bürobedarf                            | 3.966,22         | 3.000,00                                     | 854,35           | -2.145,65                      |
|                                   | 23004.65001 Bürobedarf                            | 4.836,29         | 3.000,00                                     | 1.803,30         | -1.196,70                      |
|                                   | 23060.65001 Bürobedarf                            | 1.605,52         | 3.000,00                                     | 1.729,41         | -1.270,59                      |
|                                   | 24000.65001 Bürobedarf                            | 7.306,81         | 8.000,00                                     | 868,25           | -7.131,75                      |
|                                   | 27002.65001 Bürobedarf                            | 2.473,39         | 2.000,00                                     | 654,39           | -1.345,61                      |
|                                   | 27003.65001 Bürobedarf                            | 1.375,26         | 1.100,00                                     | 9,99             | -1.090,01                      |
|                                   | 27010.65001 Bürobedarf                            | 1.518,36         | 1.500,00                                     | 209,80           | -1.290,20                      |
|                                   | 27030.65001 Bürobedarf                            | 976,23           | 1.000,00                                     | 101,93           | -898,07                        |
|                                   | 27040.65001 Bürobedarf                            | 1.129,72         | 2.000,00                                     | 508,68           | -1.491,32                      |
|                                   | 27050.65001 Bürobedarf                            | 994,42           | 1.000,00                                     | 158,87           | -841,13                        |
|                                   | 27060.65001 Bürobedarf                            | 1.641,52         | 800,00                                       | 1.268,03         | 468,03                         |
|                                   | 29500.65001 Bürobedarf                            | 680,68           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 46120.65011 Bürobedarf                            | 299,25           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54310.40115 Bürobedarf                            | 2.228,49         | 1.200,00                                     | 1.276,90         | 76,90                          |
|                                   | 54310.40160 Bürobedarf                            | 1.943,94         | 1.800,00                                     | 884,62           | -915,38                        |
|                                   | 54310.40273 Bürobedarf Pflegeschule               | 1.160,35         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 54310.40394 Bürobedarf (Vorjahre)                 | 0,00             | 0,00                                         | 96,63            | 96,63                          |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                          | 8.661,88         | 8.700,00                                     | 4.975,38         | -3.724,62                      |
|                                   | 20000.65100 Bücher und Zeitschriften              | 4.052,81         | 2.700,00                                     | 1.699,11         | -1.000,89                      |
|                                   | 20500.65100 Bücher und Zeitschriften              | 319,79           | 500,00                                       | 372,80           | -127,20                        |
|                                   | 21202.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 21204.65101 Bücher- und Zeitschriften             | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 21205.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 21210.65101 Bücher und Zeitschriften              | 46,74            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 21213.65101 Bücher und Zeitschriften              | 71,58            | 100,00                                       | 71,58            | -28,42                         |
|                                   | 21214.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 21220.65101 Bücher und Zeitschriften              | 71,58            | 100,00                                       | 71,58            | -28,42                         |
|                                   | 21222.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21224.65101 Bücher und Zeitschriften              | 1.018,74         | 800,00                                       | 508,17           | -291,83                        |
|                                   | 23000.65101 Bücher und Zeitschriften              | 119,48           | 200,00                                       | 163,38           | -36,62                         |
|                                   | 23001.65101 Bücher und Zeitschriften              | 338,49           | 300,00                                       | 173,70           | -126,30                        |
|                                   | 23004.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 200,00                                       | 35,79            | -164,21                        |
|                                   | 23060.65101 Bücher und Zeitschriften              | 71,58            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 24000.65101 Bücher und Zeitschriften              | 875,32           | 800,00                                       | 616,50           | -183,50                        |
|                                   | 27002.65101 Bücher und Zeitschriften              | 572,42           | 800,00                                       | 158,39           | -641,61                        |
|                                   | 27003.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 27010.65101 Bücher und Zeitschriften              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                                   | 27030.65101 Bücher und Zeitschriften              | 173,29           | 200,00                                       | 179,29           | -20,71                         |
|                                   | 27040.65101 Bücher und Zeitschriften              | 133,49           | 100,00                                       | 186,29           | 86,29                          |
|                                   | 27050.65101 Bücher und Zeitschriften              | 223,49           | 200,00                                       | 242,99           | 42,99                          |
|                                   | 27060.65101 Bücher und Zeitschriften              | 77,29            | 100,00                                       | 77,29            | -22,71                         |
|                                   | 46120.65111 Bücher und Zeitschriften              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40116 Bücher und Zeitschriften              | 49,79            | 200,00                                       | 35,79            | -164,21                        |
|                                   | 54310.40161 Bücher und Zeitschriften              | 71,58            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40274 Bücher und Zeitschriften Pflegeschule | 88,10            | 300,00                                       | 132,20           | -167,80                        |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                 | 42.885,71        | 19.900,00                                    | 7.795,27         | -12.104,73                     |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                 |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 20000.65200                                                                                     | Fernmeldegebühren                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 110,60           | 110,60                         |
|                                   | 21202.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.551,12         | 600,00                                       | 150,96           | -449,04                        |
|                                   | 21204.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.624,31         | 600,00                                       | 174,10           | -425,90                        |
|                                   | 21205.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.352,16         | 600,00                                       | 151,25           | -448,75                        |
|                                   | 21210.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.628,01         | 500,00                                       | 231,88           | -268,12                        |
|                                   | 21213.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.822,52         | 700,00                                       | 165,24           | -534,76                        |
|                                   | 21214.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.562,71         | 600,00                                       | 273,66           | -326,34                        |
|                                   | 21220.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.286,13         | 600,00                                       | 163,20           | -436,80                        |
|                                   | 21222.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 2.357,58         | 600,00                                       | 428,43           | -171,57                        |
|                                   | 21224.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 830,06           | 500,00                                       | 135,24           | -364,76                        |
|                                   | 23000.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 2.605,19         | 700,00                                       | 661,40           | -38,60                         |
|                                   | 23001.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.923,30         | 900,00                                       | 405,30           | -494,70                        |
|                                   | 23004.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 4.129,30         | 600,00                                       | 943,33           | 343,33                         |
|                                   | 23060.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.675,93         | 600,00                                       | 409,71           | -190,29                        |
|                                   | 24000.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 5.141,60         | 3.000,00                                     | 870,06           | -2.129,94                      |
|                                   | 27002.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.793,59         | 900,00                                       | 501,41           | -398,59                        |
|                                   | 27003.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.137,84         | 600,00                                       | 166,24           | -433,76                        |
|                                   | 27010.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.816,36         | 700,00                                       | 231,88           | -468,12                        |
|                                   | 27030.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.416,40         | 600,00                                       | 234,24           | -365,76                        |
|                                   | 27040.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.430,83         | 500,00                                       | 651,32           | 151,32                         |
|                                   | 27050.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.350,79         | 600,00                                       | 167,62           | -432,38                        |
|                                   | 27060.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.104,61         | 500,00                                       | 165,04           | -334,96                        |
|                                   | 29500.65201                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 73,44            | 200,00                                       | 36,72            | -163,28                        |
|                                   | 46120.65211                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 580,89           | 600,00                                       | 36,72            | -563,28                        |
|                                   | 54310.40117                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                   | 1.325,70         | 500,00                                       | 151,16           | -348,84                        |
|                                   | 54310.40162                                                                                     | Fernmeldegebühren                                                                                                             | 1.189,51         | 600,00                                       | 178,56           | -421,44                        |
|                                   | 54310.40275                                                                                     | Fernmeldegebühren Pflegeschule                                                                                                | 144,05           | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 54310.40366                                                                                     | Fernmeldegebühren (Vorjahre)                                                                                                  | 31,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                                                |                                                                                                                               | 986,20           | 0,00                                         | 52,50            | 52,50                          |
|                                   | 54310.40183                                                                                     | Bekanntmachungen                                                                                                              | 906,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40333                                                                                     | ARAP - Vorauszahlungen für Folgejahr IFM                                                                                      | 79,90            | 0,00                                         | 52,50            | 52,50                          |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                    |                                                                                                                               | 0,00             | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 20000.65500                                                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                           | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 20500.65500                                                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                           | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                         |                                                                                                                               | 613,27           | 1.100,00                                     | 110,13           | -989,87                        |
|                                   | 20500.65510                                                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                           | 613,27           | 1.000,00                                     | 110,13           | -889,87                        |
|                                   | 54310.40120                                                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                    |                                                                                                                               | 3.444,91         | 3.700,00                                     | 273,18           | -3.426,82                      |
|                                   | 20500.65201                                                                                     | Postgebühren                                                                                                                  | 2.174,14         | 2.000,00                                     | 121,96           | -1.878,04                      |
|                                   | 54311.40003                                                                                     | Postgebühren Schulamt                                                                                                         | 1.268,17         | 1.600,00                                     | 150,72           | -1.449,28                      |
|                                   | 54311.40024                                                                                     | Postgebühren                                                                                                                  | 2,60             | 100,00                                       | 0,50             | -99,50                         |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                          |                                                                                                                               | 2.589,93         | 2.900,00                                     | 2.851,94         | -48,06                         |
|                                   | 27040.64000                                                                                     | Steuern, Versicherung, Schadensfälle                                                                                          | 220,27           | 300,00                                       | 220,27           | -79,73                         |
|                                   | 54410.40011                                                                                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                        | 2.369,66         | 2.600,00                                     | 2.631,67         | 31,67                          |
| 745000                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an den Bund |                                                                                                                               | 4.531,99         | 0,00                                         | 714,96           | 714,96                         |
|                                   | 54500.40008                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                               | 862,72           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54500.40017                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund<br>(Bundesfreiwilligendienst) | 439,72           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54500.40018                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                               | 1.653,31         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54500.40019                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                               | 775,58           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 745200                            | 54500.40022                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 | 676,82           | 0,00                                         | 678,66           | 678,66                         |
|                                   | 54500.40033                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 | 123,84           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54500.40040                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 36,30            | 36,30                          |
|                                   | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           |                                                                                                                                              | 385.358,08       | 439.000,00                                   | 51.435,52        | -387.564,48                    |
|                                   | 21290.67200                                                                                                                                  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                         | 8.359,58         | 13.000,00                                    | 1.342,13         | -11.657,87                     |
|                                   | 23090.67200                                                                                                                                  | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                           | 24.158,40        | 25.000,00                                    | 4.563,25         | -20.436,75                     |
|                                   | 24090.67200                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld)           | 228.722,32       | 370.000,00                                   | 18.372,20        | -351.627,80                    |
|                                   | 27090.67200                                                                                                                                  | Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                           | 22.360,54        | 31.000,00                                    | 5.726,47         | -25.273,53                     |
|                                   | 28910.40000                                                                                                                                  | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften                                           | 3.834,67         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28910.40001                                                                                                                                  | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften (Gastschulgeld)                           | 8.521,56         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28910.40002                                                                                                                                  | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften (Gastschulbeiträge)                       | 84.799,42        | 0,00                                         | 8.574,68         | 8.574,68                       |
|                                   | 54520.40033                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)  | 0,00             | 0,00                                         | 4.548,32         | 4.548,32                       |
|                                   | 54520.40034                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vorjahr)                 | 2.684,26         | 0,00                                         | 958,67           | 958,67                         |
|                                   | 54520.40035                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)  | 0,00             | 0,00                                         | 4.090,33         | 4.090,33                       |
|                                   | 54520.40036                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulgeld Vorjahre)  | 1.917,33         | 0,00                                         | 3.259,47         | 3.259,47                       |
| 745201                            | Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien       |                                                                                                                                              | 1.278,20         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                                   | 23090.67201                                                                                                                                  | Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)                                                       | 1.278,20         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                              | 29.521,67        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54550.40022                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 29.521,67        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745800                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                          |                                                                                                                                              | 1.735,20         | 15.000,00                                    | 2.516,10         | -12.483,90                     |
|                                   | 29501.67810                                                                                                                                  | Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben                                                                                                | 1.735,20         | 15.000,00                                    | 2.516,10         | -12.483,90                     |
| 14                                | +                                                                                                                                            | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                                            | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                              | 3.390.436,68     | 3.910.778,91                                 | 223.303,52       | -3.687.475,39                  |
| 16                                | =                                                                                                                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                             | -2.628.093,50    | -3.046.578,91                                | 291.663,34       | 3.338.242,25                   |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                          |                     |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                          | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                       | 4.994.615,11        | 3.317.900,00                                 | 697.472,19        | -2.620.427,81                  |
| 681100                            | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>                       | 4.994.615,11        | 3.317.900,00                                 | 697.472,19        | -2.620.427,81                  |
|                                   | 21214.36110 Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen STARK III - EFRE (energetische Sanierung)                     | 1.434.021,69        | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23110.00041 Sonderposten aus Zuwendungen "Produktives Lernen"                                                            | 8.311,37            | 5.200,00                                     | 0,00              | -5.200,00                      |
|                                   | 23110.00069 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                 | 286.401,03          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23110.00074 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                 | 3.174,62            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23410.00010 Zuwendungen vom Land Im Rahmen von STARK III - EFRE für die Baumaßnahme Allgemeine Sanierung des Gebäudes    | 224.283,37          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23410.00020 Zuwendungen vom Land aus "RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur"                                        | 1.701.523,68        | 0,00                                         | 134.137,68        | 134.137,68                     |
|                                   | 23410.00028 Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - ELER - energetische Sanierung                                     | 93,71               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23410.00073 Zuweisungen vom Land IKT-Richtlinie                                                                          | 37.068,99           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23410.00074 Zuweisungen vom Land (IKT-Richtlinie)                                                                        | 21.730,97           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23410.00078 Zuweisungen vom Land (IKT-Richtlinie)                                                                        | 20.365,25           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 23410.00085 Zuweisung vom Land für Ersatzneubau der Turnhalle SK Völkerfreundschaft (RL Verbesserung Schulinfrastruktur) | 117.067,19          | 1.350.000,00                                 | 116.607,75        | -1.233.392,25                  |
|                                   | 23410.00090 Zuweisungen vom Land gemäß "RL zur Verbesserung der Schulinfrastruktur"                                      | 1.140.573,24        | 359.300,00                                   | 446.726,76        | 87.426,76                      |
|                                   | 23410.00108 Sonderposten aus Anzahlungen DigitalPakt Schulen (Planung und Baumaßnahme)                                   | 0,00                | 1.603.400,00                                 | 0,00              | -1.603.400,00                  |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                         | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                          | <b>4.994.615,11</b> | <b>3.317.900,00</b>                          | <b>697.472,19</b> | <b>-2.620.427,81</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                      |                     |                                              |                   |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                             | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                            | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                        | 2.063.838,13        | 2.408.612,32                                 | 1.019.120,50      | -1.389.491,82                  |
| 783100                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>        | 53.600,56           | 389.471,64                                   | 2.915,50          | -386.556,14                    |
|                                   | 08210.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 1.393,59            | 1.500,00                                     | 0,00              | -1.500,00                      |
|                                   | 08210.40016 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 3.909,15            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 08210.40022 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 0,00                | 2.000,00                                     | 0,00              | -2.000,00                      |
|                                   | 08210.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 4.369,68            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 08210.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 1.455,42            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 08210.40048 Betriebs- und Geschäftsausstattung (IKT-Richtlinie)                                                          | 101,88              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 08210.40059 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 3.608,08            | 6.731,49                                     | 2.915,50          | -3.815,99                      |
|                                   | 08210.40101 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Projekt "Produktives Lernen"                                          | 1.172,03            | 5.200,00                                     | 0,00              | -5.200,00                      |
|                                   | 08210.40104 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 0,00                | 45.000,00                                    | 0,00              | -45.000,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21205.93502                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                              | 0,00             | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
| 21210.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                              | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 21214.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                                     | 4.862,34         | 233.140,15                                   | 0,00             | -233.140,15                    |
| 21220.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                     | 5.892,06         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21222.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                                     | 0,00             | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 23001.93502                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                                     | 15.775,83        | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
| 23004.93502                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                                     | 1.717,81         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24000.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                     | 0,00             | 11.500,00                                    | 0,00             | -11.500,00                     |
| 27010.93500                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                     | 6.998,39         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 27040.93502                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer;                                    | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 27050.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                     | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 46120.93511                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                     | 2.344,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 97.649,78        | 245.533,07                                   | 17.019,75        | -228.513,32                    |
| 08220.40047                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                               | 1.032,10         | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
| 08220.40062                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                               | 8.211,05         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 08220.40081                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)                                                              | 1.495,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08220.40082                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)                                                              | 774,51           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08220.40119                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Projekt "Produktives Lernen"                                                  | 7.804,02         | 0,00                                         | 812,77           | 812,77                         |
| 08220.40128                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                 | 2.892,04         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08220.40138                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände für Pflegeschule                                                              | 687,82           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20500.52001                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                 | 1.294,03         | 1.174,69                                     | 768,74           | -405,95                        |
| 21202.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer             | 2.912,64         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 21204.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer             | 574,71           | 4.313,01                                     | 1.648,13         | -2.664,88                      |
| 21205.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                              | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
| 21210.93502                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                             | 3.498,79         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21213.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 937,50           | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
| 21214.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 92.900,00                                    | 0,00             | -92.900,00                     |
| 21220.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                  | 990,68           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21222.93502                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer | 4.925,62         | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
| 21224.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 0,00             | 1.342,51                                     | 792,48           | -550,03                        |
| 23000.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 213,66           | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
| 23001.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 0,00             | 9.439,10                                     | 507,73           | -8.931,37                      |
| 23004.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 2.701,73         | 12.514,94                                    | 214,94           | -12.300,00                     |
| 23060.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 13.561,96        | 9.500,00                                     | 878,00           | -8.622,00                      |
| 24000.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 11.915,02        | 5.600,00                                     | 782,81           | -4.817,19                      |
| 27002.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 9.815,15         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
| 27003.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 0,00             | 5.400,00                                     | 379,00           | -5.021,00                      |
| 27010.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 1.936,18         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 27030.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 8.092,28         | 9.012,81                                     | 1.512,81         | -7.500,00                      |
| 27040.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 947,85           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 27050.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 1.619,89         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 27060.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 8.516,12         | 49.400,00                                    | 1.686,33         | -47.713,67                     |
| 29500.93501                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 299,27           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 46120.93510                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                 | 0,00             | 7.036,01                                     | 7.036,01         | 0,00                           |
| 783400                            | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                | 1.912.587,79     | 1.773.607,61                                 | 999.185,25       | -774.422,36                    |
| 01310.40008                       | DV-Software                                                                                                        | 357,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 01310.40011                       | DV-Software                                                                                                        | 1.071,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 01310.40013                       | DV-Software                                                                                                        | 1.428,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 01310.40028                       | DV-Software                                                                                                        | 714,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 01910.40007                       | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Baumaßnahme an SK Zörbig)                           | 855.014,50       | 1.173.607,61                                 | 268.948,64       | -904.658,97                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 01910.40010 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     | 1.054.003,29     | 600.000,00                                   | 730.236,61       | 130.236,61                     |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                    | 7.064.688,50     | 14.929.801,75                                | 4.165.398,03     | -10.764.403,72                 |
| 785100                            | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                 | 7.064.688,50     | 14.929.801,75                                | 4.165.398,03     | -10.764.403,72                 |
|                                   | 09610.40008 Baumaßnahme Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung (STARK III - EFRE)                                  | 1.290.008,33     | 3.004.146,62                                 | 1.554.094,32     | -1.450.052,30                  |
|                                   | 09610.40011 Baumaßnahme SK "An der Rüsternbreite Köthen"                                                                          | 0,00             | 255.000,00                                   | 0,00             | -255.000,00                    |
|                                   | 09610.40012 Baumaßnahmen an der SK "An der Rüsternbreite" Köthen allgemeine Sanierung                                             | 34.507,71        | 321.492,29                                   | 0,00             | -321.492,29                    |
|                                   | 09610.40018 Baumaßnahmen an der SK I Wolfen-Nord allgemeine Sanierung "RL zur Verbesserung der Schul- infrastruktur"              | 2.051.751,34     | 0,00                                         | 155.976,55       | 155.976,55                     |
|                                   | 09610.40030 Baumaßnahme FS "Dr. S. Hahnemann"                                                                                     | 0,00             | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                                   | 09610.40036 Baumaßnahmen an der SK I Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage                                                          | 0,00             | 65.000,00                                    | 0,00             | -65.000,00                     |
|                                   | 09610.40041 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen Brandschutzmaßnahmen                                                                 | 76.923,68        | 210.000,00                                   | 0,00             | -210.000,00                    |
|                                   | 09610.40045 allgemeine Sanierung- nicht förderfähige Kosten Anbau Kalter Flur                                                     | 195.039,08       | 607.844,76                                   | 133.516,72       | -474.328,04                    |
|                                   | 09610.40047 Sk Völkerfreundschaft Köthen Ersatzneubau Turnhalle (RL Verbesserung Schulinfrastruktur)                              | 142.620,59       | 2.826.781,45                                 | 479.790,98       | -2.346.990,47                  |
|                                   | 09610.40054 Sanierung SK "Ciervisti" Zerbst, Außenstelle Breite 86                                                                | 0,00             | 982.530,04                                   | 0,00             | -982.530,04                    |
|                                   | 09610.40066 Baunebenkosten SK "Völkerfreundschaft"                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | -20.825,00       | -20.825,00                     |
|                                   | 09610.40068 Außenanlagen/Spielgerät (einschl. Planung)                                                                            | 36.972,03        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 09610.40073 Planungsleistungen und Bauleistungen DigitalPakt                                                                      | 0,00             | 3.598.275,74                                 | 0,00             | -3.598.275,74                  |
|                                   | 09610.40082 Baumaßnahme für "DigitalPakt Schulen"                                                                                 | 61.734,15        | 0,00                                         | 154.877,07       | 154.877,07                     |
|                                   | 09610.40083 Baumaßnahmen "DigitalPakt"                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 79.968,86        | 79.968,86                      |
|                                   | 09610.40088 Planungs- und Bauleistungen DigitalPakt                                                                               | 20.744,98        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 09610.40097 Planungs- und Bauleistungen DigitalPakt                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 510,38           | 510,38                         |
|                                   | 09610.40099 Planungs- und Bauleistungen DigitalPakt                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 19.201,67        | 19.201,67                      |
|                                   | 09610.40105 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen - nichtförderfähige Kosten im Rahmen der Verbesserung der Schulinfrastrukturmaßnahme | 16.712,59        | 103.287,41                                   | 44.263,85        | -59.023,56                     |
|                                   | 09610.40111 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Container)                                                                          | 0,00             | 1.639.500,00                                 | 798.369,74       | -841.130,26                    |
|                                   | 09610.40112 Planungs- und Bauleistungen DigitalPakt                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 15.557,45        | 15.557,45                      |
|                                   | 21214.94020 Baumaßnahmen, Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung (STARK III - EFRE)                              | 3.137.036,40     | 1.265.943,44                                 | 750.095,44       | -515.848,00                    |
|                                   | 24000.94000 Baumaßnahmen Entwässerung                                                                                             | 637,62           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                          | 9.128.526,63     | 17.338.414,07                                | 5.184.518,53     | -12.153.895,54                 |
| 16                                | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                         | -4.133.911,52    | -14.020.514,07                               | -4.487.046,34    | 9.533.467,73                   |

## Budget 41 00 – Bildung, Kultur und Sport

### Produkte

28120100 sonstige Kulturpflege  
27210100 Francisceumsbibliothek

### **I. Ergebnisrechnung Stichtag 2023**

#### **a) Erträge**

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

Planansatz: 84.400,00 €                      Ergebnis: 4.420,96 €                      Erfüllstand 5,24 %

Wesentlicher Bestandteil in dieser Position sind die Zuweisungen vom Land für den „Viola da gamba“ Wettbewerb (04.-11.11.2023) in Höhe von 25.000,00 € und die Leseförderung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 26.600,00 €. Diese werden erst im 3. Quartal abgerufen.

Auch die Zuweisung von Lotto Toto für den „Viola da gamba“ Wettbewerb in Höhe von 14.000,00 € ist Bestandteil des Planansatzes. Laut Zuwendungsbescheid Lotto Toto erfolgt die Zuwendung jedoch nur in Höhe von 11.200,00 € - die fehlende Summe von 2.800,00 € wird aus dem Budget gedeckt.

Sponsorensuche für den „Viola da gamba“ Wettbewerb läuft, aber gestaltet sich sehr schwierig. Ob das geplante Ziel von 15.000,00 € erreicht wird ist erst Anfang des 3. Quartals ersichtlich – die fehlende Summe wird aus dem Budget gedeckt.

Ebenso in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten sind die Rückforderung von unrechtmäßig erhaltenen Fördermitteln in Höhe von 4.420,96 €, die durch Verwendungsnachweisprüfungen gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie und Richtlinie ländlichem Raum eingeholt werden. Die Planansatz für Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen wurde erreicht.

Nach derzeitiger Einschätzung sind Erträge von 73.600,00 € realistisch – dies entspricht einen Erfüllungsstand von ca. 87,0 % des Plansatzes.

Die Mindererträge werden aus dem Budget gedeckt (Vergleiche auch Punkt 10, 12).

#### **3. Sonstige Transfererträge**

entfällt

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

Planansatz: 2.700,00 €                      Ergebnis: 322,00 €                      Erfüllstand 11,93 %

Unter dieser Position werden Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder der Francisceumsbibliothek und die Teilnehmergebühren für den „Viola da gamba“ Wettbewerb geführt.

Die Besucherzahlen der Francisceumsbibliothek sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 gestiegen, der Planansatz ist zu 50% erfüllt.

Die Teilnehmergebühren werden erst im 3. Quartal im Haushalt ersichtlich sein, da die Anmeldefrist für Teilnehmer des „Viola da gamba“ Wettbewerbes erst am 10. September 2023 endet.

Bei linearem Fortlauf der bisherigen Entwicklung wird der Planansatz erreicht.

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

entfällt

## 6. **sonstige ordentliche Erträge**

Planansatz: 100,00 €                      Ergebnis: 243,29 €                      Erfüllstand 243,29 %

In dieser Position sind Einnahmen und Zinsfestsetzungen von Vereinen und Verbänden ausgewiesen, welche jährlich variieren.  
Planansatz wurde übererfüllt.

## 7. **Finanzerträge**

entfällt

## b) **Aufwendungen**

### 10. **Personalaufwendungen**

Planansatz: 4.300,00 €                      Ergebnis: 7.323,89 €                      Erfüllstand 0,10 %

Der Planansatz basiert auf den bewirtschaftenden Untersachkonten des FB 41.

In dieser Position sind Honorare für künstlerische Leistungen, die Künstlersozialabgabe und die Einkommenssteuer für den „Viola da gamba“ Wettbewerb verankert.

Vorgesehen war die Durchführung einer Veranstaltung im Fachdienst Kultur, diese entfällt. Die Umlage der Künstlersozialabgabe ist zunächst auf dem Konto verbucht, wird aber nach Meldung der einzelnen Fachdienste des FB 41 auf die entsprechenden Konten umgebucht. Die Einkommensteuer kann erst nach Ende des „Viola da gamba“ Wettbewerbes ermittelt werden, somit kann hier noch keine Prognose betreffs Erfüllung Planansatz gegeben werden.

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

Planansatz: 117.655,95 €                      Ergebnis: 5.397,24 €                      Erfüllstand 4,58 %

In dieser Position sind die jährlichen anfallenden Kosten der Miet- und Servicerate vom Kopierer der Francisceumsbibliothek, Haltung von Fahrzeugen, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Francisceumsbibliothek und der sonstigen Kulturpflege enthalten.

Die 10% Haushaltssperre wird beachtet und der Planansatz der einzelnen Positionen nicht überschritten.

Des Weiteren befinden sich in dieser Position die Aufwendungen für den „Viola da gamba“ Wettbewerb i.H.v. 80.155,95 € (Antrag auf Aufhebung 10% Kürzung vorbereitet), Aufwendungen für die Stabsstelle Sport, Projektaufwendungen „Europawoche“ und Öffentlichkeitsarbeit (siehe Minderaufwendungen zur Deckung Punkt 2)

Die geplanten Aufwendungen für den „Viola da gamba“ Wettbewerb werden in vollem Umfang benötigt. Die geplanten Gelder für die Europawoche und die Öffentlichkeitsarbeit werden in diesem Jahr nicht benötigt.

### 13. **Transferaufwendungen**

Planansatz: 482.745,78 €                      Ergebnis: 151.719,31 €                      Erfüllstand 31,43 %

Wesentliche Bestandteile dieser Position sind die Zuweisungen an Bibliotheken, Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum und gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie, Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine, Zuschüsse an die Synagoge Gröbzig, Zuschüsse Faschfesttage und den Nationalen Bachwettbewerb.

Anträge auf Aufhebung der 10% Haushaltssperre (Bibliotheken/ Synagoge Gröbzig) wurden bereits gestellt.

Die weiteren 10% Kürzung wird bei Zuschüssen nach Richtlinien beachtet und eingehalten.



14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 8.900,00 €                      Ergebnis: 7.721,22 €                      Erfüllstand 86,76 %

Bestandteile in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Dienstreiseaufwendungen, Nutzungsgebühren für Datenbanken, Mitgliedsbeiträge, GEMA-Gebühren, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und Postgebühren, welche erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeschöpft werden.

16. bilanzielle Abschreibungen

Planansatz: 2.000,00 €                      Ergebnis: 0,00 €                      Erfüllstand 0,00 %

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen bei der Erstellung des Jahresabschlusses erfasst. Der derzeitige Stand bildet einen Arbeitsstand ab. (FB 20)

**II. Finanzrechnung**

**b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

11. Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

Planansatz: 3.800,00 €                      Ergebnis: 0,00 €                      Erfüllstand 0,00 %

Die Beschaffung der geplanten Büroausstattung erfolgte zeitverzögert aufgrund von Lieferengpässen, sodass die Rechnungslegung erst in die zweite Jahreshälfte 2023 fällt.

**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 2023

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 47.905,67        | 84.400,00                                    | 4.420,96         | -79.979,04                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                            | 30000.17110 Zuweisungen für Gampenwettbewerb                                         | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 414103                     | Zuweisungen vom Land                                                                 | 24.936,00        | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     |
|                            | 35202.17100 Zuweisungen vom Land                                                     | 24.936,00        | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     |
| 414200                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 20.896,33        | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 41420.00003 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum                 | 20.896,33        | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 414600                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen            | 0,00             | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                            | 30000.17600 Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb                                | 0,00             | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                               | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 30000.17700 Spenden von privaten Unternehmen                                         | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 2.073,34         | 3.300,00                                     | 4.420,96         | 1.120,96                       |
|                            | 41480.00010 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum                 | 205,60           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 41480.00014 Zuschüsse für Projekt "Europawoche"                                      | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 41480.00027 Rückforderung Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie          | 1.867,74         | 500,00                                       | 3.920,96         | 3.420,96                       |
|                            | 41480.00040 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum (Vorjahre)      | 0,00             | 0,00                                         | 500,00           | 500,00                         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 352,10           | 2.700,00                                     | 322,00           | -2.378,00                      |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                  | 22,20            | 0,00                                         | 18,00            | 18,00                          |
|                            | 31100.10001 Verwaltungsgebühren                                                      | 22,20            | 0,00                                         | 18,00            | 18,00                          |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 329,90           | 700,00                                       | 304,00           | -396,00                        |
|                            | 31100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 329,90           | 700,00                                       | 304,00           | -396,00                        |
| 432102                     | Teilnehmergebühr für Gampenwettbewerb                                                | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 30000.15000 Teilnahmeentgelte für Gampenwettbewerb                                   | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 1.913,74         | 100,00                                       | 243,29           | 143,29                         |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                  | 1.913,74         | 100,00                                       | 243,29           | 143,29                         |
|                            | 45910.00017 Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.913,74         | 100,00                                       | 243,29           | 143,29                         |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                | 50.171,51        | 87.200,00                                    | 4.986,25         | -82.213,75                     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                 | 428.676,74       | 371.900,00                                   | 7.323,89         | -364.576,11                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 343.377,70       | 295.500,00                                   | 0,00             | -295.500,00                    |
|                            | 30000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 225.480,21       | 167.500,00                                   | 0,00             | -167.500,00                    |
|                            | 31100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 106.454,07       | 111.100,00                                   | 0,00             | -111.100,00                    |
|                            | 50120.40054 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 11.443,42        | 16.900,00                                    | 0,00             | -16.900,00                     |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                         | 5.995,95         | 4.300,00                                     | 7.323,89         | 3.023,89                       |
|                            | 30000.41605 Honorare für künstlerische Leistungen                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 30000.57001 Künstlersozialabgabe                                                     | 5.995,95         | 300,00                                       | 7.323,89         | 7.023,89                       |
|                            | 30000.64003 Einkommenssteuer für Gampenwettbewerb                                    | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 13.884,04        | 12.800,00                                    | 0,00             | -12.800,00                     |
|                            | 30000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 9.160,78         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                            | 31100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 4.306,85         | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 50220.40055 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                           | 416,41           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 63.547,15        | 57.700,00                                    | 0,00             | -57.700,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                 |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                 |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 30000.44400                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 41.805,16        | 32.700,00                                    | 0,00             | -32.700,00                     |
|                            | 31100.44400                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 20.195,68        | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                            | 50320.40054                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.546,31         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte             |                                                                                      | 1.871,90         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 30000.45400                                     | Mutterschutzumlage                                                                   | 1.246,06         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 31100.45400                                     | Mutterschutzumlage                                                                   | 574,28           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40107                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 51,56            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                       |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                                                                      | 21.890,17        | 117.655,95                                   | 5.397,24         | -112.258,71                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten             |                                                                                      | 524,46           | 700,00                                       | 58,27            | -641,73                        |
|                            | 31100.53001                                     | Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände                            | 524,46           | 700,00                                       | 58,27            | -641,73                        |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung           |                                                                                      | 0,00             | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                            | 52410.40164                                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                                | 0,00             | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                          |                                                                                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 30000.55000                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände      |                                                                                      | 98,48            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52520.40140                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 98,48            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur         |                                                                                      | 368,23           | 1.100,00                                     | 11,95            | -1.088,05                      |
|                            | 30000.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 368,23           | 800,00                                       | 11,95            | -788,05                        |
|                            | 52550.40019                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                                                      | 7.644,05         | 85.455,95                                    | 5.089,02         | -80.366,93                     |
|                            | 30000.60002                                     | Internationaler Gampenwettbewerb                                                     | 3.644,05         | 80.155,95                                    | 5.089,02         | -75.066,93                     |
|                            | 31100.57001                                     | Verbrauchsmittel                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52710.40001                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)                        | 4.000,00         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 52710.40043                                     | Projektaufwendungen "Europawoche"                                                    | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 52710.40060                                     | Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 527120                     | Softwarepflege                                  |                                                                                      | 222,41           | 300,00                                       | 238,00           | -62,00                         |
|                            | 52712.40005                                     | Softwarepflege                                                                       | 222,41           | 300,00                                       | 238,00           | -62,00                         |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |                                                                                      | 6.405,48         | 16.500,00                                    | 0,00             | -16.500,00                     |
|                            | 30000.60003                                     | Kultur-Forum Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen               | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 31100.59001                                     | Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien                                        | 6.405,48         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 52714.40015                                     | sonstige Projekte/Veranstaltungen                                                    | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 527157                     | Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen  |                                                                                      | 6.627,06         | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
|                            | 35202.60000                                     | Veranstaltungen                                                                      | 6.627,06         | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                          |                                                                                      | 374.659,18       | 482.745,78                                   | 151.719,31       | -331.026,47                    |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                                                                      | 103.015,33       | 184.344,73                                   | 5.000,00         | -179.344,73                    |
|                            | 53120.40018                                     | Zuwendung für Bibliotheken                                                           | 34.898,00        | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                            | 53120.40023                                     | Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum                                           | 68.117,33        | 142.344,73                                   | 5.000,00         | -137.344,73                    |
|                            | 53120.40038                                     | Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie                                    | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                    |                                                                                      | 235.473,65       | 265.901,05                                   | 129.131,81       | -136.769,24                    |
|                            | 34001.71801                                     | Zuschüsse Kulturförderung gemäß Richtlinie ländlicher Raum                           | 54.498,95        | 85.701,05                                    | 9.132,31         | -76.568,74                     |
|                            | 53180.40028                                     | Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie                                    | 62.281,90        | 60.200,00                                    | 0,00             | -60.200,00                     |
|                            | 55000.71800                                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine                      | 118.692,80       | 120.000,00                                   | 119.999,50       | -0,50                          |
| 531828                     | Zuschuss an Synagoge Gröbzig                    |                                                                                      | 22.950,00        | 23.500,00                                    | 17.587,50        | -5.912,50                      |
|                            | 36602.71800                                     | Zuschuss an Synagoge Gröbzig                                                         | 22.950,00        | 23.500,00                                    | 17.587,50        | -5.912,50                      |
| 531829                     | Zuschuss für die Faschfesttage                  |                                                                                      | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 36602.71802                                     | Zuschuss für Faschfesttage                                                           | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 531830                     | Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb                                                              | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 36602.71803 Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb                                                      | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 531831                     | Zuschuss für die Bachfesttage                                                                           | 13.220,20        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 36602.71804 Zuschuss für Bachfesttage                                                                   | 13.220,20        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 13.646,33        | 8.900,00                                     | 7.721,22         | -1.178,78                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                 | 2.486,70         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 30000.65400 Dienstreisekosten                                                                           | 2.119,37         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 31100.65400 Dienstreisekosten                                                                           | 183,69           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54110.40055 Dienstreiseaufwendungen                                                                     | 183,64           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                  | 2.334,58         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                            | 54290.40005 Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV,OBAC)                                                     | 2.334,58         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                       | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
|                            | 35202.66101 Mitgliedsbeiträge                                                                           | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                              | 1.080,22         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 30000.65000 Bürobedarf                                                                                  | 954,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 31100.65001 Bürobedarf                                                                                  | 125,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                | 48,00            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 31100.65101 Bücher und Zeitschriften                                                                    | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 35202.65101 Bücher und Zeitschriften                                                                    | 48,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                                       | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 30000.65200 Fernmeldegebühren                                                                           | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 31100.65201 Fernmeldegebühren                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                                        | 476,89           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 31100.65301 Werbung, Bekanntmachungen                                                                   | 476,89           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40043 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40202 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                            | 551,38           | 1.600,00                                     | 1.051,28         | -548,72                        |
|                            | 30000.65201 Postgebühren                                                                                | 495,78           | 1.500,00                                     | 1.051,28         | -448,72                        |
|                            | 54311.40027 Postgebühren                                                                                | 55,60            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                  | 6.633,56         | 0,00                                         | 6.634,94         | 6.634,94                       |
|                            | 54410.40010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Instrumentenversicherung, Ausstellungsversicherung) | 6.633,56         | 0,00                                         | 6.634,94         | 6.634,94                       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                            | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                    | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 99996.40646 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 99996.40647 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                              | 838.872,42       | 983.201,73                                   | 172.161,66       | -811.040,07                    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                         | -788.700,91      | -896.001,73                                  | -167.175,41      | 728.826,32                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)               | -788.700,91      | -896.001,73                                  | -167.175,41      | 728.826,32                     |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 00  
Bildung, Kultur, Sport  
Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                            | -788.700,91      | -896.001,73                                  | -167.175,41      | 728.826,32                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 55.770,49        | 84.400,00                                    | 4.239,85         | -80.160,15                     |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                                         | 30000.17110 Zuweisungen für Gampenwettbewerb                                    | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 614103                                  | Zuweisungen vom Land                                                            | 24.936,00        | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     |
|                                         | 35202.17100 Zuweisungen vom Land                                                | 24.936,00        | 26.600,00                                    | 0,00             | -26.600,00                     |
| 614200                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 20.860,55        | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 41420.00003 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum            | 20.860,55        | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 614600                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen       | 0,00             | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                                         | 30000.17600 Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb                           | 0,00             | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
| 614700                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                          | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                         | 30000.17700 Spenden von privaten Unternehmen                                    | 0,00             | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                             | 9.973,94         | 3.300,00                                     | 4.239,85         | 939,85                         |
|                                         | 41480.00010 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum            | 8.106,20         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                         | 41480.00014 Zuschüsse für Projekt "Europawoche"                                 | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                         | 41480.00027 Rückforderung Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie     | 1.867,74         | 500,00                                       | 3.739,85         | 3.239,85                       |
|                                         | 41480.00040 Rückforderung Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 500,00           | 500,00                         |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 352,10           | 2.700,00                                     | 18,00            | -2.682,00                      |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                             | 22,20            | 0,00                                         | 18,00            | 18,00                          |
|                                         | 31100.10001 Verwaltungsgebühren                                                 | 22,20            | 0,00                                         | 18,00            | 18,00                          |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 329,90           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                         | 31100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 329,90           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 632102                                  | Teilnehmergebühr für Gampenwettbewerb                                           | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                         | 30000.15000 Teilnahmeentgelte für Gampenwettbewerb                              | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 2.507,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646105                                  | Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren                                             | 2.507,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00117 Sonstige Erträge aus Vorjahren                                      | 2.507,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                         | 1.329,51         | 100,00                                       | 215,29           | 115,29                         |
| 659100                                  | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.329,51         | 100,00                                       | 215,29           | 115,29                         |
|                                         | 45910.00017 Andere sonstige ordentliche Erträge                                 | 1.329,51         | 100,00                                       | 215,29           | 115,29                         |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>59.959,82</b> | <b>87.200,00</b>                             | <b>4.473,14</b>  | <b>-82.726,86</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                            | 422.416,68       | 371.900,00                                   | 3.655,61         | -368.244,39                    |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                     | 343.377,70       | 295.500,00                                   | 0,00             | -295.500,00                    |
|                                         | 30000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                             | 225.480,21       | 167.500,00                                   | 0,00             | -167.500,00                    |
|                                         | 31100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                             | 106.454,07       | 111.100,00                                   | 0,00             | -111.100,00                    |
|                                         | 50120.40054 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                 | 11.443,42        | 16.900,00                                    | 0,00             | -16.900,00                     |
| 701900                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                            | -264,11          | 4.300,00                                     | 3.655,61         | -644,39                        |
|                                         | 30000.41605 Honorare für künstlerische Leistungen                               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                         | 30000.57001 Künstlersozialabgabe                                                | -264,11          | 300,00                                       | 3.655,61         | 3.355,61                       |
|                                         | 30000.64003 Einkommenssteuer für Gampenwettbewerb                               | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 13.884,04        | 12.800,00                                    | 0,00             | -12.800,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                       |                                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                       |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 30000.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 9.160,78         | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                   | 31100.43400                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 4.306,85         | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                                   | 50220.40055                                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 416,41           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 703200                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | 63.547,15        | 57.700,00                                    | 0,00             | -57.700,00                     |
|                                   | 30000.44400                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 41.805,16        | 32.700,00                                    | 0,00             | -32.700,00                     |
|                                   | 31100.44400                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 20.195,68        | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                                   | 50320.40054                                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.546,31         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
| 704102                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                            |                                                                                      | 1.871,90         | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 30000.45400                                                                                           | Mutterschutzumlage                                                                   | 1.246,06         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 31100.45400                                                                                           | Mutterschutzumlage                                                                   | 574,28           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40107                                                                                           | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 51,56            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                             |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         |                                                                                      | 16.074,27        | 117.655,95                                   | 11.765,74        | -105.890,21                    |
| 723100                            | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>                                                            |                                                                                      | -361,80          | 700,00                                       | 58,27            | -641,73                        |
|                                   | 31100.53001                                                                                           | Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände                            | 524,46           | 700,00                                       | 58,27            | -641,73                        |
|                                   | 52310.40022                                                                                           | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  | -886,26          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 724106                            | <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherungen</i>                                                        |                                                                                      | 0,00             | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                                   | 52410.40164                                                                                           | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                                | 0,00             | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
| 725100                            | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                         |                                                                                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 30000.55000                                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 725200                            | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                                     |                                                                                      | 98,48            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52520.40140                                                                                           | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 98,48            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 725500                            | <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR</i>                                   |                                                                                      | -27,93           | 1.100,00                                     | 11,95            | -1.088,05                      |
|                                   | 30000.52000                                                                                           | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | -27,93           | 800,00                                       | 11,95            | -788,05                        |
|                                   | 52550.40019                                                                                           | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 727100                            | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                                |                                                                                      | 9.477,07         | 85.455,95                                    | 5.091,02         | -80.364,93                     |
|                                   | 30000.60002                                                                                           | Internationaler Gampenwettbewerb                                                     | 5.463,10         | 80.155,95                                    | 5.091,02         | -75.064,93                     |
|                                   | 31100.57001                                                                                           | Verbrauchsmittel                                                                     | 13,97            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52710.40001                                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)                        | 4.000,00         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 52710.40043                                                                                           | Projektaufwendungen "Europawoche"                                                    | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 52710.40060                                                                                           | Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 727120                            | <i>Softwarepflege</i>                                                                                 |                                                                                      | 222,41           | 300,00                                       | 238,00           | -62,00                         |
|                                   | 52712.40005                                                                                           | Softwarepflege                                                                       | 222,41           | 300,00                                       | 238,00           | -62,00                         |
| 727140                            | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                                                 |                                                                                      | 38,98            | 16.500,00                                    | 6.366,50         | -10.133,50                     |
|                                   | 30000.60003                                                                                           | Kultur-Forum                                                                         | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   |                                                                                                       | Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   | 31100.59001                                                                                           | Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien                                        | 38,98            | 3.500,00                                     | 6.366,50         | 2.866,50                       |
|                                   | 52714.40015                                                                                           | sonstige Projekte/Veranstaltungen                                                    | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 727157                            | <i>Auszahlungen für Veranstaltungen/Ausstellungen</i>                                                 |                                                                                      | 6.627,06         | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
|                                   | 35202.60000                                                                                           | Veranstaltungen                                                                      | 6.627,06         | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                |                                                                                      | 326.229,97       | 482.745,78                                   | 116.377,71       | -366.368,07                    |
| 731200                            | <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                                  |                                                                                      | 54.898,00        | 184.344,73                                   | 53.117,33        | -131.227,40                    |
|                                   | 53120.40018                                                                                           | Zuwendung für Bibliotheken                                                           | 34.898,00        | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                                   | 53120.40023                                                                                           | Zuschüsse gemäß Richtlinie ländlicher Raum                                           | 20.000,00        | 142.344,73                                   | 53.117,33        | -89.227,40                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                              |                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                              |                                                                                             | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                              |                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 53120.40038                                                                  | Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie                                           | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                 |                                                                                             | 235.381,97       | 265.901,05                                   | 45.452,68        | -220.448,37                    |
|                                   | 28310.40012                                                                  | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                | 5.408,32         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 34001.71801                                                                  | Zuschüsse Kulturförderung gemäß Richtlinie ländlicher Raum                                  | 48.998,95        | 85.701,05                                    | 14.632,31        | -71.068,74                     |
|                                   | 53180.40028                                                                  | Zuschüsse gemäß Kultur- und Kunstförderrichtlinie                                           | 62.281,90        | 60.200,00                                    | 0,00             | -60.200,00                     |
|                                   | 55000.71800                                                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine                             | 118.692,80       | 120.000,00                                   | 30.820,37        | -89.179,63                     |
| 731828                            | Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig |                                                                                             | 22.950,00        | 23.500,00                                    | 17.587,50        | -5.912,50                      |
|                                   | 36602.71800                                                                  | Zuschuss an Synagoge Gröbzig                                                                | 22.950,00        | 23.500,00                                    | 17.587,50        | -5.912,50                      |
| 731829                            | Zuschuss für die Faschfesttage                                               |                                                                                             | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                                   | 36602.71802                                                                  | Zuschuss für Faschfesttage                                                                  | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 731830                            | Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb                                   |                                                                                             | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 36602.71803                                                                  | Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb                                                      | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 731831                            | Zuschuss für die Bachfesttage                                                |                                                                                             | 13.000,00        | 0,00                                         | 220,20           | 220,20                         |
|                                   | 36602.71804                                                                  | Zuschuss für Bachfesttage                                                                   | 13.000,00        | 0,00                                         | 220,20           | 220,20                         |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                      |                                                                                             | 14.489,82        | 8.900,00                                     | 6.726,73         | -2.173,27                      |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                      |                                                                                             | 3.359,65         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 30000.65400                                                                  | Dienstreisekosten                                                                           | 2.992,32         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 31100.65400                                                                  | Dienstreisekosten                                                                           | 183,69           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54110.40055                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                     | 183,64           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       |                                                                                             | 2.334,58         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                                   | 54290.40005                                                                  | Nutzungsgebühren Datenbanken (GBV,OBAC)                                                     | 2.334,58         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                            |                                                                                             | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
|                                   | 35202.66101                                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                           | 35,00            | 100,00                                       | 35,00            | -65,00                         |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                   |                                                                                             | 1.080,22         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 30000.65000                                                                  | Bürobedarf                                                                                  | 954,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 31100.65001                                                                  | Bürobedarf                                                                                  | 125,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                     |                                                                                             | 0,00             | 500,00                                       | 48,00            | -452,00                        |
|                                   | 31100.65101                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                    | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 35202.65101                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 48,00            | -52,00                         |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                            |                                                                                             | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 30000.65200                                                                  | Fernmeldegebühren                                                                           | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 31100.65201                                                                  | Fernmeldegebühren                                                                           | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                             |                                                                                             | 476,89           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 31100.65301                                                                  | Werbung, Bekanntmachungen                                                                   | 476,89           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                    |                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40043                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                      |                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40202                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743116                            | Postgebühren                                                                 |                                                                                             | 551,38           | 1.600,00                                     | 27,33            | -1.572,67                      |
|                                   | 30000.65201                                                                  | Postgebühren                                                                                | 495,78           | 1.500,00                                     | 27,33            | -1.472,67                      |
|                                   | 54311.40027                                                                  | Postgebühren                                                                                | 55,60            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       |                                                                                             | 6.652,10         | 0,00                                         | 6.616,40         | 6.616,40                       |
|                                   | 54410.40010                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Instrumentenversicherung, Ausstellungsversicherung) | 6.633,56         | 0,00                                         | 6.616,40         | 6.616,40                       |
|                                   | 99999.40563                                                                  | ARAP - Versicherungen                                                                       | 18,54            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                           |                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 00

Bildung, Kultur, Sport

Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                               |                    |                                              |                    |                                |
|                                   |                                                                                                                               | 1                  | 2                                            | 3                  | 4                              |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>779.210,74</b>  | <b>981.201,73</b>                            | <b>138.525,79</b>  | <b>-842.675,94</b>             |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                 | <b>-719.250,92</b> | <b>-894.001,73</b>                           | <b>-134.052,65</b> | <b>759.949,08</b>              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                               |                    |                                              |                    |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                               |                    |                                              |                    |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                            | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                               | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>08</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                               |                    |                                              |                    |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                               | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                          | 1.190,76           | 3.800,00                                     | 0,00               | -3.800,00                      |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br>1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.190,76           | 3.800,00                                     | 0,00               | -3.800,00                      |
| 08220.40225                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>(Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00               | 3.300,00                                     | 0,00               | -3.300,00                      |
| 31100.52001                       | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände (Beschaffung<br>Büromöbel)                | 1.190,76           | 500,00                                       | 0,00               | -500,00                        |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                           | 0,00               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>1.190,76</b>    | <b>3.800,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>-3.800,00</b>               |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                          | <b>-1.190,76</b>   | <b>-3.800,00</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>                |

## Budget 41 01 – Kreismuseum Bitterfeld & Industrie- und Filmmuseum Wolfen

### Produkte

25210200 Industrie- und Filmmuseum Wolfen  
25210100 Kreismuseum Bitterfeld

### **I. Ergebnisrechnung Stichtag 30.06.2023**

#### **a) Erträge**

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

Planansatz: 1.500,00 €      Ergebnis: 0,00 €      Erfüllstand 0,00 %

Diese Position umfasst Spenden.  
Der Planansatz wird voraussichtlich überschritten, da die Zusage einer Spende über 2.000,00 € vorliegt.

#### **3. *Sonstige Transfererträge***

entfällt

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

Planansatz: 21.100,00 €      Ergebnis: 13.079,10 €      Erfüllstand 62,00 %

Die Position enthält Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder sowie Entgelte für Museumspädagogik  
Bei linearem Fortlauf der bisherigen Entwicklung wird der Planansatz überschritten werden.

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

Planansatz: 22.300,00 €      Ergebnis: 11.892,62 €      Erfüllstand 53,33 %

Die Position enthält Einnahmen aus Verkäufen, vermischte Einnahmen, Telefon und Kopiergebühren, Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund BfD und Bundesstiftung Aufarbeitung (Ausstellung B. Köppe).  
Bei linearem Fortlauf der bisherigen Entwicklung wird der Planansatz überschritten.

#### **7. *Finanzerträge***

entfällt

#### **b) Aufwendungen**

#### **10. *Personalaufwendungen***

Planansatz: 12.500,00 €      Ergebnis: 0,00 €      Erfüllstand 0,00 %

Der Planansatz basiert auf den bewirtschaftenden Untersachkonten des FB 41.

In der Position sind Honorare für Veranstaltungen enthalten, Honorare für die Gestaltung / Aufbau Faserausstellung und die Künstlersozialabgabe für das Kreismuseum und Industrie- und Filmmuseum Wolfen.

Das Planziel im Bereich der Honorare wird zum Jahresende deutlich unterschritten, da mit der späten Genehmigung des Haushaltes erst seit Juni Bestellungen ausgelöst und Verträge abgeschlossen werden konnten. Hinsichtlich der Vergabevorschriften und langen Vorbereitungszeiten können somit nicht alle Vorhaben bis Jahresende umgesetzt werden.

## 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 25.500,00 € Ergebnis: 7.400,24 € Erfüllstand 29,02 %

Im Wesentlichen sind in dieser Position Mieten, Pachten, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen und Dokumentation Archiv enthalten.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 01.06.2023 veröffentlicht und trat am darauffolgenden Tag in Kraft. Damit begründet sich der niedrige Erfüllungsstand.

Die geplanten Ausgaben werden sukzessiv abgearbeitet.

## 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 15.900,00 € Ergebnis: 2.750,40 € Erfüllstand 17,30 %

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind Verbandsgebühren, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften Bekanntmachungen, Postgebühren sowie Geschäftsaufwendungen, welche erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeschöpft werden.

Die geplanten Ausgaben werden nicht vollständig ausgeschöpft.

## 16. bilanzielle Abschreibungen

Planansatz: 17.600,00 € Ergebnis: 0,00 € Erfüllstand 0,00 %

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen bei der Erstellung des Jahresabschlusses erfasst. Der derzeitige Stand bildet einen Arbeitsstand ab. (FB 20)

## II. Finanzrechnung

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

#### 11. **Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen**

Planansatz: 98.700,08 € Ergebnis: 7.612,38 € Erfüllstand 7,12 %

In dieser Position ist die Ausschreibung - Digitalisierungstechnik von Archivdokumenten – in Höhe von 88.000,00 € enthalten. Der Auftrag ist erteilt, die Lieferung für August 2023 angekündigt. Eventuell die Anschaffung einer Registrierkasse in Höhe von 3.000,00 € für das IFM. Hierzu laufen Abstimmungen mit der IT und Kämmerei. Weiterhin die Anschaffung von 4 Bürodrehstühlen in Höhe von 1.056,72 €.

In der Position sind auch die bewegl. Vermögensgegenstände für das Kreismuseum in Höhe von 615,00 € (Übertrag aus Vorjahr) für die Anschaffung eines TeleCahs2 Kassensystems und Anschaffung von zwei Tritthockern in Höhe von 200,00 € enthalten – Anschaffung folgt in der zweiten Jahreshälfte.

Außerdem ist die Position - Beschaffung der geplanten Büroausstattung – enthalten, Lieferung erfolgt zeitverzögert, sodass die Bestellung und Rechnungslegung erst in die zweite Jahreshälfte 2023 fallen.

Planansatz wird annähernd ausgeschöpft.

### **13. Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen**

Planansatz: 832.717,14 €

Ergebnis: 135.785,13 €

Erfüllstand: 16,31 %

In dieser Position sind alle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, wie Baumaßnahmen am IFM im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt (Dauerausstellungsfläche) nach EFRE Richtlinie und nichtförderfähige Kosten der Baumaßnahme, ausgewiesen.

Hierzu kann nur der Fachbereich 68 – Bau – Auskunft erteilen.

#### **III. Zielerreichung**

#### **III. Zielerreichung**

Ziel It. Produktbuch für Industrie- und Filmmuseum und Kreismuseum Bitterfeld: Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

IFM:

Die angestrebte Erhöhung der Besucherzahlen wurde im 1. Halbj. 2023 erreicht.

Kreismuseum:

Eine angestrebte Erhöhung der Besucherzahlen konnte erreicht werden, wenn auch nicht im prognostizierten Rahmen

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 46,00            | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 5,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 32100.17700 Spenden                                                                          | 5,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                          | 41,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41480.00023 Spenden von übrigen Bereichen                                                    | 41,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 6.722,13         | 21.100,00                                    | 13.079,10        | -8.020,90                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 6.722,13         | 21.100,00                                    | 13.079,10        | -8.020,90                      |
|                            | 32100.11000 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder                                              | 3.239,30         | 4.500,00                                     | 1.945,40         | -2.554,60                      |
|                            | 32110.11000 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder                                              | 2.279,60         | 15.000,00                                    | 10.889,20        | -4.110,80                      |
|                            | 43210.00000 Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)                        | 661,86           | 800,00                                       | 199,00           | -601,00                        |
|                            | 43210.00001 Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)                        | 541,37           | 800,00                                       | 45,50            | -754,50                        |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 9.083,35         | 22.300,00                                    | 11.892,62        | -10.407,38                     |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                                                          | 341,10           | 1.300,00                                     | 179,80           | -1.120,20                      |
|                            | 32100.13000 Einnahmen aus Verkäufen                                                          | 341,10           | 1.000,00                                     | 159,70           | -840,30                        |
|                            | 32110.13000 Einnahmen aus Verkäufen                                                          | 0,00             | 300,00                                       | 20,10            | -279,90                        |
| 442101                     | Einnahmen aus Kommissionsverkäufen                                                           | 9,00             | 300,00                                       | 5,50             | -294,50                        |
|                            | 32110.13010 Einnahmen aus Kommissionsverkäufen                                               | 9,00             | 300,00                                       | 5,50             | -294,50                        |
| 446102                     | Ersatz für die private Telefonnutzung                                                        | 0,20             | 0,00                                         | 27,10            | 27,10                          |
|                            | 32100.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                      | 0,00             | 0,00                                         | 22,50            | 22,50                          |
|                            | 32110.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                      | 0,20             | 0,00                                         | 4,60             | 4,60                           |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                      | 8.733,05         | 20.700,00                                    | 11.680,22        | -9.019,78                      |
|                            | 44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                          | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                            | 44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)               | 3.726,53         | 0,00                                         | 2.593,66         | 2.593,66                       |
|                            | 44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                          | 5.006,52         | 12.500,00                                    | 7.086,56         | -5.413,44                      |
|                            | 44800.00040 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - IFM (Wanderausstellung: Barbara Köppe) | 0,00             | 2.000,00                                     | 2.000,00         | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 259,59           | 14.200,00                                    | 0,00             | -14.200,00                     |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 259,59           | 14.200,00                                    | 0,00             | -14.200,00                     |
|                            | 99996.00485 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 259,59           | 14.200,00                                    | 0,00             | -14.200,00                     |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                        | 16.111,07        | 59.100,00                                    | 24.971,72        | -34.128,28                     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                         | 482.990,64       | 594.100,00                                   | 0,00             | -594.100,00                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 375.222,70       | 453.000,00                                   | 0,00             | -453.000,00                    |
|                            | 32100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 169.878,17       | 185.200,00                                   | 0,00             | -185.200,00                    |
|                            | 32110.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 205.344,53       | 267.800,00                                   | 0,00             | -267.800,00                    |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                 | 11.197,50        | 17.200,00                                    | 0,00             | -17.200,00                     |
|                            | 32100.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                     | 5.235,00         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 32110.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                     | 5.962,50         | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40034 Künstlersozialabgabe                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50190.40035 Künstlersozialabgabe                                                             | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 501901                     | Honorare                                                                                     | 2.062,30         | 12.100,00                                    | 0,00             | -12.100,00                     |
|                            | 32100.41605 Honorare                                                                         | 625,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 32110.41605 Honorare                                                                         | 1.437,30         | 6.300,00                                     | 0,00             | -6.300,00                      |
|                            | 50190.40040 Honorare für Gestaltung / Aufbau Faseraustellung                                 | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                               | 13.922,99        | 18.200,00                                    | 0,00             | -18.200,00                     |
|                            | 32100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         | 6.454,14         | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                               |                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                               |                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 32110.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 7.468,85         | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          |                                                                                               | 74.018,71        | 87.700,00                                    | 0,00             | -87.700,00                     |
|                            | 32100.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                       | 33.736,47        | 35.700,00                                    | 0,00             | -35.700,00                     |
|                            | 32110.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte                                                  | 40.282,24        | 52.000,00                                    | 0,00             | -52.000,00                     |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte |                                                                                               | 4.545,92         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 50390.40008                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.122,29         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 50390.40009                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.423,63         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           |                                                                                               | 2.020,52         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 32100.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                            | 799,02           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 32110.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                            | 1.221,50         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                                                                                               | 26.989,34        | 25.500,00                                    | 7.400,24         | -18.099,76                     |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           |                                                                                               | 12.784,32        | 100,00                                       | 4.391,04         | 4.291,04                       |
|                            | 32110.53001                                                                                   | Mieten und Pachten                                                                            | 12.784,32        | 100,00                                       | 4.391,04         | 4.291,04                       |
| 524103                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                            |                                                                                               | 55,75            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52410.40117                                                                                   | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                            | 55,75            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        |                                                                                               | 111,60           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 32100.55001                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 82,20            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 32110.55001                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 29,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    |                                                                                               | 2.932,91         | 3.700,00                                     | 118,96           | -3.581,04                      |
|                            | 52520.40067                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 81,00            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52520.40068                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 2.851,91         | 3.400,00                                     | 118,96           | -3.281,04                      |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       |                                                                                               | 424,34           | 800,00                                       | 19,13            | -780,87                        |
|                            | 32100.52001                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       | 61,49            | 400,00                                       | 18,43            | -381,57                        |
|                            | 32110.52001                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       | 362,85           | 400,00                                       | 0,70             | -399,30                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                  |                                                                                               | 147,81           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52610.40018                                                                                   | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                  | 147,81           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               |                                                                                               | 2.830,50         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 32100.57001                                                                                   | (u. a. Verbrauchsmittel)                                                                      | 13,15            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 32110.57001                                                                                   | (u. a. Verbrauchsmittel)                                                                      | 23,05            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52710.40076                                                                                   | Materialkosten/Druck/Grafiker Faseraustellung                                                 | 2.794,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          |                                                                                               | 1.653,17         | 4.800,00                                     | 627,77           | -4.172,23                      |
|                            | 52710.40010                                                                                   | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          | 894,42           | 1.600,00                                     | 369,20           | -1.230,80                      |
|                            | 52710.40011                                                                                   | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          | 758,75           | 3.200,00                                     | 258,57           | -2.941,43                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                |                                                                                               | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 32100.57010                                                                                   | Kosten für Bitterfelder Heimatblätter                                                         | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 527155                     | Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"                                                       |                                                                                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 32100.57040                                                                                   | Ausstellungen / Dauerausstellung                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 527157                     | Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen                                                |                                                                                               | 5.321,76         | 10.800,00                                    | 2.243,34         | -8.556,66                      |
|                            | 32100.62000                                                                                   | Veranstaltungen/Ausstellungen                                                                 | 1.705,66         | 2.700,00                                     | 40,24            | -2.659,76                      |
|                            | 32110.62000                                                                                   | Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen                                         | 2.412,87         | 6.500,00                                     | 2.000,00         | -4.500,00                      |
|                            | 52715.40001                                                                                   | Aufwendungen für Museumspädagogik                                                             | 661,86           | 800,00                                       | 155,90           | -644,10                        |
|                            | 52715.40002                                                                                   | Aufwendungen für Museumspädagogik                                                             | 541,37           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 52715.40003                                                                                   | Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen (Vorjahre)                              | 0,00             | 0,00                                         | 47,20            | 47,20                          |
| 527158                     | Dokumentation Archiv                                                                          |                                                                                               | 727,18           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 32100.62030                                                                                   | Dokumentation Archiv                                                                          | 447,41           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 32110.62030                                                                                   | Dokumentation Archiv                                                                          | 279,77           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 527159                     | Ankauf von Kulturgut                                                                          |                                                                                               | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 32110.62040 | Ankauf von Kulturgut                                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52715.40000 | Ankauf von Kulturgut                                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 6.786,19         | 15.900,00                                    | 2.750,40         | -13.149,60                     |
|                            | 541102      | Dienstreiseaufwendungen                                                                 | 961,46           | 1.200,00                                     | 59,55            | -1.140,45                      |
|                            | 32100.65400 | Dienstreisekosten                                                                       | 743,47           | 800,00                                       | 59,55            | -740,45                        |
|                            | 32110.65400 | Dienstreisekosten                                                                       | 217,99           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 542901      | Mitgliedsbeiträge                                                                       | 1.301,29         | 1.500,00                                     | 1.030,00         | -470,00                        |
|                            | 32100.66101 | Verbandsgebühren Museen                                                                 | 160,00           | 200,00                                       | 100,00           | -100,00                        |
|                            | 32110.66101 | Verbandsgebühren                                                                        | 1.141,29         | 1.300,00                                     | 730,00           | -570,00                        |
|                            | 54290.40056 | Verbandsgebühren aus Vorjahren                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 200,00           | 200,00                         |
|                            | 543101      | Bürobedarf                                                                              | 596,29           | 800,00                                       | 17,85            | -782,15                        |
|                            | 32100.65001 | Bürobedarf                                                                              | 22,99            | 300,00                                       | 17,85            | -282,15                        |
|                            | 32110.65001 | Büromaterial                                                                            | 573,30           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 543102      | Bücher und Zeitschriften                                                                | 1.614,85         | 2.000,00                                     | 771,80           | -1.228,20                      |
|                            | 32100.65101 | Bücher und Zeitschriften                                                                | 787,35           | 800,00                                       | 265,40           | -534,60                        |
|                            | 32110.65101 | Bücher und Zeitschriften                                                                | 827,50           | 1.200,00                                     | 506,40           | -693,60                        |
|                            | 543103      | Fernmeldegebühren                                                                       | 146,88           | 1.300,00                                     | 73,44            | -1.226,56                      |
|                            | 32100.65200 | Fernmeldegebühren                                                                       | 73,44            | 1.200,00                                     | 36,72            | -1.163,28                      |
|                            | 32110.65200 | Fernmeldegebühren                                                                       | 73,44            | 100,00                                       | 36,72            | -63,28                         |
|                            | 543104      | Bekanntmachungen                                                                        | 1.894,03         | 6.600,00                                     | 737,50           | -5.862,50                      |
|                            | 32100.65301 | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                    | 401,63           | 1.500,00                                     | 15,00            | -1.485,00                      |
|                            | 32110.65301 | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                    | 1.492,40         | 5.100,00                                     | 722,50           | -4.377,50                      |
|                            | 543106      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 32100.65801 | Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten                                             | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 32110.65801 | Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten                                             | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 543116      | Postgebühren                                                                            | 221,70           | 1.300,00                                     | 22,99            | -1.277,01                      |
|                            | 32100.65201 | Postgebühren                                                                            | 134,90           | 900,00                                       | 6,99             | -893,01                        |
|                            | 32110.65201 | Postgebühren                                                                            | 86,80            | 400,00                                       | 16,00            | -384,00                        |
|                            | 544100      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                  | 49,69            | 0,00                                         | 37,27            | 37,27                          |
|                            | 54410.40018 | Versicherung für Freiwillige                                                            | 49,69            | 0,00                                         | 37,27            | 37,27                          |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen                                                              | 6.181,18         | 17.600,00                                    | 0,00             | -17.600,00                     |
|                            | 571100      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 6.181,18         | 17.600,00                                    | 0,00             | -17.600,00                     |
|                            | 99996.40291 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 1.111,23         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 99996.40485 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 5.069,95         | 16.100,00                                    | 0,00             | -16.100,00                     |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 522.947,35       | 653.100,00                                   | 10.150,64        | -642.949,36                    |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -506.836,28      | -594.000,00                                  | 14.821,08        | 608.821,08                     |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =           | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -506.836,28      | -594.000,00                                  | 14.821,08        | 608.821,08                     |
| 23                         | +           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 370.200,00                                   | 0,00             | -370.200,00                    |
| 25                         | =           | Ergebnis                                                                                | -506.836,28      | -964.200,00                                  | 14.821,08        | 979.021,08                     |

# ***Teilergebnisrechnung 2023***

**Teilhaushalt: 41 01**

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 46,00            | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 614700                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 5,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                         | 32100.17700 Spenden                                                                          | 5,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                          | 41,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41480.00023 Spenden von übrigen Bereichen                                                    | 41,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 6.084,50         | 21.100,00                                    | 11.835,60        | -9.264,40                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 6.084,50         | 21.100,00                                    | 11.835,60        | -9.264,40                      |
|                                         | 32100.11000 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder                                              | 3.239,25         | 4.500,00                                     | 1.014,40         | -3.485,60                      |
|                                         | 32110.11000 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder                                              | 1.568,75         | 15.000,00                                    | 10.576,70        | -4.423,30                      |
|                                         | 43210.00000 Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)                        | 661,86           | 800,00                                       | 199,00           | -601,00                        |
|                                         | 43210.00001 Entgelte für Museumspädagogik (Anteil für Materialkosten)                        | -7,00            | 800,00                                       | 45,50            | -754,50                        |
|                                         | 99999.00100 Übertrag zweckgebundener Einnahmen - Kreismuseum (Spenden und Museumspädagogik)  | 621,64           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 9.073,65         | 22.300,00                                    | 8.932,04         | -13.367,96                     |
| 642100                                  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                    | 336,10           | 1.300,00                                     | 163,20           | -1.136,80                      |
|                                         | 32100.13000 Einnahmen aus Verkäufen                                                          | 336,10           | 1.000,00                                     | 147,70           | -852,30                        |
|                                         | 32110.13000 Einnahmen aus Verkäufen                                                          | 0,00             | 300,00                                       | 15,50            | -284,50                        |
| 642101                                  | Einnahmen aus Kommissionsverkäufen                                                           | 4,50             | 300,00                                       | 10,00            | -290,00                        |
|                                         | 32110.13010 Einnahmen aus Kommissionsverkäufen                                               | 4,50             | 300,00                                       | 10,00            | -290,00                        |
| 646102                                  | Einzahlung für private Telefonnutzung                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 15,80            | 15,80                          |
|                                         | 32100.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                      | 0,00             | 0,00                                         | 11,00            | 11,00                          |
|                                         | 32110.15701 Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren                                      | 0,00             | 0,00                                         | 4,80             | 4,80                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                 | 8.733,05         | 20.700,00                                    | 8.743,04         | -11.956,96                     |
|                                         | 44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                          | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
|                                         | 44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)               | 3.726,53         | 0,00                                         | 1.860,00         | 1.860,00                       |
|                                         | 44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                          | 5.006,52         | 12.500,00                                    | 4.883,04         | -7.616,96                      |
|                                         | 44800.00040 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - IFM (Wanderausstellung: Barbara Köppe) | 0,00             | 2.000,00                                     | 2.000,00         | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>15.204,15</b> | <b>44.900,00</b>                             | <b>20.767,64</b> | <b>-24.132,36</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                         | 483.001,23       | 594.100,00                                   | 0,00             | -594.100,00                    |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 375.222,70       | 453.000,00                                   | 0,00             | -453.000,00                    |
|                                         | 32100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 169.878,17       | 185.200,00                                   | 0,00             | -185.200,00                    |
|                                         | 32110.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                          | 205.344,53       | 267.800,00                                   | 0,00             | -267.800,00                    |
| 701900                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                         | 11.208,09        | 17.200,00                                    | 0,00             | -17.200,00                     |
|                                         | 32100.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                     | 5.235,00         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                         | 32110.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                     | 5.962,50         | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                                         | 50190.40034 Künstlersozialabgabe                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 50190.40035 Künstlersozialabgabe                                                             | 10,59            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 701901                                  | Honorare                                                                                     | 2.062,30         | 12.100,00                                    | 0,00             | -12.100,00                     |
|                                         | 32100.41605 Honorare                                                                         | 625,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                         | 32110.41605 Honorare                                                                         | 1.437,30         | 6.300,00                                     | 0,00             | -6.300,00                      |
|                                         | 50190.40040 Honorare für Gestaltung / Aufbau Faserausstellung                                | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                               | 13.922,99        | 18.200,00                                    | 0,00             | -18.200,00                     |
|                                         | 32100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                         | 6.454,14         | 7.600,00                                     | 0,00             | -7.600,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 32110.43400                                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 7.468,85         | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
| 703200                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>          |                                                                                               | <i>74.018,71</i> | <i>87.700,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-87.700,00</i>              |
|                                   | 32100.44400                                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                       | 33.736,47        | 35.700,00                                    | 0,00             | -35.700,00                     |
|                                   | 32110.44400                                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte                                                  | 40.282,24        | 52.000,00                                    | 0,00             | -52.000,00                     |
| 703900                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i> |                                                                                               | <i>4.545,92</i>  | <i>3.500,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-3.500,00</i>               |
|                                   | 50390.40008                                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.122,29         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50390.40009                                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.423,63         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 704102                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                                      |                                                                                               | <i>2.020,52</i>  | <i>2.400,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-2.400,00</i>               |
|                                   | 32100.45400                                                                                                     | Mutterschutzumlage                                                                            | 799,02           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 32110.45400                                                                                                     | Mutterschutzumlage                                                                            | 1.221,50         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                                       |                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   |                                                                                               | 25.683,27        | 25.500,00                                    | 5.739,89         | -19.760,11                     |
| 723100                            | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>                                                                      |                                                                                               | <i>12.784,32</i> | <i>100,00</i>                                | <i>1.662,84</i>  | <i>1.562,84</i>                |
|                                   | 32110.53001                                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                            | 12.784,32        | 100,00                                       | 1.662,84         | 1.562,84                       |
| 724103                            | <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>                                                                       |                                                                                               | <i>0,00</i>      | <i>100,00</i>                                | <i>55,75</i>     | <i>-44,25</i>                  |
|                                   | 52410.40117                                                                                                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 55,75            | -44,25                         |
| 725100                            | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                                   |                                                                                               | <i>111,60</i>    | <i>300,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-300,00</i>                 |
|                                   | 32100.55001                                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 82,20            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 32110.55001                                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 29,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 725200                            | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                                               |                                                                                               | <i>2.789,43</i>  | <i>3.700,00</i>                              | <i>203,47</i>    | <i>-3.496,53</i>               |
|                                   | 52520.40067                                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 81,00            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52520.40068                                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 2.708,43         | 3.400,00                                     | 203,47           | -3.196,53                      |
| 725500                            | <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR</i>                                             |                                                                                               | <i>424,34</i>    | <i>800,00</i>                                | <i>5,18</i>      | <i>-794,82</i>                 |
|                                   | 32100.52001                                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       | 61,49            | 400,00                                       | 4,48             | -395,52                        |
|                                   | 32110.52001                                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       | 362,85           | 400,00                                       | 0,70             | -399,30                        |
| 726102                            | <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>                                                                             |                                                                                               | <i>147,81</i>    | <i>200,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-200,00</i>                 |
|                                   | 52610.40018                                                                                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                  | 147,81           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 727100                            | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                                          |                                                                                               | <i>2.674,09</i>  | <i>300,00</i>                                | <i>156,41</i>    | <i>-143,59</i>                 |
|                                   | 32100.57001                                                                                                     | (u. a. Verbrauchsmittel)                                                                      | 13,15            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 32110.57001                                                                                                     | (u. a. Verbrauchsmittel)                                                                      | 23,05            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52710.40076                                                                                                     | Materialkosten/Druck/Grafiker Faseraustellung                                                 | 2.637,89         | 0,00                                         | 156,41           | 156,41                         |
| 727101                            | <i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>                                                                     |                                                                                               | <i>1.381,77</i>  | <i>4.800,00</i>                              | <i>787,37</i>    | <i>-4.012,63</i>               |
|                                   | 52710.40010                                                                                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          | 759,22           | 1.600,00                                     | 438,80           | -1.161,20                      |
|                                   | 52710.40011                                                                                                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          | 622,55           | 3.200,00                                     | 348,57           | -2.851,43                      |
| 727140                            | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                                                           |                                                                                               | <i>0,00</i>      | <i>2.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-2.000,00</i>               |
|                                   | 32100.57010                                                                                                     | Kosten für Bitterfelder Heimatblätter                                                         | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 727155                            | <i>Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"</i>                                                                  |                                                                                               | <i>0,00</i>      | <i>500,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-500,00</i>                 |
|                                   | 32100.57040                                                                                                     | Ausstellungen / Dauerausstellung                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 727157                            | <i>Auszahlungen für Veranstaltungen/Ausstellungen</i>                                                           |                                                                                               | <i>4.922,50</i>  | <i>10.800,00</i>                             | <i>2.589,10</i>  | <i>-8.210,90</i>               |
|                                   | 32100.62000                                                                                                     | Veranstaltungen/Ausstellungen                                                                 | 1.688,89         | 2.700,00                                     | 20,12            | -2.679,88                      |
|                                   | 32110.62000                                                                                                     | Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen                                         | 2.277,87         | 6.500,00                                     | 2.135,00         | -4.365,00                      |
|                                   | 52715.40001                                                                                                     | Aufwendungen für Museumspädagogik                                                             | 661,86           | 800,00                                       | 99,04            | -700,96                        |
|                                   | 52715.40002                                                                                                     | Aufwendungen für Museumspädagogik                                                             | 273,76           | 800,00                                       | 267,61           | -532,39                        |
|                                   | 52715.40003                                                                                                     | Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen (Vorjahre)                              | 0,00             | 0,00                                         | 47,20            | 47,20                          |
|                                   | 99999.40568                                                                                                     | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von übrigen Forderungen                                     | 20,12            | 0,00                                         | 20,13            | 20,13                          |
| 727158                            | <i>Dokumentation Archiv</i>                                                                                     |                                                                                               | <i>447,41</i>    | <i>1.200,00</i>                              | <i>279,77</i>    | <i>-920,23</i>                 |
|                                   | 32100.62030                                                                                                     | Dokumentation Archiv                                                                          | 447,41           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             |                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                             |                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                             |                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 32110.62030                                                                                 | Dokumentation Archiv                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 279,77           | -220,23                        |
| 727159                            | Ankauf von Kulturgut                                                                        |                                                                         | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 32110.62040                                                                                 | Ankauf von Kulturgut                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52715.40000                                                                                 | Ankauf von Kulturgut                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 12                                | +                                                                                           | Transferauszahlungen                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                           | sonstige Auszahlungen                                                   | 6.648,09         | 15.900,00                                    | 2.875,38         | -13.024,62                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                     |                                                                         | 1.121,81         | 1.200,00                                     | 59,55            | -1.140,45                      |
|                                   | 32100.65400                                                                                 | Dienstreisekosten                                                       | 887,42           | 800,00                                       | 59,55            | -740,45                        |
|                                   | 32110.65400                                                                                 | Dienstreisekosten                                                       | 234,39           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                           |                                                                         | 1.301,29         | 1.500,00                                     | 1.030,00         | -470,00                        |
|                                   | 32100.66101                                                                                 | Verbandsgebühren Museen                                                 | 160,00           | 200,00                                       | 100,00           | -100,00                        |
|                                   | 32110.66101                                                                                 | Verbandsgebühren                                                        | 1.141,29         | 1.300,00                                     | 730,00           | -570,00                        |
|                                   | 54290.40056                                                                                 | Verbandsgebühren aus Vorjahren                                          | 0,00             | 0,00                                         | 200,00           | 200,00                         |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                  |                                                                         | 596,29           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 32100.65001                                                                                 | Bürobedarf                                                              | 22,99            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 32110.65001                                                                                 | Büromaterial                                                            | 573,30           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                    |                                                                         | 1.576,40         | 2.000,00                                     | 691,90           | -1.308,10                      |
|                                   | 32100.65101                                                                                 | Bücher und Zeitschriften                                                | 787,35           | 800,00                                       | 265,40           | -534,60                        |
|                                   | 32110.65101                                                                                 | Bücher und Zeitschriften                                                | 789,05           | 1.200,00                                     | 426,50           | -773,50                        |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                                           |                                                                         | 146,88           | 1.300,00                                     | 73,44            | -1.226,56                      |
|                                   | 32100.65200                                                                                 | Fernmeldegebühren                                                       | 73,44            | 1.200,00                                     | 36,72            | -1.163,28                      |
|                                   | 32110.65200                                                                                 | Fernmeldegebühren                                                       | 73,44            | 100,00                                       | 36,72            | -63,28                         |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                                            |                                                                         | 1.634,03         | 6.600,00                                     | 997,50           | -5.602,50                      |
|                                   | 32100.65301                                                                                 | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                    | 401,63           | 1.500,00                                     | 15,00            | -1.485,00                      |
|                                   | 32110.65301                                                                                 | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                    | 1.232,40         | 5.100,00                                     | 982,50           | -4.117,50                      |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                              |                                                                         | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 32100.65801                                                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten                             | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 32110.65801                                                                                 | Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten                             | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                |                                                                         | 221,70           | 1.300,00                                     | 22,99            | -1.277,01                      |
|                                   | 32100.65201                                                                                 | Postgebühren                                                            | 134,90           | 900,00                                       | 6,99             | -893,01                        |
|                                   | 32110.65201                                                                                 | Postgebühren                                                            | 86,80            | 400,00                                       | 16,00            | -384,00                        |
| 744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      |                                                                         | 49,69            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54410.40018                                                                                 | Versicherung für Freiwillige                                            | 12,42            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40519                                                                                 | ARAP - Versicherungen                                                   | 37,27            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 515.332,59       | 635.500,00                                   | 8.615,27         | -626.884,73                    |
| 16                                | =                                                                                           | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)     | -500.128,44      | -590.600,00                                  | 12.152,37        | 602.752,37                     |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                             |                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                             |                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen          |                                                                         | 1.850.265,14     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land |                                                                         | 1.850.265,14     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00087                                                                                 | Fördermittel des Landes im Rahmen der Förderung von Kultureinrichtungen | 1.808.682,40     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00106                                                                                 | Förderung öffentliches WLAN                                             | 41.582,74        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                           | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                           | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 01

Bildung, Kultur, Sport

Kreismuseum Bitterfeld/Industrie- und Filmmuseum Wolfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                |                     |                                              |                    |                                |
|                                   |                                                                                                                                                | 1                   | 2                                            | 3                  | 4                              |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>08</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                | <b>1.850.265,14</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                                |                     |                                              |                    |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                                  | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                              | 11.798,68           | 98.700,08                                    | 7.612,38           | -91.087,70                     |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                                     | 5.702,72            | 91.615,00                                    | 4.513,62           | -87.101,38                     |
|                                   | 08210.40002 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                 | 5.702,72            | 91.000,00                                    | 4.513,62           | -86.486,38                     |
|                                   | 08210.40074 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                 | 0,00                | 615,00                                       | 0,00               | -615,00                        |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                        | 6.095,96            | 7.085,08                                     | 3.098,76           | -3.986,32                      |
|                                   | 08220.40010 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Büromöbel)                                                                        | 0,00                | 1.428,36                                     | 2.042,04           | 613,68                         |
|                                   | 08220.40043 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                                   | 6.095,96            | 5.656,72                                     | 1.056,72           | -4.600,00                      |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 1.899.338,26        | 832.717,14                                   | 135.785,13         | -696.932,01                    |
| 785100                            | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                              | 1.899.338,26        | 832.717,14                                   | 135.785,13         | -696.932,01                    |
|                                   | 09610.40049 Baumaßnahme am Industrie- und Filmmuseum im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt (Dauerausstellungsfläche) EFRE RL | 1.587.583,48        | 595.289,74                                   | 3.734,70           | -591.555,04                    |
|                                   | 09610.40057 Nichtförderfähige Kosten der Baumaßnahme IFM im Rahmen der Kulturförderung EFRE-Kulturerbe (Dauerausstellungsfläche)               | 238.698,18          | 237.427,40                                   | 132.050,43         | -105.376,97                    |
|                                   | 09610.40078 Schaffung öffentliches WLAN                                                                                                        | 72.212,45           | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                                   | 09610.40107 Schaffung einer Dauerausstellungsfläche (Vorjahr)                                                                                  | 844,15              | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                | <b>1.911.136,94</b> | <b>931.417,22</b>                            | <b>143.397,51</b>  | <b>-788.019,71</b>             |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                               | <b>-60.871,80</b>   | <b>-931.417,22</b>                           | <b>-143.397,51</b> | <b>788.019,71</b>              |

## Budget 41 02 – Kreismusikschulen

### Produkt

26310100 Kreismusikschulen

#### **I. Ergebnisrechnung Stichtag 30.06.2023**

##### **a) Erträge**

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

Planansatz: 192.200,00 €      Ergebnis: 400,00 €      Erfüllstand 0,21 %

Folgende Bestandteile sind in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:

a)

Zuwendung LVwA (Förderbereich "Musikschule") gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt vom 27.07.2017 (MBI. S. 668)

Zuwendungsbescheid liegt vor. Mittel i.H.v. 154.253,84 € werden im Oktober abgerufen.

b)

Zuwendung LVwA (Förderbereich Musikschulen) gem. der Richtlinie zur Förderung der Zusammenhangstätigkeit von festangestellten Lehrkräften an Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt vom 26.09.2022

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| - MS Bitterfeld | = | 8.000,00 € |
| - MS Köthen     | = | 7.000,00 € |
| - MS Zerbst     | = | 6.000,00 € |

Zuwendungen wurden beantragt, Bescheid noch nicht vorliegend. Dargestellte Zahlen entsprechen ca. den Zahlen des Vorjahres.

Bei Hochrechnung der beiden Zuwendungen ergibt sich eine Summe von 175.253,84 € + 400,00 € bereits vereinnahmter Spenden der MS Zerbst = 175.653,84 €, somit wird der Planansatz mit 91,39 % annähernd erreicht.

Weitere Zuwendungen (Spenden) sind nicht zu erwarten.

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

Planansatz: 655.200,00 €      Ergebnis: 320.032,40 €      Erfüllstand 48,84 %

In dieser Position sind die Benutzungsgebühren (Unterrichtsgebühren) MS Bitterfeld, Köthen, Zerbst sowie die Eintrittsgelder MS Köthen enthalten

Zum Stichtag 30.06.2023 wurden insgesamt 320.032,40 € (a) vereinnahmt. Für die 2. Jahreshälfte sind bei gleichbleibenden Schülerzahlen ähnlich Werte zu erwarten a) = b). Somit sind a) + b) = 636.781,40 €.

Daneben sind die Einnahmen aus der Konzerttätigkeit in Kooperation mit der KKM zu erwarten. Die bisherigen 2 Veranstaltungen in der 1. Jahreshälfte erbrachten laut ab-data 2.322,00 € Erlös für 2023. 2 weitere Veranstaltungen in der 2. Jahreshälfte 2023 sind geplant. Bei ähnlicher Auslastung (2.000,00 €) ergäben sich somit 4.322,00 € Gesamterlös (c). = a) + b) + c) = 641.103,40 €, mithin 97,85 %.

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

entfällt

Bewirtschaftung durch Fachbereich 11 - Bundesfreiwilligendienst.

#### Zwischenfazit zu den Ordentlichen Erträgen:

Mindererträge (siehe 2 und 4) können durch Minderaufwendungen prognostisch unter Ausschöpfung des Ansatzes (siehe 10 SK: 501900) gedeckelt werden.

## **b) Aufwendungen**

### **10. Personalaufwendungen**

Planansatz: 355.000,00 €      Ergebnis: 107.949,02 €      Erfüllstand 30,41 %

Der Planansatz basiert auf den bewirtschaftenden Untersachkonten des FB 41.

In dieser Position sind die Honorare freiberuflicher Lehrer für die Musikschule Bitterfeld in Höhe von 138.000,00 € (HHK: 124.200,00 €), Musikschule Köthen in Höhe von 138.000,00 € (HHK: 124.200,00 €), Musikschule Zerbst in Höhe von 69.000,00 € (HHK: 62.100,00 €), insgesamt 345.000,00 € ausgewiesen.

Laut vorliegender Zahlen wurden honorarseitig bis vom 01.01.2023 bis 31.07.2023 insgesamt 140.609,90 € für Honorare der 3 Musikschulen verausgabt, Durchschnittswert für einen Monat = 20.087,13 €. Multipliziert auf das gesamte Jahr ergibt dies prognostisch  $(20.087,13 € \times 12) = 241.045,54 €$ , womit sowohl der Planansatz (345.000,00 € = 69,87 %) als auch die dahingehende 10 %-Sperre (310.500,00 €) eingehalten bzw. unterschritten werden. Die prognostischen Minderaufwendungen dienen unter Beachtung der 10 %-Sperre teilweise der Deckung von Mehraufwendungen (siehe Punkt 12 – SK 523100), unter Aufhebung der Sperre wäre eine vollständige Deckung der Mehraufwendungen und Kompensation von Mindererträgen – siehe Punkt 2 (SK 414100) und 4 (SK 432100) innerhalb des Budgets prognostisch möglich.

Perspektivisch könnten Haushaltsansätze für Personalaufwendungen (Honorare) künftiger Haushaltsjahre in Abhängigkeit der Höhe der Honorarsätze sowie des Musikschulgeschäftes (Unterricht / Veranstaltungen) angepasst / herabgesetzt werden.

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

Planansatz: 58.700,00 €      Ergebnis: 7.833,54 €      Erfüllstand 13,35 %

Im Wesentlichen sind in dieser Position: Mieten und Pachten in Höhe von 6.500,00 € (a), Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur in Höhe von 27.800,00 € (b), sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 11.000,00 € (c) enthalten.

- a) Planansatz 2023 kann nicht gehalten werden, da insbesondere der Umzug der MS BTF (Verzögerung Baumaßnahme) in das Gebäude Ratswall 22 noch aussteht. Ziel ist es, Umzug bis 31.12.2023 abzuschließen. Bis dahin Nutzung mehrerer Außenstellen notwendig (Lutherhaus, Chemiepark, Burgstraße). Kosten des Vorjahres für Mieten und Pachten in Höhe von 80.400,00 €, mithin 73.900,00 € mehr als veranschlagt, wahrscheinlich. Mehraufwendungen können prognostisch durch Minderaufwendungen (siehe Punkt 10 – SK 501901) bei vollständiger Heranziehung vollständig gedeckt werden.
- b) Auf Grund der zeitverzögerten Haushaltsfreigabe durch das Landesverwaltungsamt wurde hier sehr zurückhaltend, und auf das Erforderlichste zur Weiterführung des Unterrichtes, agiert. Auch in der 2. Jahreshälfte wird sparsam, wirtschaftlich agiert.
- c) Siehe b)

Voraussichtliche Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt, circa 69.430,00 €, können prognostisch durch Minderaufwendungen (Punkt 10 – SK 501900) kompensiert werden.

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

Planansatz: 23.000,00 €      Ergebnis: 3.371,37 €      Erfüllstand 4,63 %

Wesentlicher Bestandteil dieser Position: Dienstreiseaufwendungen (12.000,00 €) (FB 11), Mitgliedbeiträge LVdM (3.000,00 €), Bürobedarfe (2.000,00 €).

Der derzeitige Stand bildet einen Arbeitsstand ab.

Die vertraglichen Mitgliedsbeiträge wurden in Abhängigkeit der Jahreswochenstunden pro Musikschule veranschlagt und geringfügig um 53,16 € überschritten. Eine Aufhebung der 10%-Sperrung ist zu beantragen.

Des Weiteren befinden sich Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren (FB 06) und Postgebühren in dieser Position, welche erst in der zweiten Jahreshälfte, soweit verantwortlich, bedient werden.

## **16. bilanzielle Abschreibungen**

|             |             |           |        |             |        |
|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|
| Planansatz: | 10.300,00 € | Ergebnis: | 0,00 € | Erfüllstand | 0,00 % |
|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen bei der Erstellung des Jahresabschlusses erfasst. Der derzeitige Stand bildet einen Arbeitsstand ab. (FB 20)

### **Fazit zur Ergebnisrechnung**

Im Bereich der ordentlichen Erträge sind mit Hinblick auf den Planungsansatz verringerte Einnahmen bei den Zuwendungen und den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte zu erwarten. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen schlägt vorrangig die verzögerte Fertigstellung der Musik-Galerie an der Goitzsche negativ zu Buche, wenngleich zu erwarten ist, dass Aufwendungen für Personalaufwendungen (Honorare) deutlich geringer als angesetzt ausfallen.

## **II. Finanzrechnung**

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

## **11. Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen**

|             |             |           |            |             |        |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|
| Planansatz: | 25.900,00 € | Ergebnis: | 1.199,00 € | Erfüllstand | 4,63 % |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|

Bestandteil dieser Positionen sind die Betrieb- und Geschäftsausstattung, die Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände und die Beschaffung Büromöbel (FB 10).

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorrangig Instrumente) steht den Musikschulen unter dem Sachkonto 26310100.082100 für die Musikschule Zerbst eine Summe von 7.000,00 € (HHK: 6.300,00 €), für die Musikschule Bitterfeld eine Summe von 6.400,00 € (HHK: 5.760,00 €) und für die Musikschule Köthen eine Summe von 3.600,00 € (HHK: 3.240,00 €) insgesamt 17.000,00 € (HHK: 15.300,00 €) zur Verfügung.

Eine Umsetzung des Planansatzes scheiterte bislang an der anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung in der 1. Jahreshälfte sowie der anschließenden Urlaubs- und Ferienzeit, womit bislang 0,00 % verauslagt worden. Unter Einhaltung insbesondere haushälterischer Grundsätze wird der Investitionsstau aufgelöst.

Dem Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände der Musikschulen standen unter dem Sachkonto 26310100.082200 für die Musikschule Zerbst eine Summe von 2.800,00 € (HHK: 2.520,00 €), für die Musikschule Bitterfeld eine Summe von 2.200,00 € (HHK: 1.980,00 €) und für die Musikschule Köthen eine Summe von 1.400,00 € (HHK: 1.260,00 €) zur Verfügung.

Einzig Musikschule Zerbst hat bislang Mittel (Gitarrenverstärker (549,00 €) und ein Klavier (650,00 €) (=1.199,00 €) verausgabt, womit der Planansatz lediglich zu 4,63 % bedient worden ist.

Beschaffung Büromöbel im Budget von FB 10 enthalten = 2.500,00 € (HHK: 2.250,00 €) (alt)

Hiervon soll der Planansatz abweichend zugunsten des Sammelpostens für bewegliche Vermögensgegenstände für die Musikschule Bitterfeld um 1.000,00 € abgemindert werden.

Mit Mitteln aus FB 06 (Bluetooth-Lautsprecher = 450,00 €) soll eine PA-Anlage, nebst Mischpult erworben werden (450,00 € + 1.000,00 € = 1.450,00 € (HHK: 1.305,00 €)).

Beschaffung Büromöbel im Budget von FB 10 enthalten = 1.500,00 € (HHK: 1.350,00 €) (neu)

Bisher verauslagt 0,00 %

Haushaltssperre von 10 % wird beachtet und eingehalten.

### **Fazit zur Finanzrechnung**

Auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung und der anschließenden Urlaub- und Ferienzeit war ein Handeln im Investivbereich nicht möglich. In der 2. Jahreshälfte / Mit Beginn des 2. Schuljahres ist die ordnungsgemäße Bewirtschaftung unter Einhaltung der Planansätze anvisiert.

### **III. Zielerreichung**

#### **1. Zielgruppe**

Ergänzung:

Magnetwirkung (Standortfaktor) für Forensen (Nichtgemeindeeinwohner, welche aber im LK ABl spezifische Interessen haben – Bewohner angrenzender Gemeinde, migrationspolitisch)

#### **2. Ziele**

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Streichung: Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

Änderung:

Fortbestand des Musikschulangebotes (Minimalziel)

Modernisierung und Ausbau des Musikschulangebotes (Maximalziel)

#### **3. Leistungen**

2.6.3.1.01.01 bis 2.6.3.1.01.04 kann so bleiben

Ergänzung:

Förderung des Veranstaltungs- und Kreativbetriebes (Produktion, Komposition, Technik)

#### **4. Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkten**

Änderung / Anpassung / Ergänzung

Vermittlung musikalischer Grundkenntnisse und -Fertigkeiten, Nachwuchsförderung im Bereich des Laien-, Liebhaber,- und Profimusizierens, Begabtenfindung und -förderung sowie Studienvorbereitung, Erarbeitung eines genreübergreifenden und interdisziplinären Kreativzentrums, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 221.336,65       | 192.200,00                                   | 400,00           | -191.800,00                    |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                    | 213.931,91       | 191.000,00                                   | 0,00             | -191.000,00                    |
|                            | 41410.00057 Zuweisungen für MS Köthen                                                                       | 7.506,52         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00064 Zuweisungen für MS Zerbst                                                                       | 22.083,75        | 16.000,00                                    | 0,00             | -16.000,00                     |
|                            | 41410.00065 Zuweisungen für MS Bitterfeld                                                                   | 15.613,17        | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 41410.00077 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(Projektförderung, Förderbereich<br>"Musikschulen") | 168.728,47       | 165.000,00                                   | 0,00             | -165.000,00                    |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                      | 6.053,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41470.00016 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen (u. a. Sponsoring enviaM)             | 6.053,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                         | 1.351,02         | 1.200,00                                     | 400,00           | -800,00                        |
|                            | 41480.00013 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen MS Köthen (Spenden)                      | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 41480.00015 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen MS Zerbst (Spenden)                      | 425,00           | 0,00                                         | 400,00           | 400,00                         |
|                            | 41480.00016 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen MS Bitterfeld (Spenden)                  | 926,02           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 532.566,65       | 655.200,00                                   | 320.032,40       | -335.167,60                    |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                    | 532.566,65       | 655.200,00                                   | 320.032,40       | -335.167,60                    |
|                            | 33300.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld                                                       | 197.909,35       | 290.000,00                                   | 126.704,45       | -163.295,55                    |
|                            | 33301.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Köthen                                                           | 227.223,30       | 251.200,00                                   | 127.870,00       | -123.330,00                    |
|                            | 33302.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst                                                           | 103.024,00       | 110.000,00                                   | 63.816,25        | -46.183,75                     |
|                            | 43210.00007 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS<br>Köthen                                             | 4.410,00         | 4.000,00                                     | 1.641,70         | -2.358,30                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                               | 1.762,92         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
| 441100                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                              | 562,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44110.00028 Erträge aus Mieten und Pachten (u. a. Kauti                                                     | 562,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                          | 1.200,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00252 Ersatzleistungen für Schadensfälle Musikschule<br>Bitterfeld                                    | 1.200,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                     | 0,00             | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                            | 44800.00021 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(Bufdi)                                              | 0,00             | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 1.574,32         | 35.200,00                                    | 0,00             | -35.200,00                     |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 1.568,32         | 35.200,00                                    | 0,00             | -35.200,00                     |
|                            | 99996.00361 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                                   | 1.568,32         | 35.200,00                                    | 0,00             | -35.200,00                     |
| 456200                     | Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                                      | 6,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45620.00008 Gebühren aus Rücklastschrift Musikschule<br>Zerbst                                              | 6,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                       | 757.240,54       | 895.100,00                                   | 320.432,40       | -574.667,60                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                        | 2.050.927,64     | 2.186.700,00                                 | 107.949,02       | -2.078.750,98                  |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                         | 1.460.508,90     | 1.462.700,00                                 | 0,00             | -1.462.700,00                  |
|                            | 50120.40024 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                             | 1.460.508,90     | 1.462.700,00                                 | 0,00             | -1.462.700,00                  |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                | 0,00             | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
|                            | 50190.40012 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                    | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                            | 50190.40037 Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld                                                              | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 50190.40038 Künstlersozialabgabe MS Köthen                                                                  | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 50190.40039 Künstlersozialabgabe MS Zerbst                                                                  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 501901                     | Honorare                                                                                                    | 240.618,32       | 345.000,00                                   | 107.949,02       | -237.050,98                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                               |                                                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                               |                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50190.40016                                                                                   | Honorare Musikschule Bitterfeld                                                               | 86.461,04        | 138.000,00                                   | 45.336,36        | -92.663,64                     |
|                            | 50190.40018                                                                                   | Honorare Musikschule Köthen                                                                   | 102.079,96       | 138.000,00                                   | 39.991,00        | -98.009,00                     |
|                            | 50190.40019                                                                                   | Honorare Musikschule Zerbst                                                                   | 52.077,32        | 69.000,00                                    | 22.621,66        | -46.378,34                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                |                                                                                               | 57.255,89        | 62.400,00                                    | 0,00             | -62.400,00                     |
|                            | 50220.40025                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 57.255,89        | 62.400,00                                    | 0,00             | -62.400,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          |                                                                                               | 283.539,90       | 285.600,00                                   | 0,00             | -285.600,00                    |
|                            | 50320.40024                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 283.539,90       | 285.600,00                                   | 0,00             | -285.600,00                    |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte |                                                                                               | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 50390.40015                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00             | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           |                                                                                               | 9.004,63         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                            | 50410.40078                                                                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           | 9.004,63         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                                                                                               | 116.776,82       | 58.700,00                                    | 7.833,54         | -50.866,46                     |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           |                                                                                               | 81.767,31        | 6.500,00                                     | 3.809,10         | -2.690,90                      |
|                            | 52310.40036                                                                                   | Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Köthen                                        | 7.954,06         | 5.500,00                                     | 3.809,10         | -1.690,90                      |
|                            | 52310.40037                                                                                   | Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Zerbst                                        | 250,00           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52310.40038                                                                                   | Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Bitterfeld                                    | 73.563,25        | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        |                                                                                               | 663,00           | 200,00                                       | 467,70           | 267,70                         |
|                            | 52510.40028                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 663,00           | 200,00                                       | 467,70           | 267,70                         |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    |                                                                                               | 3.843,81         | 4.500,00                                     | 101,85           | -4.398,15                      |
|                            | 52520.40151                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen                                          | 1.201,17         | 1.700,00                                     | 101,85           | -1.598,15                      |
|                            | 52520.40154                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst                                          | 423,00           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 52520.40155                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld                                      | 2.219,64         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       |                                                                                               | 21.165,38        | 27.800,00                                    | 2.211,95         | -25.588,05                     |
|                            | 52550.40052                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen                                             | 9.745,86         | 16.600,00                                    | 1.251,80         | -15.348,20                     |
|                            | 52550.40053                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst                                             | 3.653,83         | 4.600,00                                     | 11,00            | -4.589,00                      |
|                            | 52550.40054                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld                                         | 7.765,69         | 6.600,00                                     | 806,35           | -5.793,65                      |
|                            | 52550.40090                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahre, alle Musikschulen)                         | 0,00             | 0,00                                         | 142,80           | 142,80                         |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                                                          |                                                                                               | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 52610.40014                                                                                   | Aus- und Fortbildung MS Köthen                                                                | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52610.40015                                                                                   | Aus- und Fortbildung MS Zerbst                                                                | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52610.40016                                                                                   | Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               |                                                                                               | 4.896,31         | 11.000,00                                    | 673,66           | -10.326,34                     |
|                            | 52710.40041                                                                                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen                                     | 1.556,32         | 6.000,00                                     | 170,22           | -5.829,78                      |
|                            | 52710.40047                                                                                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst                                     | 636,25           | 1.500,00                                     | 366,00           | -1.134,00                      |
|                            | 52710.40048                                                                                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld                                 | 2.703,74         | 3.500,00                                     | 137,44           | -3.362,56                      |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          |                                                                                               | 0,00             | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
|                            | 52710.40042                                                                                   | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                          | 0,00             | 3.200,00                                     | 0,00             | -3.200,00                      |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                   |                                                                                               | 3.721,34         | 2.400,00                                     | 378,88           | -2.021,12                      |
|                            | 52711.40004                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld                                                     | 1.456,90         | 1.000,00                                     | 178,46           | -821,54                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                           |                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                           |                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                           |                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52711.40005                                                                                                               | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen                                | 1.775,53         | 1.200,00                                     | 200,42           | -999,58                        |
|                            | 52711.40006                                                                                                               | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst                                | 488,91           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 527120                     | Softwarepflege                                                                                                            |                                                                      | 719,67           | 2.000,00                                     | 190,40           | -1.809,60                      |
|                            | 52712.40035                                                                                                               | Softwarepflege MS Köthen                                             | 0,00             | 0,00                                         | 47,60            | 47,60                          |
|                            | 52712.40037                                                                                                               | Softwarepflege MS Bitterfeld                                         | 719,67           | 2.000,00                                     | 142,80           | -1.857,20                      |
| 13                         | +                                                                                                                         | Transferaufwendungen                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | +                                                                                                                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 13.990,57        | 23.000,00                                    | 3.371,37         | -19.628,63                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                   |                                                                      | 7.995,40         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                            | 54110.40025                                                                                                               | Dienstreiseaufwendungen                                              | 7.995,40         | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                    |                                                                      | 458,51           | 1.700,00                                     | 130,24           | -1.569,76                      |
|                            | 54290.40025                                                                                                               | (einschl. GEMA-Gebühren, Webhosting u.ä.)                            | 458,51           | 1.700,00                                     | 130,24           | -1.569,76                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                                                         |                                                                      | 3.017,17         | 3.000,00                                     | 3.053,76         | 53,76                          |
|                            | 54290.40017                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld                                      | 1.201,32         | 1.100,00                                     | 1.118,66         | 18,66                          |
|                            | 54290.40018                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge MS Zerbst                                          | 697,19           | 800,00                                       | 816,44           | 16,44                          |
|                            | 54290.40019                                                                                                               | Mitgliedsbeiträge MS Köthen                                          | 1.118,66         | 1.100,00                                     | 1.118,66         | 18,66                          |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                                |                                                                      | 1.517,36         | 2.000,00                                     | 82,08            | -1.917,92                      |
|                            | 54310.40221                                                                                                               | Bürobedarf MS Köthen                                                 | 1.005,52         | 800,00                                       | 48,46            | -751,54                        |
|                            | 54310.40231                                                                                                               | Bürobedarf MS Zerbst                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54310.40232                                                                                                               | Bürobedarf MS Bitterfeld                                             | 511,84           | 800,00                                       | 33,62            | -766,38                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                  |                                                                      | 45,00            | 500,00                                       | 54,00            | -446,00                        |
|                            | 54310.40222                                                                                                               | Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54310.40233                                                                                                               | Bücher und Zeitschriften MS Köthen                                   | 45,00            | 200,00                                       | 54,00            | -146,00                        |
|                            | 54310.40234                                                                                                               | Bücher und Zeitschriften MS Zerbst                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                                                         |                                                                      | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 54310.40223                                                                                                               | Fernmeldegebühren MS Bitterfeld                                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40229                                                                                                               | Fernmeldegebühren MS Zerbst                                          | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 54310.40230                                                                                                               | Fernmeldegebühren MS Köthen                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                 |                                                                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54310.40265                                                                                                               | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)            | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                              |                                                                      | 111,86           | 300,00                                       | 23,99            | -276,01                        |
|                            | 54311.40018                                                                                                               | Postgebühren MS Köthen                                               | 75,31            | 100,00                                       | 22,39            | -77,61                         |
|                            | 54311.40019                                                                                                               | Postgebühren MS Zerbst                                               | 25,49            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54311.40020                                                                                                               | Postgebühren MS Bitterfeld                                           | 11,06            | 100,00                                       | 1,60             | -98,40                         |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                    |                                                                      | 24,93            | 300,00                                       | 27,30            | -272,70                        |
|                            | 54410.40019                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54410.40021                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54410.40022                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld                 | 24,93            | 100,00                                       | 27,30            | -72,70                         |
| 545600                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |                                                                      | 820,34           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54560.40003                                                                                                               | Kostenerstattung an KKM von MS Köthen                                | 820,34           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | +                                                                                                                         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                                                                         | bilanzielle Abschreibungen                                           | 13.506,07        | 10.300,00                                    | 0,00             | -10.300,00                     |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                      |                                                                      | 13.506,07        | 10.300,00                                    | 0,00             | -10.300,00                     |
|                            | 99996.40418                                                                                                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.506,07        | 10.300,00                                    | 0,00             | -10.300,00                     |
| 17                         | =                                                                                                                         | Ordentliche Aufwendungen                                             | 2.195.201,10     | 2.278.700,00                                 | 119.153,93       | -2.159.546,07                  |
| 18                         | =                                                                                                                         | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                        | -1.437.960,56    | -1.383.600,00                                | 201.278,47       | 1.584.878,47                   |
| 19                         |                                                                                                                           | Außerordentliche Erträge                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -                                                                                                                         | Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | in EUR               |                                              |                   |                                |
|                                                                                                                 | 1                    | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-1.437.960,56</b> | <b>-1.383.600,00</b>                         | <b>201.278,47</b> | <b>1.584.878,47</b>            |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                        | 0,00                 | 499.500,00                                   | 0,00              | -499.500,00                    |
| <b>25 = Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-1.437.960,56</b> | <b>-1.883.100,00</b>                         | <b>201.278,47</b> | <b>2.084.378,47</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                          |                   |                                              |                   |                                |
|                                         |                                                                                                          | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                          |                   |                                              |                   |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 221.336,65        | 192.200,00                                   | 400,00            | -191.800,00                    |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                 | 213.931,91        | 191.000,00                                   | 0,00              | -191.000,00                    |
|                                         | 41410.00057 Zuweisungen für MS Köthen                                                                    | 7.506,52          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 41410.00064 Zuweisungen für MS Zerbst                                                                    | 22.083,75         | 16.000,00                                    | 0,00              | -16.000,00                     |
|                                         | 41410.00065 Zuweisungen für MS Bitterfeld                                                                | 15.613,17         | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
|                                         | 41410.00077 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(Projektförderung, Förderbereich "Musikschulen") | 168.728,47        | 165.000,00                                   | 0,00              | -165.000,00                    |
| 614700                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                   | 6.053,72          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 41470.00016 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen (u. a. Sponsoring enviaM)          | 6.053,72          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 1.351,02          | 1.200,00                                     | 400,00            | -800,00                        |
|                                         | 41480.00013 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen MS Köthen (Spenden)                   | 0,00              | 1.200,00                                     | 0,00              | -1.200,00                      |
|                                         | 41480.00015 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen MS Zerbst (Spenden)                   | 425,00            | 0,00                                         | 400,00            | 400,00                         |
|                                         | 41480.00016 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen MS Bitterfeld (Spenden)               | 926,02            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 541.213,20        | 655.200,00                                   | 327.820,14        | -327.379,86                    |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 541.213,20        | 655.200,00                                   | 327.820,14        | -327.379,86                    |
|                                         | 33300.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld                                                    | 195.429,50        | 290.000,00                                   | 128.906,18        | -161.093,82                    |
|                                         | 33301.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Köthen                                                        | 241.659,30        | 251.200,00                                   | 131.995,96        | -119.204,04                    |
|                                         | 33302.11000 Benutzungsgebühren Musikschule Zerbst                                                        | 99.634,40         | 110.000,00                                   | 65.276,30         | -44.723,70                     |
|                                         | 43210.00006 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS<br>Bitterfeld                                      | 80,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 43210.00007 Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder MS<br>Köthen                                          | 4.410,00          | 4.000,00                                     | 1.641,70          | -2.358,30                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.762,92          | 12.500,00                                    | 0,00              | -12.500,00                     |
| 641100                                  | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                                      | 562,92            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 44110.00028 Erträge aus Mieten und Pachten (u. a. Kauti-<br>on)                                          | 562,92            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 646106                                  | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                       | 1.200,00          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 44610.00252 Ersatzleistungen für Schadensfälle Musikschule<br>Bitterfeld                                 | 1.200,00          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                             | 0,00              | 12.500,00                                    | 0,00              | -12.500,00                     |
|                                         | 44800.00021 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>(Bufdi)                                           | 0,00              | 12.500,00                                    | 0,00              | -12.500,00                     |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                  | 23,85             | 0,00                                         | -139,84           | -139,84                        |
| 656200                                  | Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                                   | 23,85             | 0,00                                         | -139,84           | -139,84                        |
|                                         | 45620.00004 Gebühren aus Rücklastschrift                                                                 | 9,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 45620.00006 Gebühren aus Rücklastschrift Musikschule<br>Bitterfeld                                       | 3,00              | 0,00                                         | -64,14            | -64,14                         |
|                                         | 45620.00007 Gebühren aus Rücklastschrift Musikschule<br>Köthen                                           | 5,85              | 0,00                                         | -56,48            | -56,48                         |
|                                         | 45620.00008 Gebühren aus Rücklastschrift Musikschule<br>Zerbst                                           | 6,00              | 0,00                                         | -19,22            | -19,22                         |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>764.336,62</b> | <b>859.900,00</b>                            | <b>328.080,30</b> | <b>-531.819,70</b>             |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                     | 2.056.605,21      | 2.186.700,00                                 | 108.439,02        | -2.078.260,98                  |
| 701200                                  | Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                              | 1.460.508,90      | 1.462.700,00                                 | 0,00              | -1.462.700,00                  |
|                                         | 50120.40024 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                          | 1.460.508,90      | 1.462.700,00                                 | 0,00              | -1.462.700,00                  |
| 701900                                  | Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                     | 6.167,57          | 21.200,00                                    | 0,00              | -21.200,00                     |
|                                         | 50190.40012 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                 | 0,00              | 11.200,00                                    | 0,00              | -11.200,00                     |
|                                         | 50190.40037 Künstlersozialabgabe MS Bitterfeld                                                           | 2.755,54          | 4.000,00                                     | 0,00              | -4.000,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 |                                                                                               | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                               | in EUR            |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                 |                                                                                               | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 701901                            | 50190.40038                                                                                                     | Künstlersozialabgabe MS Köthen                                                                | 2.733,57          | 4.000,00                                     | 0,00              | -4.000,00                      |
|                                   | 50190.40039                                                                                                     | Künstlersozialabgabe MS Zerbst                                                                | 678,46            | 2.000,00                                     | 0,00              | -2.000,00                      |
|                                   | <i>Honorare</i>                                                                                                 |                                                                                               | <i>240.128,32</i> | <i>345.000,00</i>                            | <i>108.439,02</i> | <i>-236.560,98</i>             |
|                                   | 50190.40016                                                                                                     | Honorare Musikschule Bitterfeld                                                               | 86.461,04         | 138.000,00                                   | 45.336,36         | -92.663,64                     |
|                                   | 50190.40018                                                                                                     | Honorare Musikschule Köthen                                                                   | 101.589,96        | 138.000,00                                   | 40.481,00         | -97.519,00                     |
| 702200                            | 50190.40019                                                                                                     | Honorare Musikschule Zerbst                                                                   | 52.077,32         | 69.000,00                                    | 22.621,66         | -46.378,34                     |
|                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                           |                                                                                               | <i>57.255,89</i>  | <i>62.400,00</i>                             | <i>0,00</i>       | <i>-62.400,00</i>              |
|                                   | 50220.40025                                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 57.255,89         | 62.400,00                                    | 0,00              | -62.400,00                     |
| 703200                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>          |                                                                                               | <i>283.539,90</i> | <i>285.600,00</i>                            | <i>0,00</i>       | <i>-285.600,00</i>             |
|                                   | 50320.40024                                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 283.539,90        | 285.600,00                                   | 0,00              | -285.600,00                    |
| 703900                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i> |                                                                                               | <i>0,00</i>       | <i>2.300,00</i>                              | <i>0,00</i>       | <i>-2.300,00</i>               |
|                                   | 50390.40015                                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00              | 2.300,00                                     | 0,00              | -2.300,00                      |
| 704102                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                                      |                                                                                               | <i>9.004,63</i>   | <i>7.500,00</i>                              | <i>0,00</i>       | <i>-7.500,00</i>               |
|                                   | 50410.40078                                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           | 9.004,63          | 7.500,00                                     | 0,00              | -7.500,00                      |
| 10                                | +                                                                                                               | Versorgungsauszahlungen                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 116.567,78        | 58.700,00                                    | 10.869,20         | -47.830,80                     |
| 723100                            | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>                                                                      |                                                                                               | <i>84.304,69</i>  | <i>6.500,00</i>                              | <i>4.854,70</i>   | <i>-1.645,30</i>               |
|                                   | 52310.40036                                                                                                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Köthen                                        | 7.022,70          | 5.500,00                                     | 4.854,70          | -645,30                        |
|                                   | 52310.40037                                                                                                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Zerbst                                        | 250,00            | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                   | 52310.40038                                                                                                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten Musikschule Bitterfeld                                    | 77.031,99         | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
| 725100                            | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                                   |                                                                                               | <i>663,00</i>     | <i>200,00</i>                                | <i>251,10</i>     | <i>51,10</i>                   |
|                                   | 52510.40028                                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 663,00            | 200,00                                       | 251,10            | 51,10                          |
| 725200                            | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                                               |                                                                                               | <i>3.689,81</i>   | <i>4.500,00</i>                              | <i>327,00</i>     | <i>-4.173,00</i>               |
|                                   | 52520.40151                                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen                                          | 1.374,17          | 1.700,00                                     | 0,00              | -1.700,00                      |
|                                   | 52520.40154                                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Zerbst                                          | 255,00            | 1.100,00                                     | 168,00            | -932,00                        |
|                                   | 52520.40155                                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Bitterfeld                                      | 2.060,64          | 1.700,00                                     | 159,00            | -1.541,00                      |
| 725500                            | <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR</i>                                             |                                                                                               | <i>19.948,29</i>  | <i>27.800,00</i>                             | <i>3.077,29</i>   | <i>-24.722,71</i>              |
|                                   | 52550.40052                                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen                                             | 9.645,91          | 16.600,00                                    | 995,00            | -15.605,00                     |
|                                   | 52550.40053                                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Zerbst                                             | 2.864,30          | 4.600,00                                     | 800,53            | -3.799,47                      |
|                                   | 52550.40054                                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Bitterfeld                                         | 7.438,08          | 6.600,00                                     | 1.138,96          | -5.461,04                      |
|                                   | 52550.40090                                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahre, alle Musikschulen)                         | 0,00              | 0,00                                         | 142,80            | 142,80                         |
| 726101                            | <i>Aus- und Fortbildung</i>                                                                                     |                                                                                               | <i>0,00</i>       | <i>1.100,00</i>                              | <i>0,00</i>       | <i>-1.100,00</i>               |
|                                   | 52610.40014                                                                                                     | Aus- und Fortbildung MS Köthen                                                                | 0,00              | 300,00                                       | 0,00              | -300,00                        |
|                                   | 52610.40015                                                                                                     | Aus- und Fortbildung MS Zerbst                                                                | 0,00              | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                   | 52610.40016                                                                                                     | Aus- und Fortbildung MS Bitterfeld                                                            | 0,00              | 300,00                                       | 0,00              | -300,00                        |
| 727100                            | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                                          |                                                                                               | <i>3.956,97</i>   | <i>11.000,00</i>                             | <i>1.613,00</i>   | <i>-9.387,00</i>               |
|                                   | 52710.40041                                                                                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen                                     | 896,90            | 6.000,00                                     | 829,64            | -5.170,36                      |
|                                   | 52710.40047                                                                                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Zerbst                                     | 636,25            | 1.500,00                                     | 366,00            | -1.134,00                      |
|                                   | 52710.40048                                                                                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Bitterfeld                                 | 2.423,82          | 3.500,00                                     | 417,36            | -3.082,64                      |
| 727101                            | <i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>                                                                     |                                                                                               | <i>0,00</i>       | <i>3.200,00</i>                              | <i>0,00</i>       | <i>-3.200,00</i>               |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |             |                                                                                                                                  |                      |                                              |                   |                                |
|                                   |             |                                                                                                                                  | 1                    | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                                   | 52710.40042 | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                                                             | 0,00                 | 3.200,00                                     | 0,00              | -3.200,00                      |
| 727110                            |             | <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>                                                                                               | 3.457,62             | 2.400,00                                     | 555,71            | -1.844,29                      |
|                                   | 52711.40004 | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Bitterfeld                                                                                        | 1.411,91             | 1.000,00                                     | 223,45            | -776,55                        |
|                                   | 52711.40005 | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Köthen                                                                                            | 1.708,69             | 1.200,00                                     | 180,37            | -1.019,63                      |
|                                   | 52711.40006 | Lehr- und Unterrichtsmittel MS Zerbst                                                                                            | 337,02               | 200,00                                       | 151,89            | -48,11                         |
| 727120                            |             | <i>Softwarepflege</i>                                                                                                            | 547,40               | 2.000,00                                     | 190,40            | -1.809,60                      |
|                                   | 52712.40035 | Softwarepflege MS Köthen                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 47,60             | 47,60                          |
|                                   | 52712.40037 | Softwarepflege MS Bitterfeld                                                                                                     | 547,40               | 2.000,00                                     | 142,80            | -1.857,20                      |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 13                                | +           | sonstige Auszahlungen                                                                                                            | 16.165,86            | 23.000,00                                    | 4.886,45          | -18.113,55                     |
| 741102                            |             | <i>Dienstreiseauszahlungen</i>                                                                                                   | 10.118,30            | 12.000,00                                    | 0,00              | -12.000,00                     |
|                                   | 54110.40025 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 10.118,30            | 12.000,00                                    | 0,00              | -12.000,00                     |
| 742900                            |             | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>                                                    | 249,77               | 1.700,00                                     | 478,84            | -1.221,16                      |
|                                   | 54290.40025 | (einschl. GEMA-Gebühren, Webhosting u.ä.)                                                                                        | 219,20               | 1.700,00                                     | 478,84            | -1.221,16                      |
|                                   | 99999.40580 | ARAP - Webhosting/Domain                                                                                                         | 30,57                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 742901                            |             | <i>Mitgliedsbeiträge</i>                                                                                                         | 3.017,17             | 3.000,00                                     | 3.053,76          | 53,76                          |
|                                   | 54290.40017 | Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld                                                                                                  | 1.201,32             | 1.100,00                                     | 1.118,66          | 18,66                          |
|                                   | 54290.40018 | Mitgliedsbeiträge MS Zerbst                                                                                                      | 697,19               | 800,00                                       | 816,44            | 16,44                          |
|                                   | 54290.40019 | Mitgliedsbeiträge MS Köthen                                                                                                      | 1.118,66             | 1.100,00                                     | 1.118,66          | 18,66                          |
| 743101                            |             | <i>Bürobedarf</i>                                                                                                                | 1.439,58             | 2.000,00                                     | 86,77             | -1.913,23                      |
|                                   | 54310.40221 | Bürobedarf MS Köthen                                                                                                             | 927,74               | 800,00                                       | 86,77             | -713,23                        |
|                                   | 54310.40231 | Bürobedarf MS Zerbst                                                                                                             | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00              | -400,00                        |
|                                   | 54310.40232 | Bürobedarf MS Bitterfeld                                                                                                         | 511,84               | 800,00                                       | 0,00              | -800,00                        |
| 743102                            |             | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                                                                                  | 93,00                | 500,00                                       | 54,00             | -446,00                        |
|                                   | 54310.40222 | Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld                                                                                           | 48,00                | 200,00                                       | 0,00              | -200,00                        |
|                                   | 54310.40233 | Bücher und Zeitschriften MS Köthen                                                                                               | 45,00                | 200,00                                       | 54,00             | -146,00                        |
|                                   | 54310.40234 | Bücher und Zeitschriften MS Zerbst                                                                                               | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
| 743103                            |             | <i>Fernmeldegebühren</i>                                                                                                         | 306,91               | 2.800,00                                     | 0,00              | -2.800,00                      |
|                                   | 54310.40223 | Fernmeldegebühren MS Bitterfeld                                                                                                  | 0,00                 | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40229 | Fernmeldegebühren MS Zerbst                                                                                                      | 306,91               | 800,00                                       | 0,00              | -800,00                        |
|                                   | 54310.40230 | Fernmeldegebühren MS Köthen                                                                                                      | 0,00                 | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
| 743105                            |             | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>                                                                 | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00              | -400,00                        |
|                                   | 54310.40265 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                        | 0,00                 | 400,00                                       | 0,00              | -400,00                        |
| 743116                            |             | <i>Postgebühren</i>                                                                                                              | 95,86                | 300,00                                       | 41,98             | -258,02                        |
|                                   | 54311.40018 | Postgebühren MS Köthen                                                                                                           | 75,31                | 100,00                                       | 16,49             | -83,51                         |
|                                   | 54311.40019 | Postgebühren MS Zerbst                                                                                                           | 0,00                 | 100,00                                       | 25,49             | -74,51                         |
|                                   | 54311.40020 | Postgebühren MS Bitterfeld                                                                                                       | 20,55                | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
| 744100                            |             | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>                                                                                    | 24,93                | 300,00                                       | 27,30             | -272,70                        |
|                                   | 54410.40019 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
|                                   | 54410.40021 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
|                                   | 54410.40022 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld                                                                             | 24,93                | 100,00                                       | 27,30             | -72,70                         |
| 745600                            |             | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | 820,34               | 0,00                                         | 1.143,80          | 1.143,80                       |
|                                   | 54560.40003 | Kostenerstattung an KKM von MS Köthen                                                                                            | 820,34               | 0,00                                         | 1.143,80          | 1.143,80                       |
| 14                                | +           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15                                | =           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | <b>2.189.338,85</b>  | <b>2.268.400,00</b>                          | <b>124.194,67</b> | <b>-2.144.205,33</b>           |
| 16                                | =           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                          | <b>-1.425.002,23</b> | <b>-1.408.500,00</b>                         | <b>203.885,63</b> | <b>1.612.385,63</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 02

Bildung, Kultur, Sport

Kreismusikschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                |                   |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                |                   |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                             | 2.146,28          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 681100                            | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>                             | 2.146,28          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23110.00037 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                       | 2.146,28          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02 +                              | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03 +                              | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                           | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04 +                              | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06 +                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.146,28</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                |                   |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10 +                              | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11 +                              | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 21.878,22         | 25.900,00                                    | 1.199,00         | -24.701,00                     |
| 783100                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>              | 7.299,00          | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
|                                   | 08210.40069 Musikschule Zerbst Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 0,00              | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                                   | 08210.40070 Musikschule Bitterfeld - Wolfen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 7.299,00          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                                   | 08210.40071 Musikschule Köthen (Anhalt) Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 0,00              | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 14.579,22         | 8.900,00                                     | 1.199,00         | -7.701,00                      |
|                                   | 08220.40097 Musikschule Zerbst Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                | 1.297,00          | 2.900,00                                     | 1.199,00         | -1.701,00                      |
|                                   | 08220.40098 Musikschule Bitterfeld - Wolfen Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                   | 4.406,08          | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 08220.40099 Musikschule Köthen (Anhalt) Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                       | 8.876,14          | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 08220.40230 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                           | 0,00              | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>21.878,22</b>  | <b>25.900,00</b>                             | <b>1.199,00</b>  | <b>-24.701,00</b>              |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                 | <b>-19.731,94</b> | <b>-25.900,00</b>                            | <b>-1.199,00</b> | <b>24.701,00</b>               |



## Budget 41 03 – Galerie am Ratswall & Kreisvolkshochschule

### Produkte

25220100 Galerie am Ratswall  
27110100 Kreisvolkshochschule

### **I. Ergebnisrechnung Stichtag 30.06.2023**

#### **a) Erträge**

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

Planansatz: 216.100,00 €                      Ergebnis: 173.879,77 €                      Erfüllstand 80,46 %

Bestandteil der Position sind die Zuschüsse Grundförderung (145.000,00 €), Zuweisungen für Alphabetisierungskurse (28.000,00 €) und die Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK) für Schüler- und Schülerinnen (SuS) (31.100,00 €) der Kreisvolkshochschulen (KVHS) des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

Die finanziellen Zuschüsse werden bis Jahresende ausgezahlt. Planansatz wird annähernd erreicht. Zuschüsse für SuS (Schülerinnen und Schüler) sind nicht im Planansatz enthalten – da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 noch keine Kenntnisse über Förderung bestand. Die Abrechnung erfolgt zu 100 % über das Landesschulamt. Der Ansatz Alphabetisierungskurs wird nicht erreicht, da keine Durchführung des Projekts aufgrund von fehlenden Teilnehmenden und Dozierenden möglich war.

Ein weiterer Bestandteil dieser Position ist auch die Zuweisung vom Land in Höhe von 12.000,00 € für Ausstellung „Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bitterfelder Wege“ der Musik-Galerie an der Goitzsche. Die Ausstellung wird im September 2023 eröffnet, Fördermittel werden abgerufen. Der Planansatz wird erreicht.

#### **3. Sonstige Transfererträge**

entfällt

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

Planansatz: 255.700,00 €                      Ergebnis: 111.058,04 €                      Erfüllstand 43,43 %

Hierbei handelt es sich um die Gebühren, welche der Bürger für die Teilnahme an Kursen der KVHS entrichten.

Die geplanten Einnahmen i.H.v. 250.000,00 € werden jedoch nicht annähernd erreicht – realistisch sind Einnahmen i.H.v. 220.000,00 €. Dieser Entwicklung wurde bei der HH Planung 2024 berücksichtigt.

Ein weiterer Bestandteil sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Musik-Galerie an der Goitzsche.

Da die Musik-Galerie nicht wie geplant am Anfang des Jahres 2023 eröffnen konnte, sondern die Eröffnung Ende September 2023 (bis dahin finden kaum Veranstaltungen statt) stattfindet, wird der Planansatz nicht annähernd erreicht.

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

Planansatz: 25.200,00 €                      Ergebnis: 11.349,99 €                      Erfüllstand 45,05 %

In diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst i.H.v. 7.400,00 € (Kostenerstattung von Gemeinden- und Gemeindeverbänden) sowie Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst i.H.v. 6.200,00 € (Kostenerstattungen vom Bund) und die 100-Stunden-Kurse i.H.v. 11.600,00 € für Geflüchtete aus der Ukraine dargestellt.

Die Durchführung der Seminare zum Bundesfreiwilligendienst laufen planmäßig. Ebenso die Sprachkurse für Geflüchtete.

Der Planansatz wird vollumfänglich erreicht.

## **7. Finanzerträge**

entfällt

## **b) Aufwendungen**

### **10. Personalaufwendungen**

|             |              |          |             |             |         |
|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|
| Planansatz: | 297.500,00 € | Ergebnis | 95.102,57 € | Erfüllstand | 10,79 % |
|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|

Der Planansatz basiert auf den bewirtschaftenden Unterkonten des FB 41.

Ein weiterer Bestandteil dieser Position sind die Honorare der KVHS, diese setzen sich zusammen aus den Honoraren für die Durchführung von Kursen, Honorare für Alphabetisierungskurse, Honorar EOK, Honorar Bundesfreiwilligendienst gemäß Bundesfreiwilligengesetz, Honorare 100-Stunden-Kurse Ukraine und Honorar SuS (Schülerinnen und Schüler) - hier Planansatz 0,00 €, da bei Antragsstellung der Fördermittel die Höhe der Fördersumme noch nicht bekannt war (siehe Begründung bei Erträgen). Die Durchführung aller Kurse verläuft planmäßig. Planansätze werden bis Jahresende annähernd erreicht, unter Beachtung der 10% Haushaltssperre.

Weiterhin sind in dieser Position die Honorare für Aufwandsentschädigungen für Ausstellungen, Aufwandsentschädigungen für Konzerte und die Künstlersozialabgabe für die Musik-Galerie ausgewiesen.

Da die Galerie nicht wie geplant Anfang 2023, sondern Ende September 2023 wiedereröffnet wird, werden die Planansätze für die Aufwandsentschädigung für Ausstellung, für Konzerte und der Künstlersozialabgabe nicht annähernd erreicht. Die 10% Haushaltssperre wird eingehalten.

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

|             |             |          |             |             |         |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| Planansatz: | 76.300,00 € | Ergebnis | 17.338,20 € | Erfüllstand | 22,72 % |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der KVHS. Diese setzen sich zusammen aus Mieten für Kopierer, Mieten für Kurse (Raummietung zur Durchführung von Kursen – Planansatz 10% Kürzung bis Jahresende erreicht), Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anschaffungen erfolgen planmäßig), Unterhaltung, Instandsetzung, Reparaturen (Planansatz wird unter Beachtung der Haushaltssperre annähernd erreicht), Aus- und Fortbildung (Planansatz bis Jahresende wird annähernd erreicht), Sachkosten für Ukraine Hilfe 100-Stunden-Kurse (Unterrichtsmaterialien – Planansatz wird nicht annähernd erreicht), Sachkosten für Alphabetisierungskurs (Unterrichtsmaterialien – Planansatz wird nicht erreicht), EOK Sachkosten, Sachkosten für Bundesfreiwilligendienst, Verbrauchsmaterialien (Planansatz wird erreicht), Eintrittsgelder Schwimmhalle (Planansatz wird annähernd erreicht), Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planansatz wird erreicht), Sachkosten SuS (Planansatz 0,00 €) – Aufwendungen von 523,00 € (Deckungsring – 100% Förderung), Sachkosten für sonstige Beschäftigte: - Beplanung und Aussage FB 11, Lehr- und Unterrichtsmittel (Planansatz wird nicht annähernd erreicht) und die Softwarepflege. Die 10% Haushaltssperre wird bei allen Positionen, außer bei Sachkosten Bundesfreiwilligendienst (da durchlaufender Posten) und EOK (da Fördermittel) überwacht und beachtet.

Ebenso sind in den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, die Kosten für Aus- und Fortbildung und Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Musik-Galerie an der Goitzsche enthalten.

Die Planansätze (abzüglich 10% Sperre) werden in den einzelnen Positionen beachtet und nicht voll ausgeschöpft, infolge der Eröffnung der Musik-Galerie im September 2023. Die Ausstellung „Aufbau. Arbeit. Sehnsucht. Bitterfelder Wege“ wird für ein Jahr aufgebaut und somit den Besuchern zur Besichtigung zur Verfügung stehen. Hierfür sind Transportkosten (Bildertransport) und der Druck von Einladungen und Eintrittskarten geplant.

#### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

|             |             |          |            |             |         |
|-------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|
| Planansatz: | 31.100,00 € | Ergebnis | 7.127,55 € | Erfüllstand | 22,92 % |
|-------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind Dienstreiseaufwendungen, Gema/Webhosting, Mitgliedbeiträge (Abrechnung erfolgt vierteljährlich), Softwarebeschaffung, Bürobedarf sowie Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren (SMS-Pakete, um Kursteilnehmer über Ausfall oder Änderungen der Kurse zu informieren), Bekanntmachungen sowie Postgebühren der KVHS. Aufwendungen erfolgen hier erst in der zweiten Jahreshälfte.

Planansätze werden unter Beachtung der 10% Haushaltssperre annähernd erreicht.

Des Weiteren befinden sich für die Musik-Galerie folgende Bestandteile in der o.g. Position – Dienstreiseaufwendungen, GEMA-Gebühren, Publikationsrechte, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen sowie Postgebühren.

Da die Musik-Galerie erst Ende September öffnet, werden die Planansätze Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Dienstreiseaufwendungen annähernd ausgeschöpft. Eine genaue Aussage kann erst zum Jahresende getroffen werden.

#### 16. bilanzielle Abschreibungen

|             |             |          |        |             |        |
|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|
| Planansatz: | 34.300,00 € | Ergebnis | 0,00 € | Erfüllstand | 0,00 % |
|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen bei der Erstellung des Jahresabschlusses erfasst. Der derzeitige Stand bildet einen Arbeitsstand ab. (FB 20)

## II. Finanzrechnung

### a) **Einzahlungen von Investitionen**

#### 01 **Zuwendungen von Investitionen und für zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen**

|             |             |          |        |             |        |
|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|
| Planansatz: | 36.600,00 € | Ergebnis | 0,00 € | Erfüllstand | 0,00 % |
|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|

Erster Bestandteil dieser Position ist die Technische Modernisierung der Kreisvolkshochschulen Anhalt-Bitterfeld. Im Planansatz wurde von einer 25% Förderung ausgegangen. Laut Zuwendungsbescheides vom 11.07.2023 wurde eine 90% Förderung gewährt – Plansatzerhöhung auf 26.613,00 € wurde der Kämmerei vermeldet. Die Vergabe für die Modernisierung liegt der Vergabestelle bereits zur Prüfung vor.

Bestandteil ist außerdem, für die Musik-Galerie an der Goitzsche, der Sonderposten die Zuwendungen aus der Kulturförderung. Die Zuwendungen vom LVwA fallen geringer aus. Dies betrifft zum Ersten die Zuwendung für das Literaturprojekt: 1.700,00 € - Zuwendungsbescheid vom 11.5.2023 (50% Förderung, Projektkosten insg.: 3.400,00 €).

Der Planansatz wird voll ausgeschöpft. Abrechnung erfolgt nach Jahresabschluss.

Zum Zweiten die Zuwendung für das Ausstellungsprojekt: 10.150,00 € - Zuwendungsbescheid vom 15.6.2023 (50% Förderung, Projektkosten insg.: 20.300,00 €).

Die Zuwendungssumme für die Ausstellung wurde reduziert, Begründung:

Im März 2023 wurde eine Änderung des Kostenplans beantragt, da feststand, dass die Übergabe der Räume für die Ausstellung nicht Anfang 2023, sondern erst im Sommer 2023 erfolgen wird (Eröffnung September 2023). Da nach der Eröffnung im September 2023 weniger Zeit für das Begleitprogramm bleibt, wurde der Kosten- und Finanzierungsplan in dieser Position geändert. Der Planansatz von 20.300,00 € wird voll ausgeschöpft. Abrechnung erfolgt nach Jahresabschluss.

**b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**11. Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen**

Planansatz: 171.600,00 €                      Ergebnis                      0,00 €                      Erfüllstand                      0,00 %

Bestandteil dieser Position sind die Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände der KVHS und der Musik-Galerie.

Der Planansatz (laufende Projekte) im HH-Jahr 2023 wird ausgeschöpft.

**III. Zielerreichung**

**II. Finanzrechnung**

**Die KVHS** hat für das Haushaltsjahr 2023 die Investitionen in Planung.

Die 10% Kürzung wird bei allen geplanten Investitionen, die keine Förderung erhalten, beachtet.

**Die Musik-Galerie an der Goitzsche** hat für das Haushaltsjahr 2022 folgende

Investitionen in Planung:

Die Anschaffung eines Beamers/ Leinwand / Wandbild „Musik-Galerie an der Goitzsche“ und Umsetzung des Projektes „Digitalisierung“.

Der Auftrag für das Wandbild zum Thema „Musik-Galerie an der Goitzsche“ wird 2023 erteilt.

Das Projekt „Digitalisierung der Musik-Galerie an der Goitzsche“ wird realisiert (100 % Förderung).

**III. Zielerreichung**

Ziel lt. Produktbuch KVHS:

Ermittlung des Kostendeckungsgrades. Diese Aufgabe kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

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: Ermittlung des Kostendeckungsgrades.

Diese Berechnung kann jederzeit aufgrund vorliegender Zahlen durchgeführt werden.

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                     | 189.523,14       | 216.100,00                                   | 173.879,77       | -42.220,23                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                 | 188.617,38       | 185.000,00                                   | 151.126,57       | -33.873,43                     |
|                            | 41410.00058 Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen                                                                                                                        | 147.900,81       | 145.000,00                                   | 144.938,57       | -61,43                         |
|                            | 41410.00062 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                     | 22.230,00        | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                            | 41410.00067 Zuweisungen für Alphabetisierungskurse                                                                                                                       | 0,00             | 28.000,00                                    | 0,00             | -28.000,00                     |
|                            | 41410.00141 Zuweisungen für Kooperation beim Aufholen von Lernrückständen (Corona)                                                                                       | 600,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00142 Zuweisungen für Deutsch für SuS aus der Ukraine                                                                                                              | 7.488,00         | 0,00                                         | 6.188,00         | 6.188,00                       |
|                            | 41410.00143 Zuweisungen für Alpha Kurse aus Vorjahren                                                                                                                    | 10.398,57        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                                                                                   | 300,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41470.00009 Spenden für Alpha-Kurse                                                                                                                                      | 300,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                      | 605,76           | 31.100,00                                    | 22.753,20        | -8.346,80                      |
|                            | 41480.00018 Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)                                                                                                                   | 0,00             | 31.100,00                                    | 22.753,20        | -8.346,80                      |
|                            | 41480.00020 Spenden für Alpha-Kurse                                                                                                                                      | 605,76           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                | 191.813,93       | 255.700,00                                   | 111.058,04       | -144.641,96                    |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                 | 191.813,93       | 255.700,00                                   | 111.058,04       | -144.641,96                    |
|                            | 35010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                     | 190.772,93       | 250.000,00                                   | 111.028,04       | -138.971,96                    |
|                            | 43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                     | 1.041,00         | 5.700,00                                     | 30,00            | -5.670,00                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                               | 108.509,85       | 25.200,00                                    | 11.349,99        | -13.850,01                     |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                                           | 37,56            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00253 Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                               | 37,56            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                                                                  | 4.510,96         | 6.200,00                                     | 3.113,25         | -3.086,75                      |
|                            | 44800.00020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD Kreisvolkshochschule                                                                                           | 2.955,00         | 0,00                                         | 1,33             | 1,33                           |
|                            | 44800.00022 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                                                      | 1.555,96         | 6.200,00                                     | 3.111,92         | -3.088,08                      |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                                  | 22.230,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00070 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                      | 22.230,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                       | 6.597,45         | 7.400,00                                     | 7.311,74         | -88,26                         |
|                            | 44820.00013 Kostenerstattung für Bfd                                                                                                                                     | 6.597,45         | 7.400,00                                     | 7.311,74         | -88,26                         |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                     | 75.133,88        | 11.600,00                                    | 925,00           | -10.675,00                     |
|                            | 44880.00018 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (einschließlich Bundesfreiwilligenseminare, Aufwendungen für Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.) | 75.133,88        | 11.600,00                                    | 925,00           | -10.675,00                     |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                           | 3.156,88         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                               | 3.156,88         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 99996.00475 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                   | 3.156,88         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                    | 493.003,80       | 499.800,00                                   | 296.287,80       | -203.512,20                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 837.277,30       | 881.800,00                                   | 95.102,57        | -786.697,43                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                                      | 469.742,18       | 458.700,00                                   | 0,00             | -458.700,00                    |
|                            | 50120.40023 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                          | 85.204,46        | 76.300,00                                    | 0,00             | -76.300,00                     |
|                            | 50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                          | 384.537,72       | 382.400,00                                   | 0,00             | -382.400,00                    |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                             | 4.200,00         | 12.500,00                                    | 0,00             | -12.500,00                     |
|                            | 50190.40011 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                 | 945,00           | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50190.40013 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                 | 3.255,00         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 50190.40032 Künstlersozialkasse                                                                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50190.40036 Künstlersozialabgabe                                                                                                                                         | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 501901                     | Honorare                                                                                                                                                                 | 250.892,38       | 296.600,00                                   | 95.102,57        | -201.497,43                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50190.40014 | Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen                                                | 26.846,17        | 30.000,00                                    | 175,86           | -29.824,14                     |
|                            | 50190.40015 | Honorare - Aufwandsentschädigung Konzerte                                                     | 900,00           | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 50190.40017 | Honorare                                                                                      | 133.205,97       | 200.000,00                                   | 57.706,60        | -142.293,40                    |
|                            | 50190.40022 | Honorare - Alphabetisierung                                                                   | 6.120,00         | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                            | 50190.40023 | Honorare - EOK                                                                                | 0,00             | 31.600,00                                    | 15.190,10        | -16.409,90                     |
|                            | 50190.40024 | Honorare - Bundesfreiwilligendienst                                                           | 2.100,00         | 2.400,00                                     | 1.050,00         | -1.350,00                      |
|                            | 50190.40025 | Honorare - (Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.)                            | 76.906,02        | 8.600,00                                     | 5.988,36         | -2.611,64                      |
|                            | 50190.40050 | Honorare für Kooperation beim Aufholen von Lernrückständen (Corona)                           | 1.435,82         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50190.40051 | Honorare für Deutsch für SuS aus der Ukraine                                                  | 3.378,40         | 0,00                                         | 14.991,65        | 14.991,65                      |
| 502200                     |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 18.026,37        | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
|                            | 50220.40024 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 3.408,92         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                            | 50220.40026 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 14.617,45        | 15.800,00                                    | 0,00             | -15.800,00                     |
| 503200                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 90.114,93        | 90.100,00                                    | 0,00             | -90.100,00                     |
|                            | 50320.40023 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 15.758,20        | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                            | 50320.40025 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 74.356,73        | 75.600,00                                    | 0,00             | -75.600,00                     |
| 503900                     |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.706,61         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 50390.40014 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 386,60           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 50390.40016 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.320,01         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 504102                     |             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           | 2.594,83         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 50410.40077 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           | 439,36           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40079 | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           | 2.155,47         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 11                         | +           | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | +           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 47.358,72        | 76.300,00                                    | 17.338,20        | -58.961,80                     |
| 523100                     |             | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 5.221,83         | 6.000,00                                     | 3.951,43         | -2.048,57                      |
|                            | 52310.40019 | Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.                                                        | 3.883,83         | 4.000,00                                     | 2.290,51         | -1.709,49                      |
|                            | 52310.40021 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 150,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52310.40024 | Mieten für Kurse                                                                              | 888,00           | 2.000,00                                     | 469,92           | -1.530,08                      |
|                            | 52310.40065 | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)                                                | 300,00           | 0,00                                         | 1.191,00         | 1.191,00                       |
| 525200                     |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 2.367,57         | 3.100,00                                     | 108,28           | -2.991,72                      |
|                            | 52520.40149 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 466,70           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52520.40150 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule                               | 1.900,87         | 2.100,00                                     | 108,28           | -1.991,72                      |
| 525500                     |             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       | 2.639,74         | 6.600,00                                     | 518,54           | -6.081,46                      |
|                            | 52550.40050 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                       | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52550.40051 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule                                  | 2.639,74         | 6.000,00                                     | 384,91           | -5.615,09                      |
|                            | 52550.40088 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule (Vorjahre)                       | 0,00             | 0,00                                         | 133,63           | 133,63                         |
| 526101                     |             | Aus- und Fortbildung                                                                          | 116,40           | 2.300,00                                     | 35,00            | -2.265,00                      |
|                            | 52610.40012 | Aus- und Fortbildung                                                                          | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52610.40013 | Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule                                                     | 116,40           | 2.100,00                                     | 35,00            | -2.065,00                      |
| 527100                     |             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               | 24.046,65        | 40.500,00                                    | 4.373,08         | -36.126,92                     |
|                            | 52710.40037 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               | 12,50            | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 52710.40038 | Sachkosten - (Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.)                          | 11.478,91        | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 52710.40051 | Sachkosten Alphabetisierungskurse                                                             | 485,57           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        |                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                        |                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                        |                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52710.40052                                                            | Sachkosten EOK                                                  | 0,00             | 3.000,00                                     | 1.373,28         | -1.626,72                      |
|                            | 52710.40053                                                            | Sachkosten-Bfd                                                  | 938,93           | 2.400,00                                     | 783,98           | -1.616,02                      |
|                            | 52710.40054                                                            | Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien           | 5.982,97         | 7.600,00                                     | 527,50           | -7.072,50                      |
|                            | 52710.40056                                                            | Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)                         | 905,76           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52710.40058                                                            | Eintrittsgelder Schwimmkurse                                    | 1.276,29         | 6.000,00                                     | 1.114,52         | -4.885,48                      |
|                            | 52710.40059                                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 2.045,98         | 500,00                                       | 50,80            | -449,20                        |
|                            | 52710.40113                                                            | Sachkosten für Deutsch für SuS aus der Ukraine                  | 860,24           | 0,00                                         | 523,00           | 523,00                         |
|                            | 52710.40116                                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (aus Vorjahren) | 59,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                   |                                                                 | 525,53           | 3.200,00                                     | 340,38           | -2.859,62                      |
|                            | 52710.40039                                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte Kreisvolkshochschule       | 420,91           | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 52710.40040                                                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                            | 104,62           | 1.600,00                                     | 340,38           | -1.259,62                      |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel                                            |                                                                 | 794,57           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 52711.40007                                                            | Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 794,57           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 527120                     | Softwarepflege                                                         |                                                                 | 10.913,80        | 12.000,00                                    | 8.011,49         | -3.988,51                      |
|                            | 52712.40034                                                            | Softwarepflege Kreisvolkshochschule                             | 10.913,80        | 12.000,00                                    | 8.011,49         | -3.988,51                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         |                                                                 | 114,60           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52714.40016                                                            | Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen                  | 114,60           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             |                                                                 | 618,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52910.40007                                                            | Beiträge Kreisvolkshochschule (VG Wort Vorjahre)                | 618,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                 |                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |                                                                 | 17.313,53        | 31.100,00                                    | 7.127,55         | -23.972,45                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                |                                                                 | 2.903,49         | 5.500,00                                     | 86,20            | -5.413,80                      |
|                            | 54110.40024                                                            | Dienstreiseaufwendungen                                         | 1.037,35         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40026                                                            | Dienstreiseaufwendungen                                         | 1.866,14         | 5.000,00                                     | 86,20            | -4.913,80                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  |                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54210.40009                                                            | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                                 | 1.249,37         | 5.500,00                                     | 1.142,40         | -4.357,60                      |
|                            | 54290.40023                                                            | GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain                            | 1.142,40         | 2.500,00                                     | 1.142,40         | -1.357,60                      |
|                            | 54290.40026                                                            | (u.a. GEMA-Gebühren, Publikationsrechte)                        | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 54290.40054                                                            | GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain (Vorjahre)                 | 106,97           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                      |                                                                 | 7.638,50         | 7.700,00                                     | 3.819,26         | -3.880,74                      |
|                            | 54290.40020                                                            | Mitgliedsbeiträge                                               | 7.638,50         | 7.700,00                                     | 3.819,26         | -3.880,74                      |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                                                 | 1.091,93         | 2.900,00                                     | 1.166,65         | -1.733,35                      |
|                            | 54310.40245                                                            | Softwarebeschaffung                                             | 1.091,93         | 2.900,00                                     | 1.166,65         | -1.733,35                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                             |                                                                 | 2.193,00         | 3.100,00                                     | 573,05           | -2.526,95                      |
|                            | 54310.40212                                                            | Bürobedarf                                                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54310.40219                                                            | Bürobedarf Kreisvolkshochschule                                 | 2.193,00         | 2.800,00                                     | 573,05           | -2.226,95                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                               |                                                                 | 848,98           | 700,00                                       | 187,46           | -512,54                        |
|                            | 54310.40213                                                            | Bücher und Zeitschriften                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40214                                                            | Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule                   | 848,98           | 600,00                                       | 187,46           | -412,54                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                      |                                                                 | 877,11           | 3.300,00                                     | 109,48           | -3.190,52                      |
|                            | 54310.40215                                                            | Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule                          | 877,11           | 2.900,00                                     | 109,48           | -2.790,52                      |
|                            | 54310.40218                                                            | Fernmeldegebühren                                               | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                       |                                                                 | 333,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54310.40228                                                            | Bekanntmachungen                                                | 333,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         |                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                 |                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54310.40216                                                                                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>Nebenkosten des Geldverkehrs<br>Kreisvolkshochschule            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                    |                                                                                                   | 177,95           | 1.400,00                                     | 43,05            | -1.356,95                      |
|                            | 54311.40016                                                                                     | Postgebühren Kreisvolkshochschule                                                                 | 135,25           | 600,00                                       | 41,45            | -558,55                        |
|                            | 54311.40017                                                                                     | Postgebühren                                                                                      | 42,70            | 800,00                                       | 1,60             | -798,40                        |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an das Land |                                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54510.40007                                                                                     | Rückzahlung Fördermittel an Land                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15                         | +                                                                                               | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                                               | bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 24.436,66        | 34.300,00                                    | 0,00             | -34.300,00                     |
|                            | 571100                                                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                           | 24.436,66        | 34.300,00                                    | 0,00             | -34.300,00                     |
|                            | 99996.40380                                                                                     | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>(Kreisvolkshochschule) | 0,00             | 23.100,00                                    | 0,00             | -23.100,00                     |
|                            | 99996.40381                                                                                     | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>(Galerie)              | 1.007,64         | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                            | 99996.40562                                                                                     | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 23.429,02        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 17                         | =                                                                                               | Ordentliche Aufwendungen                                                                          | 926.386,21       | 1.023.500,00                                 | 119.568,32       | -903.931,68                    |
| 18                         | =                                                                                               | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                  | -433.382,41      | -523.700,00                                  | 176.719,48       | 700.419,48                     |
| 19                         |                                                                                                 | Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -                                                                                               | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =                                                                                               | Außerordentliches Ergebnis                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =                                                                                               | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21)  | -433.382,41      | -523.700,00                                  | 176.719,48       | 700.419,48                     |
| 23                         | +                                                                                               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00             | 15.100,00                                    | 0,00             | -15.100,00                     |
| 24                         | -                                                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                               | 0,00             | 585.400,00                                   | 0,00             | -585.400,00                    |
| 25                         | =                                                                                               | Ergebnis                                                                                          | -433.382,41      | -1.094.000,00                                | 176.719,48       | 1.270.719,48                   |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                                                          |                   |                                              |                   |                                |
|                                         |                                                                                                                                                                          | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                                          |                   |                                              |                   |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                     | 164.539,38        | 216.100,00                                   | 99.336,73         | -116.763,27                    |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                                 | 164.539,38        | 185.000,00                                   | 90.735,52         | -94.264,48                     |
|                                         | 41410.00058 Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen                                                                                                                        | 147.900,81        | 145.000,00                                   | 84.547,52         | -60.452,48                     |
|                                         | 41410.00062 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                                     | 0,00              | 12.000,00                                    | 0,00              | -12.000,00                     |
|                                         | 41410.00067 Zuweisungen für Alphabetisierungskurse                                                                                                                       | 0,00              | 28.000,00                                    | 0,00              | -28.000,00                     |
|                                         | 41410.00142 Zuweisungen für Deutsch für SuS aus der Ukraine                                                                                                              | 6.240,00          | 0,00                                         | 6.188,00          | 6.188,00                       |
|                                         | 41410.00143 Zuweisungen für Alpha Kurse aus Vorjahren                                                                                                                    | 10.398,57         | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                                      | 0,00              | 31.100,00                                    | 8.601,21          | -22.498,79                     |
|                                         | 41480.00018 Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)                                                                                                                   | 0,00              | 31.100,00                                    | 8.601,21          | -22.498,79                     |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                | 193.347,92        | 255.700,00                                   | 114.382,19        | -141.317,81                    |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                 | 193.347,92        | 255.700,00                                   | 114.382,19        | -141.317,81                    |
|                                         | 35010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                     | 192.306,92        | 250.000,00                                   | 114.352,19        | -135.647,81                    |
|                                         | 43210.00005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                     | 1.041,00          | 5.700,00                                     | 30,00             | -5.670,00                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                               | 108.366,65        | 25.200,00                                    | 8.768,33          | -16.431,67                     |
| 646105                                  | Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                                      | 37,56             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 44610.00253 Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                               | 37,56             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                                                             | 4.510,96          | 6.200,00                                     | 2.335,27          | -3.864,73                      |
|                                         | 44800.00020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD Kreisvolkshochschule                                                                                           | 2.955,00          | 0,00                                         | 1,33              | 1,33                           |
|                                         | 44800.00022 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                                                      | 1.555,96          | 6.200,00                                     | 2.333,94          | -3.866,06                      |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                             | 22.230,00         | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 44810.00070 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                                      | 22.230,00         | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                  | 6.454,25          | 7.400,00                                     | 5.508,06          | -1.891,94                      |
|                                         | 44820.00013 Kostenerstattung für Bfd                                                                                                                                     | 6.454,25          | 7.400,00                                     | 5.508,06          | -1.891,94                      |
| 648800                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                | 75.133,88         | 11.600,00                                    | 925,00            | -10.675,00                     |
|                                         | 44880.00018 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (einschließlich Bundesfreiwilligenseminare, Aufwendungen für Deutschkurse in der Ukraine-Hilfe, Mikroprojekte u.a.) | 75.133,88         | 11.600,00                                    | 925,00            | -10.675,00                     |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                  | 5,68              | 0,00                                         | -42,90            | -42,90                         |
| 656200                                  | Säumniszuschläge ( inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                                                                                                  | 5,68              | 0,00                                         | -42,90            | -42,90                         |
|                                         | 45620.00009 Gebühren aus Rücklastschrift                                                                                                                                 | 5,68              | 0,00                                         | -42,90            | -42,90                         |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>08 =</b>                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                   | <b>466.259,63</b> | <b>497.000,00</b>                            | <b>222.444,35</b> | <b>-274.555,65</b>             |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                                                                     | 832.814,61        | 881.800,00                                   | 108.022,90        | -773.777,10                    |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                                                                              | 469.742,18        | 458.700,00                                   | 0,00              | -458.700,00                    |
|                                         | 50120.40023 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                          | 85.204,46         | 76.300,00                                    | 0,00              | -76.300,00                     |
|                                         | 50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                                                          | 384.537,72        | 382.400,00                                   | 0,00              | -382.400,00                    |
| 701900                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                                                                                     | 4.281,90          | 12.500,00                                    | 0,00              | -12.500,00                     |
|                                         | 50190.40011 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                 | 945,00            | 5.600,00                                     | 0,00              | -5.600,00                      |
|                                         | 50190.40013 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                                                                 | 3.255,00          | 6.000,00                                     | 0,00              | -6.000,00                      |
|                                         | 50190.40032 Künstlersozialkasse                                                                                                                                          | 81,90             | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                         | 50190.40036 Künstlersozialabgabe                                                                                                                                         | 0,00              | 400,00                                       | 0,00              | -400,00                        |
| 701901                                  | Honorare                                                                                                                                                                 | 246.347,79        | 296.600,00                                   | 108.022,90        | -188.577,10                    |
|                                         | 50190.40014 Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen                                                                                                               | 21.270,15         | 30.000,00                                    | 5.751,88          | -24.248,12                     |
|                                         | 50190.40015 Honorare - Aufwandsentschädigung Konzerte                                                                                                                    | 900,00            | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
|                                         | 50190.40017 Honorare                                                                                                                                                     | 133.722,40        | 200.000,00                                   | 64.572,81         | -135.427,19                    |
|                                         | 50190.40022 Honorare - Alphabetisierung                                                                                                                                  | 7.140,00          | 14.000,00                                    | 0,00              | -14.000,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                           |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                           |                                                                                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                           |                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50190.40023                                                                                               | Honorare - EOK                                                                                   | 0,00             | 31.600,00                                    | 15.163,20        | -16.436,80                     |
|                                   | 50190.40024                                                                                               | Honorare - Bundesfreiwilligendienst                                                              | 2.100,00         | 2.400,00                                     | 1.050,00         | -1.350,00                      |
|                                   | 50190.40025                                                                                               | Honorare - (Deutschkurse in der Ukraine-<br>Hilfe, Mikroprojekte u.a.)                           | 76.401,02        | 8.600,00                                     | 6.493,36         | -2.106,64                      |
|                                   | 50190.40050                                                                                               | Honorare für Kooperation beim Aufholen von<br>Lernrückständen (Corona)                           | 1.435,82         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50190.40051                                                                                               | Honorare für Deutsch für SuS aus der Ukraine                                                     | 3.378,40         | 0,00                                         | 14.991,65        | 14.991,65                      |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                            |                                                                                                  | 18.026,37        | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
|                                   | 50220.40024                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 3.408,92         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                                   | 50220.40026                                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 14.617,45        | 15.800,00                                    | 0,00             | -15.800,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer          |                                                                                                  | 90.114,93        | 90.100,00                                    | 0,00             | -90.100,00                     |
|                                   | 50320.40023                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer          | 15.758,20        | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                                   | 50320.40025                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer          | 74.356,73        | 75.600,00                                    | 0,00             | -75.600,00                     |
| 703900                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte |                                                                                                  | 1.706,61         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 50390.40014                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 386,60           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50390.40016                                                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 1.320,01         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                       |                                                                                                  | 2.594,83         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 50410.40077                                                                                               | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 439,36           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40079                                                                                               | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 2.155,47         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 10                                | +                                                                                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 43.348,48        | 76.300,00                                    | 20.452,55        | -55.847,45                     |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                       |                                                                                                  | 5.565,89         | 6.000,00                                     | 4.101,43         | -1.898,57                      |
|                                   | 52310.40019                                                                                               | Mieten z. B für Kopierer, Telefon etc.                                                           | 4.405,05         | 4.000,00                                     | 2.290,51         | -1.709,49                      |
|                                   | 52310.40021                                                                                               | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                              | 122,84           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40024                                                                                               | Mieten für Kurse                                                                                 | 738,00           | 2.000,00                                     | 619,92           | -1.380,08                      |
|                                   | 52310.40065                                                                                               | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)                                                   | 300,00           | 0,00                                         | 1.191,00         | 1.191,00                       |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                |                                                                                                  | 2.264,62         | 3.100,00                                     | 102,95           | -2.997,05                      |
|                                   | 52520.40149                                                                                               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                       | 466,70           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52520.40150                                                                                               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>Kreisvolkshochschule                               | 1.797,92         | 2.100,00                                     | 102,95           | -1.997,05                      |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                              |                                                                                                  | 2.489,29         | 6.600,00                                     | 1.095,84         | -5.504,16                      |
|                                   | 52550.40050                                                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                          | -31,44           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 52550.40051                                                                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>Kreisvolkshochschule                                  | 2.520,73         | 6.000,00                                     | 1.095,84         | -4.904,16                      |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                                                      |                                                                                                  | 45,00            | 2.300,00                                     | 106,40           | -2.193,60                      |
|                                   | 52610.40012                                                                                               | Aus- und Fortbildung                                                                             | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52610.40013                                                                                               | Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule                                                        | 45,00            | 2.100,00                                     | 106,40           | -1.993,60                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                           |                                                                                                  | 20.512,76        | 40.500,00                                    | 7.608,01         | -32.891,99                     |
|                                   | 52710.40037                                                                                               | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                               | 12,50            | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                   | 52710.40038                                                                                               | Sachkosten - (Deutschkurse in der Ukraine-<br>Hilfe, Mikroprojekte u.a.)                         | 10.916,84        | 3.000,00                                     | 239,57           | -2.760,43                      |
|                                   | 52710.40051                                                                                               | Sachkosten Alphabetisierungskurse                                                                | 500,21           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 52710.40052                                                                                               | Sachkosten EOK                                                                                   | 0,00             | 3.000,00                                     | 1.373,28         | -1.626,72                      |
|                                   | 52710.40053                                                                                               | Sachkosten-Bfd                                                                                   | 960,53           | 2.400,00                                     | 783,98           | -1.616,02                      |
|                                   | 52710.40054                                                                                               | Aufwendungen für den Erwerb von<br>Verbrauchsmaterialien                                         | 5.259,76         | 7.600,00                                     | 1.250,71         | -6.349,29                      |
|                                   | 52710.40056                                                                                               | Sachkosten für Alpha-Kurs (aus Spenden)                                                          | 840,85           | 0,00                                         | 64,91            | 64,91                          |
|                                   | 52710.40058                                                                                               | Eintrittsgelder Schwimmkurse                                                                     | 0,00             | 6.000,00                                     | 2.390,81         | -3.609,19                      |
|                                   | 52710.40059                                                                                               | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                               | 1.102,33         | 500,00                                       | 981,75           | 481,75                         |
|                                   | 52710.40113                                                                                               | Sachkosten für Deutsch für SuS aus der Ukraine                                                   | 860,24           | 0,00                                         | 523,00           | 523,00                         |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                              |                                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                              |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52710.40116                                                                                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (aus Vorjahren)                              | 59,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727101                            | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                         |                                                                                              | 525,53           | 3.200,00                                     | 225,49           | -2.974,51                      |
|                                   | 52710.40039                                                                                  | Sachkosten für sonstige Beschäftigte Kreisvolkshochschule                                    | 420,91           | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 52710.40040                                                                                  | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                         | 104,62           | 1.600,00                                     | 225,49           | -1.374,51                      |
| 727110                            | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                  |                                                                                              | 794,57           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 52711.40007                                                                                  | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                  | 794,57           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 727120                            | Softwarepflege                                                                               |                                                                                              | 10.418,19        | 12.000,00                                    | 7.212,43         | -4.787,57                      |
|                                   | 52712.40034                                                                                  | Softwarepflege Kreisvolkshochschule                                                          | 10.418,19        | 12.000,00                                    | 7.212,43         | -4.787,57                      |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               |                                                                                              | 114,60           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52714.40016                                                                                  | Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen                                               | 114,60           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   |                                                                                              | 618,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52910.40007                                                                                  | Beiträge Kreisvolkshochschule (VG Wort Vorjahre)                                             | 618,03           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 12                                | +                                                                                            | Transferauszahlungen                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                            | sonstige Auszahlungen                                                                        | 18.906,98        | 31.100,00                                    | 6.654,26         | -24.445,74                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                      |                                                                                              | 4.223,34         | 5.500,00                                     | 78,40            | -5.421,60                      |
|                                   | 54110.40024                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                      | 1.278,85         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40026                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                      | 2.944,49         | 5.000,00                                     | 78,40            | -4.921,60                      |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                        |                                                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54210.40009                                                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       |                                                                                              | 1.479,25         | 5.500,00                                     | 1.142,40         | -4.357,60                      |
|                                   | 54290.40023                                                                                  | GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain                                                         | 1.372,28         | 2.500,00                                     | 1.142,40         | -1.357,60                      |
|                                   | 54290.40026                                                                                  | (u.a. GEMA-Gebühren, Publikationsrechte)                                                     | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 54290.40054                                                                                  | GEMA-Gebühren, Webhosting und Domain (Vorjahre)                                              | 106,97           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                            |                                                                                              | 7.638,50         | 7.700,00                                     | 3.819,26         | -3.880,74                      |
|                                   | 54290.40020                                                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                            | 7.638,50         | 7.700,00                                     | 3.819,26         | -3.880,74                      |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                                        |                                                                                              | 1.091,93         | 2.900,00                                     | 1.166,65         | -1.733,35                      |
|                                   | 54310.40245                                                                                  | Softwarebeschaffung                                                                          | 1.091,93         | 2.900,00                                     | 1.166,65         | -1.733,35                      |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                   |                                                                                              | 2.193,00         | 3.100,00                                     | 89,35            | -3.010,65                      |
|                                   | 54310.40212                                                                                  | Bürobedarf                                                                                   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54310.40219                                                                                  | Bürobedarf Kreisvolkshochschule                                                              | 2.193,00         | 2.800,00                                     | 89,35            | -2.710,65                      |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                     |                                                                                              | 848,98           | 700,00                                       | 187,46           | -512,54                        |
|                                   | 54310.40213                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40214                                                                                  | Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule                                                | 848,98           | 600,00                                       | 187,46           | -412,54                        |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                                            |                                                                                              | 905,19           | 3.300,00                                     | 164,34           | -3.135,66                      |
|                                   | 54310.40215                                                                                  | Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule                                                       | 905,19           | 2.900,00                                     | 164,34           | -2.735,66                      |
|                                   | 54310.40218                                                                                  | Fernmeldegebühren                                                                            | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                                             |                                                                                              | 333,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54310.40228                                                                                  | Bekanntmachungen                                                                             | 333,20           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 743106                            | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                               |                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40216                                                                                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                 |                                                                                              | 177,95           | 1.400,00                                     | 6,40             | -1.393,60                      |
|                                   | 54311.40016                                                                                  | Postgebühren Kreisvolkshochschule                                                            | 135,25           | 600,00                                       | 6,40             | -593,60                        |
|                                   | 54311.40017                                                                                  | Postgebühren                                                                                 | 42,70            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 745100                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land |                                                                                              | 15,64            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54510.40007                                                                                  | Rückzahlung Fördermittel an Land                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54510.40015                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 15,64            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41 03

Bildung, Kultur, Sport

Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2022   | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                        |                    |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                                        | 1                  | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                     | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15                                | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                               | <b>895.070,07</b>  | <b>989.200,00</b>                            | <b>135.129,71</b> | <b>-854.070,29</b>             |
| 16                                | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                          | <b>-428.810,44</b> | <b>-492.200,00</b>                           | <b>87.314,64</b>  | <b>579.514,64</b>              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                        |                    |                                              |                   |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                        |                    |                                              |                   |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                  | 0,00               | 36.600,00                                    | 0,00              | -36.600,00                     |
| 681100                            | <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>                                 | 0,00               | 36.600,00                                    | 0,00              | -36.600,00                     |
| 23110.00035                       | Sonderposten aus Zuwendungen<br>(Zuwendungsbescheide)                                                                                  | 0,00               | 6.600,00                                     | 0,00              | -6.600,00                      |
| 23110.00083                       | Sonderposten aus Zuwendungen aus der<br>Kulturförderung                                                                                | 0,00               | 30.000,00                                    | 0,00              | -30.000,00                     |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                                     | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                              | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                        | <b>0,00</b>        | <b>36.600,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>-36.600,00</b>              |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                        |                    |                                              |                   |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                                        | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                                       | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                                   | 50.626,65          | 171.600,00                                   | 0,00              | -171.600,00                    |
| 783100                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br/>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne<br/>Umsatzsteuer</i>              | 34.958,63          | 152.000,00                                   | 0,00              | -152.000,00                    |
| 08210.40064                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung Galerie am<br>Ratswall                                                                              | 0,00               | 133.000,00                                   | 0,00              | -133.000,00                    |
| 08210.40066                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Kreisvolkshochschule                                                                             | 34.958,63          | 19.000,00                                    | 0,00              | -19.000,00                     |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br/>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br/>1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 15.221,77          | 19.000,00                                    | 0,00              | -19.000,00                     |
| 08220.40092                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>Galerie am Ratswall                                                             | 904,43             | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00                      |
| 08220.40094                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände<br>Kreisvolkshochschule                                                            | 14.317,34          | 13.900,00                                    | 0,00              | -13.900,00                     |
| 08220.40227                       | Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände (Beschaffung<br>Büromöbel)                                                         | 0,00               | 2.100,00                                     | 0,00              | -2.100,00                      |
| 783400                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br/>Vermögensgegenständen</i>                                                         | 446,25             | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
| 01310.40039                       | DV-Software KVHS                                                                                                                       | 446,25             | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                             | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |

Teilfinanzrechnung 2023  
Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 41 03  
Bildung, Kultur, Sport  
Galerie am Ratswall/Kreisvolkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 50.626,65        | 171.600,00                                   | 0,00             | -171.600,00                    |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15) | -50.626,65       | -135.000,00                                  | 0,00             | 135.000,00                     |

## 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                                  |

Im Budget des FB Gesundheit werden per 31.12.2023 voraussichtlich Mindererträge in Höhe von 108.700,- € erzielt. Dem stehen für die vom FB 53 geplante und bewirtschaftete Sachkonten voraussichtliche Minderaufwendungen in Höhe von 82.700,- € gegenüber. Damit können die deutlich geringeren Mindererträge durch die erhöhten Minderausgaben um 26.000 € nicht kompensiert werden.

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

**keine**

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Plan         | Ist          | Differenz     |
|--------------|--------------|---------------|
| 723.856,21 € | 219.100,79 € | -504.755,42 € |

Die Zuwendung für den Personalaufwuchs gemäß ÖGD-Pakt zur Stärkung der Gesundheitsämter in Höhe von insgesamt ca. 513.400,00 € wird erst Ende des Jahres zur Auszahlung kommen, ebenso die Zuweisung der Mittel vom Land für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (32.500,00 €).

Weiterhin erfolgen Zuweisungen von der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege für das III. und IV. Quartal in Höhe von insgesamt etwa 22.566,34 €.

##### 3. Sonstige Transfererträge

**keine**

##### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Plan         | Ist         | Differenz     |
|--------------|-------------|---------------|
| 145.000,00 € | 32.486,81 € | -112.513,19 € |

|                 |                                   | Plan        | Ist         | Differenz    |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 41410100.431100 | Verwaltungsgebühren Heilpraktiker | 2.500,00 €  | 635,81 €    | -1.864,19 €  |
| 41410200.431100 | Verwaltungsgebühren               | 67.500,00 € | 14.077,15 € | -53.422,85 € |

|                 |                                                              |             |             |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                 | Belehrungen                                                  |             |             |              |
| 41440100.431100 | Verwaltungsgebühren<br>Wasser- u. Hygiene-<br>untersuchungen | 75.000,00 € | 17.773,85 € | -57.226,15 € |

Die Einnahmen für das **Heilpraktikerüberprüfungsverfahren** verbleiben auf dem Personenkonto (Verwahr) bis das Verfahren abgeschlossen ist. Es gibt jährlich zwei Verfahren, das erste ist einnahmetechnisch noch nicht abgeschlossen, das zweite Überprüfungsverfahren findet im Oktober statt. Dann werden nochmals Einnahmen generiert.

Die Hauptsaison für **Wasseruntersuchungen (insbesondere Badewasser)** hat jetzt erst begonnen. Zudem gibt es in diesem Bereich nach wie vor eine langzeiterkrankte Mitarbeiterin, eine unbesetzte Stelle und das Erfordernis, Überstunden aus der Pandemiezeit abzubauen. Dadurch kann das Niveau der Vorjahre leider immer noch nicht erreicht werden. Darüber hinaus konnte die anvisierte Umsetzung der Online-Belehrungen durch das Land (vorgesehen zum 01.01.2023) noch nicht umgesetzt werden. Insofern ist weiterhin eine Mitarbeiterin gebunden, Belehrungen durchzuführen und steht somit für die Kontrolltätigkeit (Wasser- und Hygieneuntersuchungen) nicht zur Verfügung. Bei fehlender Nachbesetzung der vakanten Stelle, Nichtausschreibung der Krankheitsvertretung und Nichtumsetzung der OZG- Leistung „Belehrung“ ist von einem weit unter dem Planansatz bleibender Erfüllungsstand auszugehen.

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

|                      |                     |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Plan<br>129.600,00 € | Ist<br>123.425,71 € | Differenz<br>-6.174,29 € |
|----------------------|---------------------|--------------------------|

|                 |                                                | Plan         | Ist          | Differenz   |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 41410100.448800 | Kostenerstattung von<br>privat (HP-Prüfgebühr) | 2.800,00 €   | 0,00 €       | -2.800,00 € |
| 41410100.442100 | Erträge aus Verkauf<br>(Röntgenfilme)          | 100,00 €     | 0,00 €       | -100,00 €   |
| 41410200.446101 | Einnahmen für ärztliche<br>Leistungen          | 8.000,00 €   | 3.220,71 €   | -4.779,29 € |
| 41430100.448100 | Kostenerstattung vom<br>Land nach PsychKG      | 118.700,00 € | 120.205,00 € | 1.505,00 €  |

Die Differenz HP-Überprüfungsverfahren ergibt sich analog der dargelegten Begründung unter Nr. 4.

Eine Entsorgung der restlichen Röntgenfilme in Zerbst erfolgt im IV. Quartal.

Bezüglich der Kostenerstattungen vom Land nach PsychKG ist noch ein Antrag auf Aufhebung der HH-Sperre zu stellen.

#### 6. Sonstige ordentliche Erträge

|                  |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| Plan<br>500,00 € | Ist<br>0,00 € | Differenz<br>-500,00 € |
|------------------|---------------|------------------------|

Die Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem IfSG, kann frühestens im III. bzw. IV Quartal erfolgen, da die erforderlichen Verfügungen erst vom Ministerium freigegeben werden.

## b) Aufwendungen

### 10. Personalaufwendungen (Honorare)

|                 |                                   | Plan        | Ist        | Differenz    |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 41410200.501900 | Honorare für Ärzte u. Dolmetscher | 10.000,00 € | 0,00 €     | -10.000,00 € |
| 41410300.501900 | Honorare für Zahnärzte            | 14.000,00 € | 1.259,52 € | -12.740,48 € |
| 41430100.501900 | Honorare für Psychiater           | 22.900,00 € | 8.211,00 € | -14.689,00 € |

Aktuell fehlen eine Honorarärztin für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst und drei Honorarzahnärzte für den Jugendzahnärztlichen Dienst. Dies spiegelt sich in den Differenzen zum Halbjahr wider. Voraussichtlich beginnt im September eine Ärztin für den KJÄD zu arbeiten, sie wird hauptsächlich Gutachten erstellen. Im Amtsblatt ist ein Aufruf für die Honorarzahnärzte gestartet, so dass davon auszugehen ist, dass diese Aufwandkonten noch ausgeschöpft werden.

Auch werden noch Honorare für Dolmetscher fällig, welche die Tuberkulosepatienten in die ärztlichen Sprechstunden begleiten. Der Stundensatz der Dolmetscher liegt bei 60,00 €. Die Überwachung eines Tuberkulosepatienten dauert übrigens 5 Jahre.

### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                      |                    |                            |
|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Plan<br>172.743,79 € | Ist<br>45.153,89 € | Differenz<br>-127.589,90 € |
|----------------------|--------------------|----------------------------|

|                 |                                                        | Plan     | Ist      | Differenz |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 41410200.524103 | Bewirtschaftung/ Reinigung Gesundheitsdienste          | 200,00 € | 34,67 €  | -165,33   |
| 41410300.524103 | Bewirtschaftung/ Reinigung Jugendzahnärztlicher Dienst | 600,00 € | 134,45 € | -465,55 € |

Die Reinigungskosten wurden für das Jahr 2024 bereits reduziert. Die hohen Planzahlen resultieren noch aus der Corona-Pandemie, als ein viel höheres Hygieneregime herrschte.

|                 |                                                      |            |            |             |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 41410200.525100 | Haltung von Fahrzeugen (Gesundheitsdienste)          | 3.000,00 € | 390,90 €   | -2.609,10 € |
| 41410300.525100 | Haltung von Fahrzeugen (Jugendzahnärztlicher Dienst) | 5.400,00 € | 2.125,50 € | -3.274,50 € |
| 41430100.525100 | Haltung von Fahrzeugen (SpDi)                        | 3.200,00 € | 783,90 €   | -2.416,10 € |
| 41440100.525100 | Haltung von Fahrzeugen (Hygiene)                     | 2.000,00 € | 1.114,80 € | -885,20 €   |

Die Kosten für die Dienst-PKW's sind aus folgenden Gründen unter dem Planansatz:



- Fahrkosten entstehen z. B. im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst erst ab Juli, da ab dieser Zeit die Einschulungsuntersuchungen am Standort Zerbst durchgeführt werden und die Ärztin sowie die Schwestern dann täglich dorthin fahren
- aufgrund der fehlenden Honorarzahnärzte haben wir derzeit weniger Einzelfahrten der Prophylaxehelferinnen, sie begleiten in der Regel die Honorarzahnärzte in alle Einrichtungen; die Zahnschwestern fahren jetzt oft gemeinsam zur Prophylaxe in die Einrichtungen
- im SpDi in Köthen ist bis Juni eine Sozialarbeiterstelle nicht besetzt gewesen
- die Einsätze im SpDi sind nicht so gut planbar, um rechtzeitig einen Dienst- PKW zu reservieren

|                 |                                                                      | Plan        | Ist         | Differenz |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 41410100.525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FB-Leitung)              | 500,00 €    | 0,00 €      | -500,00 € |
| 41410200.525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gesundheitsdienste)      | 500,00 €    | 0,00 €      | -500,00 € |
| 41410300.525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Jugendzahnärztl. Dienst) | 500,00 €    | 0,00 €      | -500,00 € |
| 41430100.525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (SpDi)                    | 200,00      | 159,52 €    | -40,48 €  |
| 41440100.525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hygiene/ ÖDG              | 13.394,64 € | 13.394,64 € | -500,00 € |

Folgende Anschaffungen werden noch im 2. Halbjahr getätigt:

- ein Rollkoffer für Homeoffice, eine Schreibtischlampe, eine Korkpinnwand und ein Diktiergerät werden in der Fachbereichsleistung noch angeschafft in diesem Jahr
- Fachdienst Hygiene, Umweltmedizin und Verwaltung: Die geplante Neuanschaffung der Probenahmestangen für Badewasser ist erst nach entsprechenden Hinweisen und Vorgaben durch das LAV möglich. Voraussichtliche Information erfolgt im III. Quartal.
- Der Amtsärztliche Dienst muss noch Kühltaschen für das Labormaterial beschaffen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die geplanten Ausgaben in voller Höhe getätigt werden.

|                 |                                                                   | Plan       | Ist     | Differenz   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 41410100.525500 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Allg. Verwaltung)        | 500,00 €   | 64,32 € | -435,68 €   |
| 41410200.525500 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gesundheitsdienste)      | 1.000,00 € | 0,00 €  | -1.000,00 € |
| 41410300.525500 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Jugendzahnärztl. Dienst) | 200,00 €   | 68,60 € | -131,40 €   |
| 41440100.525500 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Hygiene)                 | 400,00 €   | 0,00 €  | -400,00 €   |

Die Aufwendungen für Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur werden in allen Fachdiensten noch bis Jahresende ausgeschöpft. In der Allgemeinen Verwaltung werden hier intern die Kopierkosten verrechnet. In den Gesundheitsdiensten stehen die Wartungen der Seh- und Hörtestgeräte an.

Im Jugendzahnärztlichen Dienst werden die Wartungskosten für die Sterilisatoren in diesem Konto verbucht.

Im Fachdienst Hygiene, Umweltmedizin und Verwaltung wurden die Reparaturkosten noch nicht in Anspruch genommen, da die Messsonden, welche jederzeit ausfallen könnten, noch fehlerfrei funktionieren.

|                 |                                                     | Plan     | Ist    | Differenz |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 41410200.526102 | Dienst- u. Schutzkleidung (Gesundheitsdienste)      | 200,00 € | 0,00 € | -200,00 € |
| 41410300.526102 | Dienst- u. Schutzkleidung (Jugendzahnärztl. Dienst) | 300,00 € | 0,00 € | -300,00 € |
| 41440100.526102 | Dienst- u. Schutzkleidung (Hygiene)                 | 500,00 € | 0,00 € | -500,00 € |

Die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung werden erst zum Jahresende getätigt, da dann die Bestände und Weiternutzung der Dienstkleidung (Arzt- und Schwesternkleidung) geprüft werden.

Im Fachdienst Verwaltung, Hygiene und Umweltmedizin erfolgt die Umsetzung im III. Quartal. Hier ist der Erwerb von Wathosen vorgesehen.

|                                |                                                                     | Plan       | Ist     | Differenz   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 41410200.527100<br>50000.57000 | Med. Verbrauchs- und sonstige Sachmittel (Gesundheitsdienste)       | 1.500,00 € | 40,23 € | -1.459,77 € |
| 41440100.527100<br>50000.57001 | Chem. Verbrauchs- und sonstige Sachmittel (Hygiene)                 | 1.300,00 € | 0,00 €  | -1.300,00 € |
| 41430100.527100<br>52710.40033 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (SpDi)               | 300,00 €   | 0,00 €  | -300,00 €   |
| 41410200.527100<br>52710.40055 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Gesundheitsdienste) | 200,00 €   | 0,00 €  | -200,00 €   |
| 41430100.527100<br>52710.40065 | Öffentlichkeitsarbeit (SpDi)                                        | 100,00 €   | 0,00 €  | -100,00 €   |
| 41440100.527100<br>52710.40066 | Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für Tagungen, Besprechungen (Hygiene) | 100,00 €   | 0,00 €  | -100,00 €   |

Die Gesundheitsdienste nutzen im Moment noch die Bestände an medizinischen Verbrauchsmitteln aus der Corona-Pandemie (Handschuhe, Mundschutz, Desinfektionsmittel u.s.w.), voraussichtlich werden dadurch in diesem Jahr Ausgaben eingespart.

Der aktuelle Bestand an chemischen Verbrauchsmitteln (Pufferlösungen für Messkoffer Wasseruntersuchungen) wird gegenwärtig analysiert und bei Bedarf erfolgt im III./ IV. Quartal die Anschaffung der Verbrauchsmittel. Dies erfolgt in der Regel erst nach der Badesaison.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben im Gesundheitsdienst werden noch verbraucht für Beratungen und Tagungen (Kaffee, Wasser, ...).

Für die Öffentlichkeitsarbeit werden in den nächsten Monaten noch Ausgaben getätigt (z. B. für die Anfertigung von Flyer).

|                 |                                                                                          | Plan        | Ist         | Differenz    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 41410200.527140 | Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a. (Gesundheitsdienste) | 3.000,00 €  | 556,47 €    | -2.443,53 €  |
| 41440100.527140 | Aufwendungen für Laboruntersuchungen (Wasser)                                            | 45.000,00 € | 11.899,30 € | -33.100,70 € |

Im Gesundheitsdienst, insbesondere im Amtsärztlichen Dienst, kommt es immer auf die Fallzahlen der Tuberkulosepatienten an und auf die Anzahl der abgeforderten Gutachten. Mithin ist Herr Dr. Töpel aufgrund der Amtsarztausbildung nicht immer verfügbar und er vertritt den Amtsärztlichen Dienst derzeit allein (Amtsarztstelle unbesetzt).

Der Planansatz ist ein Standardwert aus den Vorjahren und kann durchaus noch erreicht werden.

Aufgrund von Langzeiterkrankung und einer nicht besetzten Stelle kann der Fachdienst Verwaltung, Hygiene und Umweltmedizin nicht die geplante Kontrollfunktion im Bereich der Wasseruntersuchungen durchführen. Dies führt dazu, dass die Aufwendungen für Fremdleistungen (Laboruntersuchungen) geringer ausfallen (siehe auch Begründung unter Nr. 4).

|                 |                                   | Plan     | Ist    | Differenz |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 41410200.527147 | Ausstattung KJÄD mit Testmaterial | 400,00 € | 0,00 € | -400,00 € |
| 41430100.527147 | Ausstattung SpDi mit Testmaterial | 400,00 € | 0,00 € | -400,00 € |

Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst ist derzeit noch mit Testmaterial versorgt (Entwicklungsbögen der Testzentrale für Begutachtung der Kinder, für die eine Frühförderung beantragt wurde). Die SB-Stelle Entwicklungsdiagnostik ist derzeit nicht besetzt.

Im SpDi wird derzeit kein Testmaterial benötigt.

|                 |                                                | Plan        | Ist         | Differenz    |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 41410300.527149 | Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe | 35.800,00 € | 11.149,86 € | -24.650,14 € |

Der Jugendzahnärztliche Dienst wird hier, wie in jedem Jahr, im September eine Ausschreibung für Zahnbürsten vornehmen, dies sind allein ca. 10.000,00 €. Da es sich hier um Fördermittel handelt, deren Höhe sich nach der Kinderzahl in unserem Landkreis richtet, müssen die Mittel bis zum Jahresende ausgeschöpft werden. Ein Antrag auf Aufhebung der HH-Sperre ist zu stellen.

|                 |                                                            | Plan        | Ist        | Differenz    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 41440100.527190 | Maßnahmen für Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 50.000,00 € | 2.681,73 € | -47.318,27 € |

Mit der Kündigung des Vertrages für die Bereitstellung der Abstrich-Container sind keine Aufwendungen für die Maßnahmen nach dem IfSG mehr erforderlich. Sofern kein weiteres Ausbruchsgeschehen erfolgt, können diese Aufwendungen eingespart werden.

### 13. Transferaufwendungen

|                             |                            |                                  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <i>Plan</i><br>436.700,00 € | <i>Ist</i><br>399.171,55 € | <i>Differenz</i><br>-37.528,45 € |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|

|                 |                                                                 | Plan        | Ist    | Differenz    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 41440100.531200 | Zuweisungen an Gemeinden (Beseitigung Eichenprozessionsspinner) | 32.500,00 € | 0,00 € | -32.500,00 € |

Die Zuweisungen (32.500,00 €) an die Gemeinden für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners erfolgt entsprechend des Abrufes/ des Bedarfes der Gemeinden etwa im III. Quartal. Ein Antrag auf Aufhebung der HH-Sperre ist noch zu stellen.

|                 |                                       | Plan       | Ist        | Differenz |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 41410100.531800 | Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstelle | 5.000,00 € | 4.500,00 € | -500,00 € |

Unter Berücksichtigung der Haushaltssperre wurden mit Bescheid vom 14.07.2023 ein Zuschuss in Höhe von 4.500,00 € bewilligt. Die Auszahlungen erfolgen in Raten.

### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

|                            |                           |                                  |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <i>Plan</i><br>44.400,00 € | <i>Ist</i><br>29.927,59 € | <i>Differenz</i><br>-14.972,41 € |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

|                 |                                             | Plan       | Ist     | Differenz   |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 41410100.541102 | Dienstreisekosten (FBL)                     | 300,00 €   | 0,00 €  | -300,00 €   |
| 41410200.541102 | Dienstreisekosten (Gesundheitsdienste)      | 2.600,00 € | 0,00 €  | -2.600,00 € |
| 41410300.541102 | Dienstreisekosten (Jugendzahnärztl. Dienst) | 800,00 €   | 0,00 €  | -800,00 €   |
| 41430100.541102 | Dienstreisekosten (SpDi)                    | 2.400,00 € | 0,00 €  | -2.400,00 € |
| 41440100.541102 | Dienstreisekosten (Hygiene)                 | 2.500,00 € | 13,50 € | -2.486,50 € |

Die Differenzen lassen sich hauptsächlich dadurch erklären, dass die Dienstreisekosten halbjährlich abgerechnet werden, entsprechend der Dienstreisegenehmigungen. Demnach erfolgen die ersten Abrechnungen in Kürze. Außerdem wurden alle Mitarbeiter\*innen nochmals darauf hingewiesen, vorrangig die Dienst-PKW's zu nutzen, wie in der Dienstanweisung vorgesehen.

|                 |                                      | Plan       | Ist      | Differenz   |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 41410100.543101 | Bürobedarf (FBL)                     | 2.000,00 € | 389,45 € | -1.610,55 € |
| 41410200.543101 | Bürobedarf (Gesundheitsdienste)      | 3.000,00 € | 531,73 € | -2.468,27 € |
| 41410300.543101 | Bürobedarf (Jugendzahnärztl. Dienst) | 500,00 €   | 0,00 €   | -500,00 €   |
| 41430100.543101 | Bürobedarf (SpDi)                    | 500,00 €   | 0,00 €   | -500,00 €   |
| 41440100.543101 | Bürobedarf (Hygiene)                 | 1.000,00 € | 0,00 €   | -1.000,00 € |

Aufgrund der vorhandenen Bestände aus der Corona-Pandemie, war es möglich, den Bürobedarf bislang zu minimieren, weshalb der Planansatz aktuell erst mit 20 % beansprucht wurde.

Berücksichtigung müssen noch die Bestellung der Hängehefter, der Schulscheine und der Nachweishefte finden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 2.500,00 €.

|                 |                                                                | Plan       | Ist    | Differenz   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 41410100.543105 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten                | 700,00 €   | 0,00 € | -700,00 €   |
| 41440100.543107 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Widersprüche) | 1.000,00 € | 0,00 € | -1.000,00 € |

Aufgrund der aktuell noch fehlenden Anhörungsschreiben/ Betretungs- und Bußgeldbescheide durch das Ministerium (siehe oben) wurden noch keine weiteren einleitenden Verfahren im IfSG geführt, welche Widerspruchsgebühren oder Gerichtskosten verursachen.

|                                |                                                   | Plan       | Ist         | Differenz   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 41410100.543116                | Postgebühren                                      | 3.500,00 € | 1.394,46 €  | -2.105,54 € |
| 41410100.545100<br>54510.40008 | Erstattung an das Land (Prüfgebühr Heilpraktiker) | 2.800,00 € | 430,00 €    | -2.370,00 € |
| 41410100.545100<br>54510.40018 | Erstattung an das Land (Rückzahlung ÖGD-Mittel)   | 0,00 €     | 17.695,43 € | 17.695,43 € |

Die Postgebühren für 2023 einzuplanen war schwierig, da wir uns nicht an die Ergebnisse aus den Vorjahren orientieren konnten. Hier hatten wir sehr hohe Ausgaben aufgrund der vielen Verfügungen bzgl. der Corona-Verordnungen.

Außerdem wurde 2023 das E-Post-Verfahren in der Landkreisverwaltung eingeführt, sodass wir abwarten müssen, wie sich die Kosten dafür niederschlagen.

Für die Rückzahlung der nichtverbrauchten Mittel aus dem ÖGD-Pakt „Digitalisierung“ in Höhe von 17.695,43 € wurde in 2022 eine Rückstellung gebildet.

## II. Finanzrechnung

- a) Plan Einzahlungen = 0 €  
Ist Einzahlungen = 0 €

|    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| b) | Plan Auszahlungen | = 6.600,00 € |
|    | Ist Auszahlungen  | = 2.249,10 € |
|    | Differenz         | = 4.350,90 € |

Die planmäßigen Büroausstattungen erfolgen unterjährig.

Einen Teil der für Büromöbel geplanten Aufwendungen mussten wir für die unvorhergesehene Ersatzbeschaffung eines Hörtestgerätes für den KJÄD hergeben (2.249,10 €).

### III. Zielerreichung

#### 367501 Förderung der Drogen- und Suchtberatung

*Ziel: Gesundheitsvorsorge im Krisenfall*

*Die Sucht- und Drogenberatungsstelle erfüllt diese Aufgabe vollumfänglich.*

#### 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 wird erreicht.*

#### 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 2023

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 897.050,43       | 723.856,21                                   | 219.100,79       | -504.755,42                    |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                             | 577.056,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                 | 577.056,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 281.959,94       | 674.556,21                                   | 196.534,45       | -478.021,76                    |
|                            | 41410.00019 Zuweisungen vom Land zur Förderung der<br>Drogen- und Suchtberatungsstellen                              | 143.043,32       | 143.000,00                                   | 145.444,38       | 2.444,38                       |
|                            | 41410.00084 Zuweisungen vom Land<br>(Eichenprozessionsspinner)                                                       | 12.155,55        | 32.500,00                                    | 0,00             | -32.500,00                     |
|                            | 41410.00092 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(Corona, ÖGD-Pakt)                                           | 126.761,07       | 72.205,36                                    | 31.090,07        | -41.115,29                     |
|                            | 41410.00113 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(ÖGD-Pakt)                                                   | 0,00             | 85.600,00                                    | 0,00             | -85.600,00                     |
|                            | 41410.00114 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(ÖGD-Pakt)                                                   | 0,00             | 171.100,00                                   | 0,00             | -171.100,00                    |
|                            | 41410.00115 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(ÖGD-Pakt)                                                   | 0,00             | 57.000,00                                    | 0,00             | -57.000,00                     |
|                            | 41410.00116 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>(u.a. ÖGD-Pakt, GPV)                                         | 0,00             | 113.150,85                                   | 20.000,00        | -93.150,85                     |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                  | 38.034,49        | 49.300,00                                    | 22.566,34        | -26.733,66                     |
|                            | 41480.00009 Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen-<br>und Intensivprophylaxe                                     | 38.034,49        | 49.300,00                                    | 22.566,34        | -26.733,66                     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 83.846,68        | 145.000,00                                   | 32.486,81        | -112.513,19                    |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                  | 83.846,68        | 145.000,00                                   | 32.486,81        | -112.513,19                    |
|                            | 50000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 51.795,30        | 75.000,00                                    | 17.773,85        | -57.226,15                     |
|                            | 50000.10001 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 30.564,30        | 67.500,00                                    | 14.077,15        | -53.422,85                     |
|                            | 50000.10002 Verwaltungsgebühren Heilpraktiker                                                                        | 1.487,08         | 2.500,00                                     | 635,81           | -1.864,19                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                        | 394.039,38       | 129.600,00                                   | 123.425,71       | -6.174,29                      |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44210.00010 sonstige Erträge (Gutschrift)                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 277,98           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00288 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Erstattung aus Vorjahren (einschließlich<br>Impfzentrum)  | 277,98           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 4.427,57         | 8.000,00                                     | 3.220,71         | -4.779,29                      |
|                            | 50000.15001 Einnahmen für ärztliche Leistungen                                                                       | 4.427,57         | 8.000,00                                     | 3.220,71         | -4.779,29                      |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                              | 387.429,09       | 118.700,00                                   | 120.205,00       | 1.505,00                       |
|                            | 44810.00038 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z.<br>B. für Aufwendungen durch Corona und<br>Impfzentrum usw.) | 328.831,63       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00055 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                  | 58.597,46        | 118.700,00                                   | 120.205,00       | 1.505,00                       |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                | 1.244,74         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44820.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>(Eichenprozessionsspinner)      | 1.244,74         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                 | 660,00           | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 44880.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen                                                  | 660,00           | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 27.078,04        | 27.600,00                                    | 0,00             | -27.600,00                     |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                           | 27.078,04        | 27.100,00                                    | 0,00             | -27.100,00                     |
|                            | 99996.00508 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                                            | 0,00             | 27.100,00                                    | 0,00             | -27.100,00                     |
|                            | 99996.00519 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                                            | 27.078,04        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 456100                     | Bußgelder                                                                                                            | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50000.26000 Bußgelder                                                                                                | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |   |                                                                                                  |                     |                                              |                   |                                |
|                            |   |                                                                                                  | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 07                         | + | Finanzerträge                                                                                    | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                         | + | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>09</b>                  | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.402.014,53</b> | <b>1.026.056,21</b>                          | <b>375.013,31</b> | <b>-651.042,90</b>             |
| 10                         |   | Personalaufwendungen                                                                             | 2.646.341,36        | 3.152.200,00                                 | 25.472,56         | -3.126.727,44                  |
| 501100                     |   | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                    | 208.655,40          | 182.900,00                                   | 16.002,04         | -166.897,96                    |
|                            |   | 50000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                              | 129.815,30          | 110.800,00                                   | 9.589,19          | -101.210,81                    |
|                            |   | 50110.40049 Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 78.840,10           | 72.100,00                                    | 6.412,85          | -65.687,15                     |
| 501200                     |   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                              | 1.964.072,15        | 2.291.200,00                                 | 0,00              | -2.291.200,00                  |
|                            |   | 50000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 177.910,70          | 188.900,00                                   | 0,00              | -188.900,00                    |
|                            |   | 50002.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 218.997,42          | 252.700,00                                   | 0,00              | -252.700,00                    |
|                            |   | 50120.40052 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 617.296,71          | 755.200,00                                   | 0,00              | -755.200,00                    |
|                            |   | 50120.40053 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 524.565,06          | 453.000,00                                   | 0,00              | -453.000,00                    |
|                            |   | 54010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                              | 425.302,26          | 641.400,00                                   | 0,00              | -641.400,00                    |
| 501900                     |   | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                     | 21.401,45           | 46.900,00                                    | 9.470,52          | -37.429,48                     |
|                            |   | 50000.41600 Honorare (z. B. Ärzte und Dolmetscher)                                               | 5.358,37            | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
|                            |   | 50002.41600 Honorare für Zahnärzte                                                               | 3.310,08            | 14.000,00                                    | 1.259,52          | -12.740,48                     |
|                            |   | 54010.41600 Honorare für Psychiater                                                              | 12.733,00           | 22.900,00                                    | 8.211,00          | -14.689,00                     |
| 502100                     |   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         | 0,00                | 91.900,00                                    | 0,00              | -91.900,00                     |
|                            |   | 50000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                | 53.600,00                                    | 0,00              | -53.600,00                     |
|                            |   | 50210.40045 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00                | 38.300,00                                    | 0,00              | -38.300,00                     |
| 502200                     |   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   | 75.004,63           | 93.900,00                                    | 0,00              | -93.900,00                     |
|                            |   | 50000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 4.921,33            | 6.700,00                                     | 0,00              | -6.700,00                      |
|                            |   | 50002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 8.631,05            | 10.900,00                                    | 0,00              | -10.900,00                     |
|                            |   | 50220.40053 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 22.157,78           | 29.400,00                                    | 0,00              | -29.400,00                     |
|                            |   | 50220.40054 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 20.644,14           | 19.700,00                                    | 0,00              | -19.700,00                     |
|                            |   | 54010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 18.650,33           | 27.200,00                                    | 0,00              | -27.200,00                     |
| 503200                     |   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer             | 366.319,22          | 425.100,00                                   | 0,00              | -425.100,00                    |
|                            |   | 50000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 33.105,84           | 36.200,00                                    | 0,00              | -36.200,00                     |
|                            |   | 50002.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 37.055,95           | 47.600,00                                    | 0,00              | -47.600,00                     |
|                            |   | 50320.40052 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 106.703,01          | 139.900,00                                   | 0,00              | -139.900,00                    |
|                            |   | 50320.40053 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 102.169,45          | 90.200,00                                    | 0,00              | -90.200,00                     |
|                            |   | 54010.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 87.284,97           | 111.200,00                                   | 0,00              | -111.200,00                    |
| 504101                     |   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 0,00                | 8.400,00                                     | 0,00              | -8.400,00                      |
|                            |   | 50000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00                | 4.200,00                                     | 0,00              | -4.200,00                      |
|                            |   | 50410.40052 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00                | 4.200,00                                     | 0,00              | -4.200,00                      |
| 504102                     |   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              | 10.888,51           | 11.900,00                                    | 0,00              | -11.900,00                     |
|                            |   | 50000.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 931,03              | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
|                            |   | 50002.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 1.236,21            | 1.300,00                                     | 0,00              | -1.300,00                      |
|                            |   | 50410.40105 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 3.317,82            | 3.900,00                                     | 0,00              | -3.900,00                      |
|                            |   | 50410.40106 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.985,92            | 2.400,00                                     | 0,00              | -2.400,00                      |
|                            |   | 54010.45400 Mutterschutzumlage                                                                   | 2.417,53            | 3.300,00                                     | 0,00              | -3.300,00                      |
| 11                         | + | Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 12                         | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 407.456,36          | 172.743,79                                   | 45.153,89         | -127.589,90                    |
| 523100                     |   | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                              | 25.550,36           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                            |   | 52310.40054 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Impfzentrum)                                    | 25.550,36           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 524100                     |   | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 47.551,27           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |             |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52410.40129 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Impfzentrum)                                                                            | 47.551,27        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 524103                     |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>                                                                                                      | <i>138,72</i>    | <i>800,00</i>                                | <i>169,12</i>    | <i>-630,88</i>                 |
|                            | 52410.40112 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                                                             | 107,90           | 200,00                                       | 34,67            | -165,33                        |
|                            | 52410.40113 | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                                                             | 30,82            | 600,00                                       | 134,45           | -465,55                        |
| 525100                     |             | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                                                                  | <i>8.243,60</i>  | <i>13.600,00</i>                             | <i>4.415,10</i>  | <i>-9.184,90</i>               |
|                            | 50000.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 963,60           | 3.000,00                                     | 390,90           | -2.609,10                      |
|                            | 50000.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 2.372,60         | 2.000,00                                     | 1.114,80         | -885,20                        |
|                            | 50002.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 2.200,50         | 5.400,00                                     | 2.125,50         | -3.274,50                      |
|                            | 54010.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 2.706,90         | 3.200,00                                     | 783,90           | -2.416,10                      |
| 525200                     |             | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                                                                              | <i>1.442,64</i>  | <i>15.594,64</i>                             | <i>13.554,16</i> | <i>-2.040,48</i>               |
|                            | 52520.40072 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40097 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 232,84           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40104 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 13,92            | 13.894,64                                    | 13.394,64        | -500,00                        |
|                            | 52520.40157 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 833,79           | 200,00                                       | 159,52           | -40,48                         |
|                            | 52520.40175 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 362,09           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 525500                     |             | <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>                                                                                                 | <i>1.372,27</i>  | <i>2.100,00</i>                              | <i>132,92</i>    | <i>-1.967,08</i>               |
|                            | 50000.52000 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 602,94           | 500,00                                       | 64,32            | -435,68                        |
|                            | 50000.52002 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 632,13           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52550.40044 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52550.40049 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 137,20           | 200,00                                       | 68,60            | -131,40                        |
| 526101                     |             | <i>Aus- und Fortbildung</i>                                                                                                                    | <i>1.743,23</i>  | <i>949,15</i>                                | <i>555,00</i>    | <i>-394,15</i>                 |
|                            | 52610.40037 | Aus- und Fortbildung (Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter)                                                        | 1.743,23         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52610.40047 | Aus- und Fortbildung                                                                                                                           | 0,00             | 949,15                                       | 555,00           | -394,15                        |
| 526102                     |             | <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>                                                                                                            | <i>0,00</i>      | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-1.000,00</i>               |
|                            | 50000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50000.56001 | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50002.56000 | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527100                     |             | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                                                                                         | <i>2.886,61</i>  | <i>4.100,00</i>                              | <i>40,23</i>     | <i>-4.059,77</i>               |
|                            | 50000.57000 | medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                                                                               | 902,97           | 1.500,00                                     | 40,23            | -1.459,77                      |
|                            | 50000.57001 | chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                                                                                  | 1.090,24         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 50002.57000 | medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                                                                               | 532,01           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52710.40033 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                | 45,19            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52710.40055 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52710.40065 | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                          | 123,59           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52710.40066 | (u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen, Ehrungen, Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen usw.) | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52710.40080 | medizinische Verbrauchsmittel und sonstige Sachmittel (Impfzentrum)                                                                            | 192,61           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 527140                     |             | <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                                                                                          | <i>38.082,64</i> | <i>48.000,00</i>                             | <i>12.455,77</i> | <i>-35.544,23</i>              |
|                            | 50000.57100 | Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.                                                                            | 511,99           | 3.000,00                                     | 556,47           | -2.443,53                      |
|                            | 52714.40001 | Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen                                                          | 37.570,65        | 45.000,00                                    | 11.899,30        | -33.100,70                     |
| 527147                     |             | <i>Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes</i>                                                                                          | <i>211,03</i>    | <i>800,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-800,00</i>                 |
|                            | 52714.40017 | Ausstattung des KJÄD                                                                                                                           | 211,03           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54010.61020 | Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes                                                                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 527149                     |             | <i>Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe</i>                                                                                          | <i>22.337,63</i> | <i>35.800,00</i>                             | <i>11.149,86</i> | <i>-24.650,14</i>              |
|                            | 50002.57500 | Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe                                                                                                 | 22.337,63        | 35.800,00                                    | 11.149,86        | -24.650,14                     |
| 527190                     |             | <i>Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz</i>                                                                                            | <i>72.177,61</i> | <i>50.000,00</i>                             | <i>2.681,73</i>  | <i>-47.318,27</i>              |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              |                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                              |                                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                              |                                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52719.40000                                                                                  | Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz                                             | 72.177,61        | 50.000,00                                    | 2.681,73         | -47.318,27                     |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   |                                                                                                        | 185.718,75       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52910.40011                                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Impfzentrum)                                               | 185.718,75       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                       |                                                                                                        | 402.954,53       | 436.700,00                                   | 399.171,55       | -37.528,45                     |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                                                      |                                                                                                        | 2.861,19         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 53110.40024                                                                                  | Zuweisungen an das Land (auch Rückzahlungsaufwand soweit nicht im laufenden Jahr vom Ertrag abgesetzt) | 2.861,19         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                |                                                                                                        | 9.294,36         | 32.500,00                                    | 0,00             | -32.500,00                     |
|                            | 53120.40030                                                                                  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsspinner)                               | 9.294,36         | 32.500,00                                    | 0,00             | -32.500,00                     |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 |                                                                                                        | 390.798,98       | 404.200,00                                   | 399.171,55       | -5.028,45                      |
|                            | 47000.71800                                                                                  | Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen                                                 | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 53180.40007                                                                                  | Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)                                             | 140.400,00       | 143.000,00                                   | 143.000,00       | 0,00                           |
|                            | 53180.40008                                                                                  | Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)                                          | 205.354,89       | 217.200,00                                   | 217.171,55       | -28,45                         |
|                            | 53180.40018                                                                                  | Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention                                                           | 40.044,09        | 39.000,00                                    | 39.000,00        | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |                                                                                                        | 69.190,40        | 44.900,00                                    | 29.927,59        | -14.972,41                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                      |                                                                                                        | 7.097,55         | 8.600,00                                     | 13,50            | -8.586,50                      |
|                            | 50000.65400                                                                                  | Dienstreisekosten                                                                                      | 15,05            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 54010.65400                                                                                  | Dienstreisekosten                                                                                      | 399,00           | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 54110.40000                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                | 978,23           | 2.500,00                                     | 13,50            | -2.486,50                      |
|                            | 54110.40053                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                | 3.827,92         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                            | 54110.40054                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                | 870,25           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 54110.40100                                                                                  | Dienstreiseaufwendungen (Impfzentrum)                                                                  | 1.007,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                        |                                                                                                        | 4.500,00         | 12.200,00                                    | 6.000,00         | -6.200,00                      |
|                            | 54210.40015                                                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                  | 4.500,00         | 12.200,00                                    | 6.000,00         | -6.200,00                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                   |                                                                                                        | 5.938,18         | 7.000,00                                     | 921,18           | -6.078,82                      |
|                            | 50000.65000                                                                                  | Bürobedarf                                                                                             | 2.117,85         | 2.000,00                                     | 389,45           | -1.610,55                      |
|                            | 54310.40174                                                                                  | Bürobedarf                                                                                             | 2.543,41         | 3.000,00                                     | 531,73           | -2.468,27                      |
|                            | 54310.40175                                                                                  | Bürobedarf                                                                                             | 105,41           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40210                                                                                  | Bürobedarf                                                                                             | 883,69           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40211                                                                                  | Bürobedarf                                                                                             | 191,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40276                                                                                  | Bürobedarf (Impfzentrum)                                                                               | 96,82            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                     |                                                                                                        | 8.796,42         | 8.900,00                                     | 3.473,02         | -5.426,98                      |
|                            | 50000.65100                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                               | 6.180,32         | 6.200,00                                     | 2.198,56         | -4.001,44                      |
|                            | 54010.65100                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                               | 341,87           | 500,00                                       | 167,98           | -332,02                        |
|                            | 54310.40085                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                               | 1.293,32         | 1.200,00                                     | 795,75           | -404,25                        |
|                            | 54310.40208                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                               | 837,63           | 900,00                                       | 185,98           | -714,02                        |
|                            | 54310.40209                                                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                               | 143,28           | 100,00                                       | 124,75           | 24,75                          |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                             |                                                                                                        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50000.65300                                                                                  | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                    |                                                                                                        | 2.193,14         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50000.65500                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -                                   | 2.193,14         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                      |                                                                                                        | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40279                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                 |                                                                                                        | 39.890,11        | 3.500,00                                     | 1.394,46         | -2.105,54                      |
|                            | 50000.65201                                                                                  | Postgebühren                                                                                           | 39.890,11        | 3.500,00                                     | 1.394,46         | -2.105,54                      |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land |                                                                                                        | 775,00           | 2.800,00                                     | 18.125,43        | 15.325,43                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                  |                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                  |                                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                  |                                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54510.40008                                                                      | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 775,00           | 2.800,00                                     | 430,00           | -2.370,00                      |
|                            | 54510.40018                                                                      | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0,00             | 0,00                                         | 17.695,43        | 17.695,43                      |
| 547311                     | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen |                                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54731.40024                                                                      | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15                         | +                                                                                | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                                | bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 33.972,37        | 33.400,00                                    | 0,00             | -33.400,00                     |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             |                                                                                              | 33.972,37        | 33.400,00                                    | 0,00             | -33.400,00                     |
|                            | 99996.40295                                                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 31.041,10        | 29.800,00                                    | 0,00             | -29.800,00                     |
|                            | 99996.40550                                                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 2.017,91         | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                            | 99996.40602                                                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 913,36           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 99996.40652                                                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 99996.40653                                                                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 17                         | =                                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                                                     | 3.559.915,02     | 3.839.943,79                                 | 499.725,59       | -3.340.218,20                  |
| 18                         | =                                                                                | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                | -2.157.900,49    | -2.813.887,58                                | -124.712,28      | 2.689.175,30                   |
| 19                         |                                                                                  | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -                                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =                                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =                                                                                | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)      | -2.157.900,49    | -2.813.887,58                                | -124.712,28      | 2.689.175,30                   |
| 23                         | +                                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -                                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | =                                                                                | Ergebnis                                                                                     | -2.157.900,49    | -2.813.887,58                                | -124.712,28      | 2.689.175,30                   |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 803.122,66       | 723.856,21                                   | 42.566,34        | -681.289,87                    |
| 614000                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                       | 577.056,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                           | 577.056,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 188.032,17       | 674.556,21                                   | 20.000,00        | -654.556,21                    |
|                                         | 41410.00019 Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen                           | 143.043,32       | 143.000,00                                   | 0,00             | -143.000,00                    |
|                                         | 41410.00084 Zuweisungen vom Land (Eichenprozessionsspinner)                                                    | 12.155,55        | 32.500,00                                    | 0,00             | -32.500,00                     |
|                                         | 41410.00092 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Corona, ÖGD-Pakt)                                        | 126.761,07       | 72.205,36                                    | 0,00             | -72.205,36                     |
|                                         | 41410.00113 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ÖGD-Pakt)                                                | 0,00             | 85.600,00                                    | 0,00             | -85.600,00                     |
|                                         | 41410.00114 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ÖGD-Pakt)                                                | 0,00             | 171.100,00                                   | 0,00             | -171.100,00                    |
|                                         | 41410.00115 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ÖGD-Pakt)                                                | 0,00             | 57.000,00                                    | 0,00             | -57.000,00                     |
|                                         | 41410.00116 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u.a. ÖGD-Pakt, GPV)                                      | 0,00             | 113.150,85                                   | 20.000,00        | -93.150,85                     |
|                                         | 99999.00148 RAP zur Übertragung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen (Verwahr)                                 | -125.017,84      | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 99999.00150 PRAP von übrigen Verbindlichkeiten                                                                 | 31.090,07        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                            | 38.034,49        | 49.300,00                                    | 22.566,34        | -26.733,66                     |
|                                         | 41480.00009 Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe                                  | 38.034,49        | 49.300,00                                    | 22.566,34        | -26.733,66                     |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 76.956,00        | 145.000,00                                   | 43.195,29        | -101.804,71                    |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                            | 76.956,00        | 145.000,00                                   | 43.195,29        | -101.804,71                    |
|                                         | 50000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                | 45.604,81        | 75.000,00                                    | 26.611,80        | -48.388,20                     |
|                                         | 50000.10001 Verwaltungsgebühren                                                                                | 30.096,75        | 67.500,00                                    | 14.699,05        | -52.800,95                     |
|                                         | 50000.10002 Verwaltungsgebühren Heilpraktiker                                                                  | 1.254,44         | 2.500,00                                     | 1.884,44         | -615,56                        |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 499.528,67       | 129.600,00                                   | 63.837,14        | -65.762,86                     |
| 642100                                  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 44210.00010 sonstige Erträge (Gutschrift)                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 4.671,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00288 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung aus Vorjahren (einschließlich Impfzentrum)  | 4.671,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646101                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 4.148,62         | 8.000,00                                     | 3.382,70         | -4.617,30                      |
|                                         | 50000.15001 Einnahmen für ärztliche Leistungen                                                                 | 4.148,62         | 8.000,00                                     | 3.382,70         | -4.617,30                      |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                   | 55.206,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44800.00034 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                            | 55.206,55        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                   | 433.597,46       | 118.700,00                                   | 60.114,44        | -58.585,56                     |
|                                         | 44810.00038 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (z. B. für Aufwendungen durch Corona und Impfzentrum usw.) | 375.000,00       | 0,00                                         | 11,94            | 11,94                          |
|                                         | 44810.00055 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                            | 58.597,46        | 118.700,00                                   | 60.102,50        | -58.597,50                     |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                        | 1.244,74         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44820.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Eichenprozessionsspinner)      | 1.244,74         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                      | 660,00           | 2.800,00                                     | 340,00           | -2.460,00                      |
|                                         | 44880.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                               | 660,00           | 2.800,00                                     | 340,00           | -2.460,00                      |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                      |                     |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                      | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 656100                            | Bußgelder                                                                                                            | 0,00                | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                   | 50000.26000 Bußgelder                                                                                                | 0,00                | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| <b>08 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                               | <b>1.379.607,33</b> | <b>998.956,21</b>                            | <b>149.598,77</b> | <b>-849.357,44</b>             |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                                                 | 2.636.859,18        | 3.178.800,00                                 | 14.867,28         | -3.163.932,72                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                | 198.544,90          | 182.900,00                                   | 0,00              | -182.900,00                    |
|                                   | 50000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                  | 123.528,40          | 110.800,00                                   | 0,00              | -110.800,00                    |
|                                   | 50110.40049 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 75.016,50           | 72.100,00                                    | 0,00              | -72.100,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                          | 1.964.072,15        | 2.291.200,00                                 | 0,00              | -2.291.200,00                  |
|                                   | 50000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 177.910,70          | 188.900,00                                   | 0,00              | -188.900,00                    |
|                                   | 50002.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 218.997,42          | 252.700,00                                   | 0,00              | -252.700,00                    |
|                                   | 50120.40052 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 617.296,71          | 755.200,00                                   | 0,00              | -755.200,00                    |
|                                   | 50120.40053 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 524.565,06          | 453.000,00                                   | 0,00              | -453.000,00                    |
|                                   | 54010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 425.302,26          | 641.400,00                                   | 0,00              | -641.400,00                    |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer                                       | 0,00                | 26.600,00                                    | 0,00              | -26.600,00                     |
|                                   | 28110.40343 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 0,00                | 26.600,00                                    | 0,00              | -26.600,00                     |
| 701900                            | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                                 | 22.029,77           | 46.900,00                                    | 14.867,28         | -32.032,72                     |
|                                   | 50000.41600 Honorare (z. B. Ärzte und Dolmetscher)                                                                   | 5.358,37            | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00                     |
|                                   | 50002.41600 Honorare für Zahnärzte                                                                                   | 2.150,40            | 14.000,00                                    | 3.681,28          | -10.318,72                     |
|                                   | 54010.41600 Honorare für Psychiater                                                                                  | 14.521,00           | 22.900,00                                    | 11.186,00         | -11.714,00                     |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                             | 0,00                | 91.900,00                                    | 0,00              | -91.900,00                     |
|                                   | 50000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00                | 53.600,00                                    | 0,00              | -53.600,00                     |
|                                   | 50210.40045 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00                | 38.300,00                                    | 0,00              | -38.300,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                       | 75.004,63           | 93.900,00                                    | 0,00              | -93.900,00                     |
|                                   | 50000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 4.921,33            | 6.700,00                                     | 0,00              | -6.700,00                      |
|                                   | 50002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 8.631,05            | 10.900,00                                    | 0,00              | -10.900,00                     |
|                                   | 50220.40053 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 22.157,78           | 29.400,00                                    | 0,00              | -29.400,00                     |
|                                   | 50220.40054 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 20.644,14           | 19.700,00                                    | 0,00              | -19.700,00                     |
|                                   | 54010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 18.650,33           | 27.200,00                                    | 0,00              | -27.200,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer                        | 366.319,22          | 425.100,00                                   | 0,00              | -425.100,00                    |
|                                   | 50000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 33.105,84           | 36.200,00                                    | 0,00              | -36.200,00                     |
|                                   | 50002.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 37.055,95           | 47.600,00                                    | 0,00              | -47.600,00                     |
|                                   | 50320.40052 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 106.703,01          | 139.900,00                                   | 0,00              | -139.900,00                    |
|                                   | 50320.40053 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 102.169,45          | 90.200,00                                    | 0,00              | -90.200,00                     |
|                                   | 54010.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 87.284,97           | 111.200,00                                   | 0,00              | -111.200,00                    |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                              | 0,00                | 8.400,00                                     | 0,00              | -8.400,00                      |
|                                   | 50000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00                | 4.200,00                                     | 0,00              | -4.200,00                      |
|                                   | 50410.40052 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00                | 4.200,00                                     | 0,00              | -4.200,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                                  | 10.888,51           | 11.900,00                                    | 0,00              | -11.900,00                     |
|                                   | 50000.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 931,03              | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
|                                   | 50002.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 1.236,21            | 1.300,00                                     | 0,00              | -1.300,00                      |
|                                   | 50410.40105 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 3.317,82            | 3.900,00                                     | 0,00              | -3.900,00                      |
|                                   | 50410.40106 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 2.985,92            | 2.400,00                                     | 0,00              | -2.400,00                      |
|                                   | 54010.45400 Mutterschutzumlage                                                                                       | 2.417,53            | 3.300,00                                     | 0,00              | -3.300,00                      |
| 10 +                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                              | 515.711,57       | 172.743,79                                   | 46.000,69        | -126.743,10                    |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                                                                        | 26.085,86        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40054 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Impfzentrum)                                                                                              | 26.085,86        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 724100                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                                                                                       | 60.304,51        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52410.40129 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Impfzentrum)                                                                            | 60.304,51        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 724103                            | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                                                                         | 158,46           | 800,00                                       | 169,12           | -630,88                        |
|                                   | 52410.40112 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                                                             | 127,64           | 200,00                                       | 34,67            | -165,33                        |
|                                   | 52410.40113 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                                                                                             | 30,82            | 600,00                                       | 134,45           | -465,55                        |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                     | 8.243,60         | 13.600,00                                    | 2.714,40         | -10.885,60                     |
|                                   | 50000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 963,60           | 3.000,00                                     | 216,30           | -2.783,70                      |
|                                   | 50000.55001 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 2.372,60         | 2.000,00                                     | 638,70           | -1.361,30                      |
|                                   | 50002.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 2.200,50         | 5.400,00                                     | 1.470,90         | -3.929,10                      |
|                                   | 54010.55000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                         | 2.706,90         | 3.200,00                                     | 388,50           | -2.811,50                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                                 | 1.514,75         | 15.594,64                                    | 13.554,16        | -2.040,48                      |
|                                   | 52520.40072 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40097 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 232,84           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40104 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 13,92            | 13.894,64                                    | 13.394,64        | -500,00                        |
|                                   | 52520.40157 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 833,79           | 200,00                                       | 159,52           | -40,48                         |
|                                   | 52520.40169 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Impfzentrum)                                                                                       | 72,11            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52520.40175 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                                                     | 362,09           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                                                                               | 1.440,87         | 2.100,00                                     | 64,32            | -2.035,68                      |
|                                   | 50000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 602,94           | 500,00                                       | 64,32            | -435,68                        |
|                                   | 50000.52002 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 632,13           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52550.40044 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 52550.40049 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                                        | 205,80           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                                                                                                       | 1.743,23         | 949,15                                       | 80,00            | -869,15                        |
|                                   | 52610.40037 Aus- und Fortbildung (Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter)                                                        | 1.743,23         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52610.40047 Aus- und Fortbildung                                                                                                                           | 0,00             | 949,15                                       | 80,00            | -869,15                        |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                                                               | 276,20           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50000.56000 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50000.56001 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 50002.56000 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                     | 233,45           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52610.40033 Dienst- und Schutzbekleidung (Impfzentrum)                                                                                                     | 42,75            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                            | 4.551,03         | 4.100,00                                     | 562,62           | -3.537,38                      |
|                                   | 50000.57000 medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                                                                               | 900,65           | 1.500,00                                     | 42,55            | -1.457,45                      |
|                                   | 50000.57001 chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                                                                                  | 1.592,09         | 1.300,00                                     | 520,07           | -779,93                        |
|                                   | 50002.57000 medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel                                                                                               | 532,01           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 52710.40033 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                | 45,19            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52710.40055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52710.40065 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                          | 123,59           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52710.40066 (u. a. für Öffentlichkeitsarbeit, Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen, Ehrungen, Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen usw.) | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52710.40080 medizinische Verbrauchsmittel und sonstige Sachmittel (Impfzentrum)                                                                            | 1.357,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                             | 37.001,15        | 48.000,00                                    | 12.779,55        | -35.220,45                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                              |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50000.57100                                                  | Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.                                             | 525,25           | 3.000,00                                     | 528,68           | -2.471,32                      |
|                                   | 52714.40001                                                  | Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen                           | 36.475,90        | 45.000,00                                    | 12.250,87        | -32.749,13                     |
| 727147                            | Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes               |                                                                                                                 | 507,12           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 52714.40017                                                  | Ausstattung des KJÄD                                                                                            | 507,12           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54010.61020                                                  | Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes                                                                  | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 727149                            | Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe               |                                                                                                                 | 20.323,88        | 35.800,00                                    | 13.394,79        | -22.405,21                     |
|                                   | 50002.57500                                                  | Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe                                                                  | 20.323,88        | 35.800,00                                    | 13.394,79        | -22.405,21                     |
| 727190                            | Auszahlungen Corona                                          |                                                                                                                 | 93.447,76        | 50.000,00                                    | 2.681,73         | -47.318,27                     |
|                                   | 52719.40000                                                  | Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz                                                      | 93.447,76        | 50.000,00                                    | 2.681,73         | -47.318,27                     |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                   |                                                                                                                 | 260.113,15       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52910.40011                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Impfzentrum)                                                        | 260.113,15       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                       |                                                                                                                 | 399.685,49       | 436.700,00                                   | 231.239,55       | -205.460,45                    |
| 731100                            | Zuweisungen an das Land                                      |                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 2.861,19         | 2.861,19                       |
|                                   | 53110.40024                                                  | Zuweisungen an das Land (auch Rückzahlungsaufwand soweit nicht im laufenden Jahr vom Ertrag abgesetzt)          | 0,00             | 0,00                                         | 2.861,19         | 2.861,19                       |
| 731200                            | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                |                                                                                                                 | 8.886,51         | 32.500,00                                    | 9.294,36         | -23.205,64                     |
|                                   | 53120.40030                                                  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Eichenprozessionsspinner)                                        | 8.886,51         | 32.500,00                                    | 9.294,36         | -23.205,64                     |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                 |                                                                                                                 | 390.798,98       | 404.200,00                                   | 219.084,00       | -185.116,00                    |
|                                   | 47000.71800                                                  | Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen                                                          | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 53180.40007                                                  | Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)                                                      | 140.400,00       | 143.000,00                                   | 78.000,00        | -65.000,00                     |
|                                   | 53180.40008                                                  | Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)                                                   | 205.354,89       | 217.200,00                                   | 102.084,00       | -115.116,00                    |
|                                   | 53180.40018                                                  | Förderung der Fachstelle zur Suchtprävention                                                                    | 40.044,09        | 39.000,00                                    | 39.000,00        | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                      |                                                                                                                 | 77.588,00        | 48.400,00                                    | 28.956,59        | -19.443,41                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                      |                                                                                                                 | 10.255,75        | 8.600,00                                     | 13,50            | -8.586,50                      |
|                                   | 50000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                               | 63,00            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 54010.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                               | 1.451,45         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 54110.40000                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.610,13         | 2.500,00                                     | 13,50            | -2.486,50                      |
|                                   | 54110.40053                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 4.726,77         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                                   | 54110.40054                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.099,45         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 54110.40100                                                  | Dienstreiseaufwendungen (Impfzentrum)                                                                           | 1.304,95         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag |                                                                                                                 | 5.932,11         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
|                                   | 28110.40303                                                  | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 5.932,11         | 3.600,00                                     | 0,00             | -3.600,00                      |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |                                                                                                                 | 4.500,00         | 12.200,00                                    | 3.500,00         | -8.700,00                      |
|                                   | 54210.40015                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                           | 4.500,00         | 12.200,00                                    | 3.500,00         | -8.700,00                      |
| 743101                            | Bürobedarf                                                   |                                                                                                                 | 5.438,40         | 7.000,00                                     | 1.452,34         | -5.547,66                      |
|                                   | 50000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 2.117,85         | 2.000,00                                     | 389,45           | -1.610,55                      |
|                                   | 54310.40174                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 2.012,25         | 3.000,00                                     | 1.062,89         | -1.937,11                      |
|                                   | 54310.40175                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 105,41           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40210                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 883,69           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40211                                                  | Bürobedarf                                                                                                      | 222,38           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40276                                                  | Bürobedarf (Impfzentrum)                                                                                        | 96,82            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                     |                                                                                                                 | 6.584,09         | 8.900,00                                     | 5.253,80         | -3.646,20                      |
|                                   | 50000.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 3.856,60         | 6.200,00                                     | 3.694,69         | -2.505,31                      |
|                                   | 54010.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 404,86           | 500,00                                       | 167,98           | -332,02                        |
|                                   | 54310.40085                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 1.131,90         | 1.200,00                                     | 1.048,16         | -151,84                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                  |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023   | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                  |                                                                                                 | in EUR               |                                              |                    |                                |
|                                   |                                                                                                                  |                                                                                                 | 1                    | 2                                            | 3                  | 4                              |
|                                   | 54310.40208                                                                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                        | 688,43               | 900,00                                       | 185,98             | -714,02                        |
|                                   | 54310.40209                                                                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                        | 154,03               | 100,00                                       | 132,00             | 32,00                          |
|                                   | 99999.40488                                                                                                      | ARAP - Bücher und Zeitschriften                                                                 | 348,27               | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                                   | 99999.40596                                                                                                      | aktive Rechnungsabgrenzungsposten von<br>übrigen Forderungen - Bücher und Zeitschriften         | 0,00                 | 0,00                                         | 24,99              | 24,99                          |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                                                                 |                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        |
|                                   | 50000.65300                                                                                                      | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in<br>Zeitungen                                         | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00               | -100,00                        |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                     |                                                                                                 | 2.193,14             | 700,00                                       | 0,00               | -700,00                        |
|                                   | 50000.65500                                                                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - Gutachterkosten -                         | 2.193,14             | 700,00                                       | 0,00               | -700,00                        |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                          |                                                                                                 | 0,00                 | 1.000,00                                     | 0,00               | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40279                                                                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                      | 0,00                 | 1.000,00                                     | 0,00               | -1.000,00                      |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                     |                                                                                                 | 39.889,53            | 3.500,00                                     | 496,52             | -3.003,48                      |
|                                   | 50000.65201                                                                                                      | Postgebühren                                                                                    | 39.889,53            | 3.500,00                                     | 496,52             | -3.003,48                      |
| 745100                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an das Land                  |                                                                                                 | 2.794,98             | 2.800,00                                     | 18.240,43          | 15.440,43                      |
|                                   | 54510.40008                                                                                                      | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 890,00               | 2.800,00                                     | 545,00             | -2.255,00                      |
|                                   | 54510.40018                                                                                                      | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 1.904,98             | 0,00                                         | 17.695,43          | 17.695,43                      |
| 14                                | +                                                                                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.629.844,24</b>  | <b>3.836.643,79</b>                          | <b>321.064,11</b>  | <b>-3.515.579,68</b>           |
| 16                                | =                                                                                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                     | <b>-2.250.236,91</b> | <b>-2.837.687,58</b>                         | <b>-171.465,34</b> | <b>2.666.222,24</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |                                              |                    |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |                                              |                    |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                            |                                                                                                 | 59.344,70            | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen vom Land                       |                                                                                                 | 59.344,70            | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
|                                   | 23410.00134                                                                                                      | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                    | 59.344,70            | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                | Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                | Baumaßnahmen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>59.344,70</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                  |                                                                                                 |                      |                                              |                    |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                  |                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                                | Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                              | 3.980,28             | 8.620,69                                     | 63.614,50          | 54.993,81                      |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                                                                                                 | 138,99               | 2.020,69                                     | 26.878,60          | 24.857,91                      |
|                                   | 08210.40063                                                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 2.249,10           | 2.249,10                       |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53 00

Gesundheit

Fachbereich Gesundheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                     | in EUR           |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                                   | 08210.40084                                                                                                                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                  | 138,99           | 2.020,69                                     | 24.629,50         | 22.608,81                      |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> |                                                                                                                     | 3.841,29         | 6.600,00                                     | 29.088,36         | 22.488,36                      |
|                                   | 08220.40021                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Zuwendungsvertrag technische Modernisierung der Gesundheitsämter) | 0,00             | 0,00                                         | 29.088,36         | 29.088,36                      |
|                                   | 08220.40109                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                      | 3.841,29         | 1.100,00                                     | 0,00              | -1.100,00                      |
|                                   | 08220.40129                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                      | 0,00             | 3.300,00                                     | 0,00              | -3.300,00                      |
|                                   | 08220.40191                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                            | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00              | -1.100,00                      |
|                                   | 08220.40192                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                            | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00              | -1.100,00                      |
| 783400                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>                                                     |                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 7.647,54          | 7.647,54                       |
|                                   | 01310.40043                                                                                                                    | DV-Software                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 7.647,54          | 7.647,54                       |
| 12                                | +                                                                                                                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                                                              | Baumaßnahmen                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.980,28</b>  | <b>8.620,69</b>                              | <b>63.614,50</b>  | <b>54.993,81</b>               |
| 16                                | =                                                                                                                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                      | <b>55.364,42</b> | <b>-8.620,69</b>                             | <b>-63.614,50</b> | <b>-54.993,81</b>              |

## Budget 09 00 – Dezernatsleitung IV

### Produkte

1.1.1.1.04.00 Dezernatsleitung IV

1.1.1.7.03.00 Strategisches Gebäudemanagement

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

Im Budget sind keine Erträge geplant.

#### b) Aufwendungen

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

Planansatz: 3.300 €    Ergebnis: 0 € = 0,00%

Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor. Zum Jahresende wird die Inanspruchnahme voraussichtlich 1.270,00 € betragen.

#### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Planansatz: 134.200 €    Ergebnis: 11,01 € = >1 %

541102 - Dienstreisekosten

| Produkt | Erläuterung                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111101  | In 2023 wurden die Dienstreisekosten noch nicht auf die einzelnen Fachbereiche aufgeteilt. |
| 111703  |                                                                                            |

543101 - Bürobedarf

| Produkt | Erläuterung                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111101  | Die Grundausrüstung erfolgte im Jahr 2022, bisher bestand noch kein Bedarf an Büromaterial. Mit der Neubesetzung der Stabstelle könnte sich im 2. Halbjahr ein Bedarf ergeben. |
| 111703  |                                                                                                                                                                                |

543102 - Bücher & Zeitschriften

| Produkt | Erläuterung                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111101  | Bisher bestand kein Bedarf zur Beschaffung von Büchern und Zeitschriften. Mit der Neubesetzung der Stabstelle könnte sich im 2. Halbjahr ein Bedarf ergeben. |
| 111703  |                                                                                                                                                              |

543108 - Sonstige Sachverständigenkosten

| Produkt | Erläuterung                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 111703  | Seit 01.07.2023 ist diese Stelle bis auf Weiteres unbesetzt. |

543108 – Postgebühren

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>                     |
|----------------|----------------------------------------|
| 111104         | <i>Eventualposition; nicht planbar</i> |

## II. Finanzrechnung

### a) Einzahlungen

Im Budget sind keine Einzahlungen geplant.

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

*783200 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer*

*Planansatz: 2.525,39 € Ergebnis: 1.472,91 € = 58,32 %*

08220 - Beschaffung Büromöbel

| <i>Produkt</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111104         | <i>Beschaffungsbedarf für Büroausstattung über 150 € netto besteht entsprechend der Planung auch für 2023 und wurde dem FB 10 gemeldet. Die Lieferung der Bestellung 2022 erfolgte erst Anfang 2023. Zur Finanzierung erfolgt die Übertragung von Mitteln aus 2022.</i> |

## 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 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 688.818,72       | 495.400,00                                   | 67.267,28        | -428.132,72                    |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                             | 97.571,39        | 235.700,00                                   | 14.647,56        | -221.052,44                    |
|                            | 41400.00005 Programm "Erasmus"                                                                                       | 20.129,60        | 19.700,00                                    | 14.635,80        | -5.064,20                      |
|                            | 41400.00006 Programm "Demokratie leben"                                                                              | 58.273,38        | 216.000,00                                   | 0,00             | -216.000,00                    |
|                            | 41400.00007 "Bildungskommune"                                                                                        | -23,52           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41400.00015 Programm Erasmus "Erwachsenenbildung"                                                                    | 19.191,93        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41400.00029 "Bildungskommune" (Vorjahre)                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 11,76            | 11,76                          |
| 414013                     | Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                   | 42.276,42        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                              | 42.276,42        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 287.847,32       | 209.300,00                                   | 35.395,40        | -173.904,60                    |
|                            | 41410.00011 Regionale Koordinierung                                                                                  | 67.659,76        | 0,00                                         | 10.338,58        | 10.338,58                      |
|                            | 41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"                      | 45.955,82        | 0,00                                         | 24.906,82        | 24.906,82                      |
|                            | 41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I                                                                                   | 87.911,64        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen                                                                       | 27.208,00        | 37.200,00                                    | 150,00           | -37.050,00                     |
|                            | 41410.00036 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben                                                              | 55.999,98        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00060 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"                                          | 3.112,12         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00073 "Demokratie leben"                                                                                       | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 41410.00104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für RL "REGIO"                                                  | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
|                            | 41410.00109 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Regio aktiv"                                                   | 0,00             | 82.100,00                                    | 0,00             | -82.100,00                     |
| 414400                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                | 10.235,55        | 49.800,00                                    | 16.522,76        | -33.277,24                     |
|                            | 41440.00001 Zuweisungen für RÜMSA HS I Verstetigung                                                                  | 10.235,55        | 49.800,00                                    | 16.522,76        | -33.277,24                     |
| 414600                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                            | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 41460.00007 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Vorjahren | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 414800                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                  | 4.947,97         | 500,00                                       | 701,56           | 201,56                         |
|                            | 41480.00005 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund                                              | 4.592,07         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41480.00028 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 41480.00030 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 355,90           | 0,00                                         | 355,90           | 355,90                         |
|                            | 41480.00033 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Land (Vorjahre)                                   | 0,00             | 0,00                                         | 345,66           | 345,66                         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5.900,00         | 10.000,00                                    | 2.400,00         | -7.600,00                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                             | 5.900,00         | 10.000,00                                    | 2.400,00         | -7.600,00                      |
|                            | 02400.15700 Benutzungsgebühren Amtsblatt                                                                             | 5.900,00         | 10.000,00                                    | 2.400,00         | -7.600,00                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 7.510,28         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 300,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 02500.15700 Vermischte Einnahmen                                                                                     | 180,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00303 Vermischte Einnahmen (Vorjahre)                                                                          | 120,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                              | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44800.00039 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                  | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                         | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44850.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448600                     | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                           | 127,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                          |                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                          |                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 44860.00028                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 127,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                  |                                                                                                                     | 1.888,18         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 44870.00043                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"                     | 836,92           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44870.00063                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für "Regionale Koordinierung"                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44870.00075                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2" (Vorjahr)           | 1.051,26         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                     |                                                                                                                     | 1.239,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44880.00016                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt | 100,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44880.00039                                                              | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Vorjahr)                                                      | 1.139,60         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | +                                                                        | sonstige ordentliche Erträge                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | +                                                                        | Finanzerträge                                                                                                       | 187,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 465100                     | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |                                                                                                                     | 187,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 79100.21000                                                              | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen                                                | 187,53           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 08                         | +                                                                        | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | =                                                                        | Ordentliche Erträge                                                                                                 | 702.416,53       | 505.900,00                                   | 69.667,28        | -436.232,72                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                     |                                                                                                                     | 1.661.356,90     | 2.065.700,00                                 | 0,00             | -2.065.700,00                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                            |                                                                                                                     | 0,00             | 54.000,00                                    | 0,00             | -54.000,00                     |
|                            | 02500.41000                                                              | Dienstbezüge für Beamte                                                                                             | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40008                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                            | 50110.40065                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                            | 50110.40067                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40080                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40088                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40089                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                            | 50110.40098                                                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00             | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      |                                                                                                                     | 1.339.106,85     | 1.573.500,00                                 | 0,00             | -1.573.500,00                  |
|                            | 02400.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 145.662,27       | 151.700,00                                   | 0,00             | -151.700,00                    |
|                            | 02500.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 425.748,28       | 464.500,00                                   | 0,00             | -464.500,00                    |
|                            | 02600.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 49.160,97        | 53.000,00                                    | 0,00             | -53.000,00                     |
|                            | 08000.41400                                                              | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 70.478,01        | 147.000,00                                   | 0,00             | -147.000,00                    |
|                            | 50120.40002                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 123.157,24       | 128.600,00                                   | 0,00             | -128.600,00                    |
|                            | 50120.40056                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.676,51         | 27.500,00                                    | 0,00             | -27.500,00                     |
|                            | 50120.40076                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 251.745,79       | 226.300,00                                   | 0,00             | -226.300,00                    |
|                            | 50120.40078                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 163.244,64       | 148.500,00                                   | 0,00             | -148.500,00                    |
|                            | 50120.40089                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 73.023,49        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50120.40095                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 0,00             | 45.600,00                                    | 0,00             | -45.600,00                     |
|                            | 50120.40098                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 27.567,84        | 109.200,00                                   | 0,00             | -109.200,00                    |
|                            | 50120.40099                                                              | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.641,81         | 71.600,00                                    | 0,00             | -71.600,00                     |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand               |                                                                                                                     | 0,00             | 15.700,00                                    | 0,00             | -15.700,00                     |
|                            | 99996.40533                                                              | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand                                                          | 0,00             | 15.700,00                                    | 0,00             | -15.700,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |                                                                                                                     | 0,00             | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                            | 50210.40055                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                            | 50210.40067                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                            | 50210.40068                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40082                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40092                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40097                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 50210.40098                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                             |                                                                                      |                   |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                             |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 502200                     | 50210.40100                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                       |                                                                                      | <i>55.421,40</i>  | <i>68.400,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-68.400,00</i>              |
|                            | 02400.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.925,43          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                            | 02500.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 17.852,52         | 19.900,00                                    | 0,00             | -19.900,00                     |
|                            | 02600.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 1.997,18          | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 08000.43400                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.839,61          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                            | 50220.40002                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.920,41          | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                            | 50220.40057                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,18            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 50220.40077                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.838,03          | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                            | 50220.40079                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.369,70          | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                            | 50220.40090                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.148,42          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50220.40096                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50220.40101                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.153,72          | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 50220.40103                                                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,20            | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>259.111,81</i> | <i>305.600,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-305.600,00</i>             |
|                            | 02400.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 24.863,48         | 27.200,00                                    | 0,00             | -27.200,00                     |
|                            | 02500.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 82.397,53         | 88.800,00                                    | 0,00             | -88.800,00                     |
|                            | 02600.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 9.578,32          | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
|                            | 08000.44400                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 14.147,88         | 29.000,00                                    | 0,00             | -29.000,00                     |
| 503200                     | 50320.40002                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.280,61         | 24.200,00                                    | 0,00             | -24.200,00                     |
|                            | 50320.40056                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 843,63            | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50320.40076                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.356,21         | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                            | 50320.40078                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.541,52         | 31.700,00                                    | 0,00             | -31.700,00                     |
|                            | 50320.40089                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.932,80         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50320.40095                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00              | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                            | 50320.40100                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.337,56          | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                            | 50320.40102                                                                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 832,27            | 13.400,00                                    | 0,00             | -13.400,00                     |
|                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                              |                                                                                      | <i>0,00</i>       | <i>3.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-3.000,00</i>               |
|                            | 50410.40001                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40142                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 504101                     | 50410.40143                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40174                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40194                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40206                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            |                                                                                             |                                                                                      |                   |                                              |                  |                                |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                 |                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                 |                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                 |                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50410.40207                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40209                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte             |                                                         | 7.716,84         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                            | 02400.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 807,42           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 02500.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 2.463,10         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 02600.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 323,67           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 08000.45400                                     | Mutterschutzumlage                                      | 258,79           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 50410.40005                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 635,02           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50410.40109                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 23,98            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40144                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 1.627,49         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 50410.40146                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 934,56           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 50410.40170                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 483,37           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 50410.40183                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40192                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 135,23           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40195                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     | 24,21            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                       |                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                                         | 152.802,43       | 223.050,80                                   | 48.554,55        | -174.496,25                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten             |                                                         | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 08000.53000                                     | Mieten und Pachten                                      | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                          |                                                         | 3.834,32         | 3.200,00                                     | 1.292,10         | -1.907,90                      |
|                            | 02600.55000                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 145,50           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 08000.55000                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 526,50           | 800,00                                       | 45,90            | -754,10                        |
|                            | 52510.40003                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 26,10            | 500,00                                       | 1.246,20         | 746,20                         |
|                            | 52510.40005                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 65,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40006                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40015                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 3.070,80         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40016                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52510.40045                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52510.40054                                     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 52510.40055                                     | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                        | 0,02             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände      |                                                         | 3.127,39         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 52520.40004                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 13,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52520.40005                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 894,88           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52520.40077                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 2.218,52         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52520.40176                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur         |                                                         | 208,37           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 02400.52001                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 02500.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 208,37           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02600.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 08000.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52550.40034                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52550.40064                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                            |                                                         | 9.387,89         | 56.704,64                                    | 24.367,19        | -32.337,45                     |
|                            | 08000.56210                                     | Fortbildung                                             | 1.693,35         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 52610.40003                                     | Aus- und Fortbildung                                    | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52610.40004                                     | Aus- und Fortbildung                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52610.40036                                     | Aus- und Fortbildung                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52610.40041                                     | Führungskräftefortbildung                               | 7.694,54         | 48.004,64                                    | 24.367,19        | -23.637,45                     |
|                            | 52610.40042                                     | Aus- und Fortbildung (JAV)                              | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                                                         | 93.583,79        | 55.246,16                                    | 19.955,53        | -35.290,63                     |
|                            | 02400.57000                                     | Internetauftritt des Landkreises                        | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 02600.57000                                     | Verbrauchsmittel                                        | 2.145,90         | 3.500,00                                     | 27,89            | -3.472,11                      |
|                            | 52710.40019                                     | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung                | 13.596,48        | 1.400,00                                     | 1.135,35         | -264,65                        |
|                            | 52710.40021                                     | Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I                    | 27.926,07        | 5.500,00                                     | 508,95           | -4.991,05                      |
|                            | 52710.40030                                     | Projektkosten RÜMSA HS II                               | 40.054,28        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52710.40044                                     | Aufwendungen für Partnerschaften                        | 4.463,48         | 20.000,00                                    | 3.876,27         | -16.123,73                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     |                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                     |                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                     |                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52710.40077                                                                         | Programm Erasmus " Erwachsenenbildung" (Sachkosten)                                                   | 1.530,08         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                            | 52710.40094                                                                         | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 1                                             | 0,00             | 4.100,00                                     | 3.577,00         | -523,00                        |
|                            | 52710.40117                                                                         | Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 2                                             | 0,00             | 13.246,16                                    | 10.830,07        | -2.416,09                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      |                                                                                                       | 9.717,25         | 1.800,00                                     | 564,74           | -1.235,26                      |
|                            | 02400.63000                                                                         | Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -                          | 0,00             | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 02500.57300                                                                         | Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld                                            | 2.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52714.40005                                                                         | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)                                                             | 6.894,51         | 0,00                                         | 564,74           | 564,74                         |
|                            | 52714.40022                                                                         | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2) (aus Vorjahren)                                             | 822,74           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 527141                     | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                    |                                                                                                       | 29.823,64        | 50.000,00                                    | 1.945,73         | -48.054,27                     |
|                            | 02500.57400                                                                         | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                                      | 29.823,64        | 50.000,00                                    | 1.145,73         | -48.854,27                     |
|                            | 52714.40024                                                                         | Umsetzung von Marketingmaßnahmen (Vorjahre)                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 800,00           | 800,00                         |
| 527160                     | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                              |                                                                                                       | 1.214,10         | 2.100,00                                     | 81,10            | -2.018,90                      |
|                            | 08000.63000                                                                         | Ehrungen durch den Personalrat                                                                        | 624,81           | 600,00                                       | 81,10            | -518,90                        |
|                            | 52716.40010                                                                         | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                | 589,29           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 527174                     | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle                                           |                                                                                                       | 1.643,88         | 51.400,00                                    | 348,16           | -51.051,84                     |
|                            | 52717.40009                                                                         | Aufwendungen für die Regionale Koordinierung                                                          | 14,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52717.40010                                                                         | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle                                                             | 1.527,34         | 3.000,00                                     | 345,00           | -2.655,00                      |
|                            | 52717.40012                                                                         | Aufwendungen RAK                                                                                      | 101,55           | 100,00                                       | 3,16             | -96,84                         |
|                            | 52717.40015                                                                         | Aufwendungen für "Regio aktiv"                                                                        | 0,00             | 48.300,00                                    | 0,00             | -48.300,00                     |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                                |                                                                                                       | 1.456.178,26     | 1.698.174,84                                 | 1.253.963,18     | -444.211,66                    |
| 531000                     | Zuweisungen an den Bund                                                             |                                                                                                       | 2.029,42         | 0,00                                         | 19.114,07        | 19.114,07                      |
|                            | 53100.40008                                                                         | Rückzahlungen Programm "Demokratie leben" (Vorjahr)                                                   | 2.029,42         | 0,00                                         | 2.724,07         | 2.724,07                       |
|                            | 53100.40010                                                                         | Rückzahlung an Bund Programm Erasmus "Erwachsenenbildung" Vorjahre                                    | 0,00             | 0,00                                         | 16.390,00        | 16.390,00                      |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                                             |                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 2.529,79         | 2.529,79                       |
|                            | 53110.40008                                                                         | Zuweisungen an das Land                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 2.321,54         | 2.321,54                       |
|                            | 53110.40027                                                                         | Zuweisungen an das Land (aus Vorjahren)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 208,25           | 208,25                         |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       |                                                                                                       | 39.335,23        | 49.600,00                                    | 19.780,00        | -29.820,00                     |
|                            | 53120.40013                                                                         | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"                 | 15.980,23        | 16.200,00                                    | 0,00             | -16.200,00                     |
|                            | 53120.40026                                                                         | Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK                                                                      | 9.980,00         | 10.000,00                                    | 9.980,00         | -20,00                         |
|                            | 53120.40034                                                                         | Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")                                                               | 8.375,00         | 18.400,00                                    | 4.800,00         | -13.600,00                     |
|                            | 79100.71210                                                                         | Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)                                                                 | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 5.000,00         | 0,00                           |
| 531301                     | Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg          |                                                                                                       | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
|                            | 02500.71310                                                                         | Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg                        | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
| 531507                     | Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben                                             |                                                                                                       | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
|                            | 79130.71500                                                                         | Ausgleichszahlungen an die EWG                                                                        | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
| 531601                     | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW |                                                                                                       | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |
|                            | 79100.71704                                                                         | Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |
| 531602                     | Zuschüsse an die KKM GmbH                                                           |                                                                                                       | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 582.038,00       | -78.762,00                     |
|                            | 53160.40003                                                                         | Zuschüsse an die KKM GmbH                                                                             | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 582.038,00       | -78.762,00                     |
| 531700                     | Zuschüsse an private Unternehmen                                                    |                                                                                                       | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
|                            | 53170.40004                                                                         | Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"                                                                 | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                        |                                                                                                       | 4.869,64         | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              |                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                              |                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                              |                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 02500.71800                                                  | Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt                                    | 4.000,00         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 53180.40026                                                  | Zuschüsse für Partnerschaften                                                         | 869,64           | 22.000,00                                    | 0,00             | -22.000,00                     |
| 531848                     | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                  |                                                                                       | 48.193,53        | 16.874,84                                    | 16.874,84        | 0,00                           |
|                            | 53184.40012                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                           | 48.193,53        | 16.874,84                                    | 0,00             | -16.874,84                     |
|                            | 53184.40015                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" (Vorjahre)                                | 0,00             | 0,00                                         | 16.874,84        | 16.874,84                      |
| 531849                     | Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."                        |                                                                                       | 51.997,52        | 240.000,00                                   | 4.031,21         | -235.968,79                    |
|                            | 53184.40010                                                  | "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds                                          | 50.643,27        | 220.000,00                                   | 0,00             | -220.000,00                    |
|                            | 53184.40011                                                  | "Demokratie leben" - Jugendfonds                                                      | 0,00             | 10.000,00                                    | 2.147,26         | -7.852,74                      |
|                            | 53184.40013                                                  | "Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel                              | 1.354,25         | 10.000,00                                    | 1.883,95         | -8.116,05                      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                          |                                                                                       | 578.032,78       | 571.300,00                                   | 130.152,40       | -441.147,60                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                      |                                                                                       | 8.478,40         | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
|                            | 02400.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 1.707,49         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 02500.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 98,49            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02600.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 260,05           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 08000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                     | 2.644,82         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 54110.40002                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 12,39            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54110.40004                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 984,23           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40077                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 344,98           | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 54110.40079                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 219,95           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 54110.40086                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben                 | 1.409,69         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40093                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 287,35           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40101                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54110.40103                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 12,39            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40111                                                  | Dienstreiseaufwendungen (JAV)                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40112                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                               | 85,19            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40116                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (aus Vorjahren) | 411,38           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |                                                                                       | 25.626,86        | 37.200,00                                    | 26.574,40        | -10.625,60                     |
|                            | 54210.40007                                                  | Aufwendungen für Integrationslotsen                                                   | 25.626,86        | 37.200,00                                    | 26.574,40        | -10.625,60                     |
| 542101                     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat |                                                                                       | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
|                            | 54210.40011                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat                          | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                            |                                                                                       | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
|                            | 54290.40031                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                     | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
| 543101                     | Bürobedarf                                                   |                                                                                       | 2.985,21         | 2.600,00                                     | 757,91           | -1.842,09                      |
|                            | 02500.65000                                                  | Bürobedarf                                                                            | 1.444,70         | 100,00                                       | 0,19             | -99,81                         |
|                            | 02600.65000                                                  | Bürobedarf                                                                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,49             | -299,51                        |
|                            | 08000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                            | 45,54            | 300,00                                       | 22,10            | -277,90                        |
|                            | 54310.40028                                                  | Bürobedarf                                                                            | 177,15           | 400,00                                       | 164,52           | -235,48                        |
|                            | 54310.40031                                                  | Bürobedarf                                                                            | 1.000,59         | 600,00                                       | 44,03            | -555,97                        |
|                            | 54310.40127                                                  | Bürobedarf                                                                            | 189,48           | 600,00                                       | 526,58           | -73,42                         |
|                            | 54310.40134                                                  | Bürobedarf                                                                            | 21,18            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54310.40292                                                  | Bürobedarf                                                                            | 67,23            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40298                                                  | Bürobedarf                                                                            | 31,26            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40306                                                  | Bürobedarf                                                                            | 8,08             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                     |                                                                                       | 1.243,43         | 3.100,00                                     | 618,69           | -2.481,31                      |
|                            | 02400.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 867,64           | 1.000,00                                     | 274,10           | -725,90                        |
|                            | 02500.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 35,79            | 100,00                                       | 35,79            | -64,21                         |
|                            | 02600.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 08000.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 340,00           | 900,00                                       | 308,80           | -591,20                        |
|                            | 54310.40027                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40137                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40293                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40307                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40309                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                                                                                         | 427.329,84       | 395.300,00                                   | 80.878,41        | -314.421,59                    |
|                            | 02400.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                                                         | 427.329,84       | 395.200,00                                   | 80.878,41        | -314.321,59                    |
|                            | 02500.65300 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02500.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                           | 113,46           | 700,00                                       | 140,57           | -559,43                        |
|                            | 02400.65800 Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -            | 84,63            | 300,00                                       | 140,57           | -159,43                        |
|                            | 54310.40030 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 28,83            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                          | 3.363,80         | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                            | 54310.40295 Sonstige Sachverständigenkosten "REGIO"                                                                                                      | 0,00             | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                            | 54310.40371 Sachverständigenkosten                                                                                                                       | 3.363,80         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                             | 1.043,76         | 600,00                                       | 594,92           | -5,08                          |
|                            | 02500.65201 Postgebühren                                                                                                                                 | 1.015,05         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 02600.65201 Postgebühren                                                                                                                                 | 0,50             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54311.40013 Postgebühren                                                                                                                                 | 1,16             | 200,00                                       | 11,70            | -188,30                        |
|                            | 54311.40025 Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54311.40026 Postgebühren                                                                                                                                 | 18,45            | 100,00                                       | 480,00           | 380,00                         |
|                            | 54311.40038 Postgebühren                                                                                                                                 | 8,60             | 0,00                                         | 103,22           | 103,22                         |
| 545100                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 19.967,39        | 19.967,39                      |
|                            | 54510.40006 Erstattungen an die Investitionsbank                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 19.967,39        | 19.967,39                      |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 51.898,50        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54520.40031 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 51.898,50        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 35.568,90        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40012 Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"                                                                | 4.513,49         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54550.40025 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 31.055,41        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 547300                     | Wertminderungen beim Umlaufvermögen                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 600,00           | 600,00                         |
|                            | 54730.40010 Wertminderungen beim Umlaufvermögen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 600,00           | 600,00                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                             | 1.893,96         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                     | 1.893,96         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                            | 99996.40298 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 1.398,27         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                            | 99996.40489 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 99996.40549 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 53,31            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 99996.40561 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 442,38           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.40583 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                               | 3.850.264,33     | 4.563.525,64                                 | 1.432.670,13     | -3.130.855,51                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                                          | -3.147.847,80    | -4.057.625,64                                | -1.363.002,85    | 2.694.622,79                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | in EUR               |                                              |                      |                                |
|                                                                                                                 | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                              | 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>22 = Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>-3.147.847,80</b> | <b>-4.057.625,64</b>                         | <b>-1.363.002,85</b> | <b>2.694.622,79</b>            |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>25 = Ergebnis</b>                                                                                            | <b>-3.147.847,80</b> | <b>-4.057.625,64</b>                         | <b>-1.363.002,85</b> | <b>2.694.622,79</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 404.540,00       | 495.400,00                                   | 47.975,73        | -447.424,27                    |
| 614000                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                             | 69.217,38        | 235.700,00                                   | 2.512,56         | -233.187,44                    |
|                                         | 41400.00005 Programm "Erasmus"                                                                                       | 10.944,00        | 19.700,00                                    | 2.500,80         | -17.199,20                     |
|                                         | 41400.00006 Programm "Demokratie leben"                                                                              | 58.273,38        | 216.000,00                                   | 0,00             | -216.000,00                    |
|                                         | 41400.00029 "Bildungskommune" (Vorjahre)                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 11,76            | 11,76                          |
| 614013                                  | Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                   | 56.435,05        | 0,00                                         | 13.324,57        | 13.324,57                      |
|                                         | 41401.00002 Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                              | 56.435,05        | 0,00                                         | 13.324,57        | 13.324,57                      |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 22.870,05        | 209.300,00                                   | 15.500,07        | -193.799,93                    |
|                                         | 41410.00011 Regionale Koordinierung                                                                                  | 67.980,96        | 0,00                                         | 10.338,58        | 10.338,58                      |
|                                         | 41410.00013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"                      | 44.046,59        | 0,00                                         | 5.011,49         | 5.011,49                       |
|                                         | 41410.00021 RÜMSA Handlungssäule I                                                                                   | 87.911,64        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00029 Zuweisungen für Integrationslotsen                                                                       | 27.208,00        | 37.200,00                                    | 150,00           | -37.050,00                     |
|                                         | 41410.00036 Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben                                                              | -207.389,26      | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00060 Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"                                          | 3.112,12         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41410.00073 "Demokratie leben"                                                                                       | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                         | 41410.00104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für RL "REGIO"                                                  | 0,00             | 80.000,00                                    | 0,00             | -80.000,00                     |
|                                         | 41410.00109 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Regio aktiv"                                                   | 0,00             | 82.100,00                                    | 0,00             | -82.100,00                     |
| 614400                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                                | 5.129,48         | 49.800,00                                    | 16.638,53        | -33.161,47                     |
|                                         | 41440.00001 Zuweisungen für RÜMSA HS I Verstetigung                                                                  | 5.129,48         | 49.800,00                                    | 16.638,53        | -33.161,47                     |
| 614600                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                            | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 41460.00007 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Vorjahren | 245.940,07       | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 614800                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                  | 4.947,97         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 41480.00005 Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben" Bund                                              | 4.592,07         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 41480.00028 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                         | 41480.00030 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 355,90           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 6.600,00         | 10.000,00                                    | 2.500,00         | -7.500,00                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                             | 6.600,00         | 10.000,00                                    | 2.500,00         | -7.500,00                      |
|                                         | 02400.15700 Benutzungsgebühren Amtsblatt                                                                             | 6.600,00         | 10.000,00                                    | 2.500,00         | -7.500,00                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 8.122,42         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 646101                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 300,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 02500.15700 Vermischte Einnahmen                                                                                     | 180,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00303 Vermischte Einnahmen (Vorjahre)                                                                          | 120,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                         | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44800.00039 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                  | 88,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648500                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                    | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44850.00028 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648600                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                      | 127,00           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                                                                                                     | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                |                                                                                                                     | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 44860.00028                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 127,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                   |                                                                                                                     | 1.888,18          | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 44870.00043                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"                     | 836,92            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44870.00063                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für "Regionale Koordinierung"                               | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 44870.00075                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2" (Vorjahr)           | 1.051,26          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                      |                                                                                                                     | 1.851,74          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44880.00016                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt | 712,14            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44880.00039                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Vorjahr)                                                      | 1.139,60          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                              | sonstige Einzahlungen                                                                                               | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                    | 187,53            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 665100                            | Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  |                                                                                                                     | 187,53            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 79100.21000                                                                    | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen                                                | 187,53            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 08                                | =                                                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>419.449,95</b> | <b>505.900,00</b>                            | <b>50.475,73</b> | <b>-455.424,27</b>             |
| 09                                |                                                                                | Personalauszahlungen                                                                                                | 1.654.684,53      | 2.071.400,00                                 | 0,00             | -2.071.400,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                          |                                                                                                                     | -6.672,37         | 54.000,00                                    | 0,00             | -54.000,00                     |
|                                   | 02500.41000                                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                                                             | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40008                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | -3.992,16         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                                   | 50110.40065                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | -2.382,41         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                                   | 50110.40067                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40080                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | -297,80           | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40088                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40089                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
|                                   | 50110.40098                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 0,00              | 5.400,00                                     | 0,00             | -5.400,00                      |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                    |                                                                                                                     | 1.339.106,85      | 1.573.500,00                                 | 0,00             | -1.573.500,00                  |
|                                   | 02400.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 145.662,27        | 151.700,00                                   | 0,00             | -151.700,00                    |
|                                   | 02500.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 425.748,28        | 464.500,00                                   | 0,00             | -464.500,00                    |
|                                   | 02600.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 49.160,97         | 53.000,00                                    | 0,00             | -53.000,00                     |
|                                   | 08000.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 70.478,01         | 147.000,00                                   | 0,00             | -147.000,00                    |
|                                   | 50120.40002                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 123.157,24        | 128.600,00                                   | 0,00             | -128.600,00                    |
|                                   | 50120.40056                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.676,51          | 27.500,00                                    | 0,00             | -27.500,00                     |
|                                   | 50120.40076                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 251.745,79        | 226.300,00                                   | 0,00             | -226.300,00                    |
|                                   | 50120.40078                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 163.244,64        | 148.500,00                                   | 0,00             | -148.500,00                    |
|                                   | 50120.40089                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 73.023,49         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50120.40095                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 0,00              | 45.600,00                                    | 0,00             | -45.600,00                     |
|                                   | 50120.40098                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 27.567,84         | 109.200,00                                   | 0,00             | -109.200,00                    |
|                                   | 50120.40099                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 4.641,81          | 71.600,00                                    | 0,00             | -71.600,00                     |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer |                                                                                                                     | 0,00              | 21.400,00                                    | 0,00             | -21.400,00                     |
|                                   | 28110.40356                                                                    | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer            | 0,00              | 21.400,00                                    | 0,00             | -21.400,00                     |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                       |                                                                                                                     | 0,00              | 37.000,00                                    | 0,00             | -37.000,00                     |
|                                   | 50210.40055                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                                   | 50210.40067                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                                   | 50210.40068                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40082                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40092                                                                    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      | in EUR            |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 702200                            | 50210.40097                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40098                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 50210.40100                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00              | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                                |                                                                                      | <i>55.421,40</i>  | <i>68.400,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-68.400,00</i>              |
|                                   | 02400.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 5.925,43          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                                   | 02500.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 17.852,52         | 19.900,00                                    | 0,00             | -19.900,00                     |
|                                   | 02600.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 1.997,18          | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                   | 08000.43400                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 2.839,61          | 6.400,00                                     | 0,00             | -6.400,00                      |
|                                   | 50220.40002                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.920,41          | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                                   | 50220.40057                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,18            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 703200                            | 50220.40077                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 9.838,03          | 9.900,00                                     | 0,00             | -9.900,00                      |
|                                   | 50220.40079                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 7.369,70          | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                                   | 50220.40090                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.148,42          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50220.40096                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00              | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50220.40101                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.153,72          | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                                   | 50220.40103                                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 188,20            | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i> |                                                                                      | <i>259.111,81</i> | <i>305.600,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-305.600,00</i>             |
|                                   | 02400.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 24.863,48         | 27.200,00                                    | 0,00             | -27.200,00                     |
|                                   | 02500.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 82.397,53         | 88.800,00                                    | 0,00             | -88.800,00                     |
|                                   | 02600.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 9.578,32          | 10.600,00                                    | 0,00             | -10.600,00                     |
| 704101                            | 08000.44400                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 14.147,88         | 29.000,00                                    | 0,00             | -29.000,00                     |
|                                   | 50320.40002                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.280,61         | 24.200,00                                    | 0,00             | -24.200,00                     |
|                                   | 50320.40056                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 843,63            | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                   | 50320.40076                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.356,21         | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
|                                   | 50320.40078                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.541,52         | 31.700,00                                    | 0,00             | -31.700,00                     |
|                                   | 50320.40089                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.932,80         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50320.40095                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00              | 8.400,00                                     | 0,00             | -8.400,00                      |
|                                   | 50320.40100                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.337,56          | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                                   | 50320.40102                                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 832,27            | 13.400,00                                    | 0,00             | -13.400,00                     |
|                                   | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                                       |                                                                                      | <i>0,00</i>       | <i>3.000,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-3.000,00</i>               |
| 704101                            | 50410.40001                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40142                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40143                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40174                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40194                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40206                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40207                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40209                                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                      |                   |                                              |                  |                                |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                      | 7.716,84         | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                                   | 02400.45400 Mutterschutzumlage                                           | 807,42           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 02500.45400 Mutterschutzumlage                                           | 2.463,10         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 02600.45400 Mutterschutzumlage                                           | 323,67           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 08000.45400 Mutterschutzumlage                                           | 258,79           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50410.40005 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 635,02           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50410.40109 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 23,98            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40144 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 1.627,49         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 50410.40146 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 934,56           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 50410.40170 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 483,37           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 50410.40183 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40192 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 135,23           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40195 Mutterschutzumlage für Beschäftigte                          | 24,21            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 204.522,68       | 223.050,80                                   | 51.987,07        | -171.063,73                    |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                      | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 08000.53000 Mieten und Pachten                                           | 261,80           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 3.834,32         | 3.200,00                                     | 715,80           | -2.484,20                      |
|                                   | 02600.55000 Haltung von Fahrzeugen                                       | 145,50           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 08000.55000 Haltung von Fahrzeugen                                       | 526,50           | 800,00                                       | 20,40            | -779,60                        |
|                                   | 52510.40003 Haltung von Fahrzeugen                                       | 26,10            | 500,00                                       | 695,40           | 195,40                         |
|                                   | 52510.40005 Haltung von Fahrzeugen                                       | 65,40            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40006 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40015 Haltung von Fahrzeugen                                       | 3.070,80         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40016 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52510.40045 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52510.40054 Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 52510.40055 Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                             | 0,02             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 3.127,39         | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 52520.40004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 13,99            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52520.40005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 894,88           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 52520.40077 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 2.218,52         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52520.40176 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR             | 208,37           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 02400.52001 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 02500.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 208,37           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02600.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 08000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52550.40034 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52550.40064 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                     | 9.387,89         | 56.704,64                                    | 24.367,19        | -32.337,45                     |
|                                   | 08000.56210 Fortbildung                                                  | 1.693,35         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 52610.40003 Aus- und Fortbildung                                         | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 52610.40004 Aus- und Fortbildung                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52610.40036 Aus- und Fortbildung                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52610.40041 Führungskräftefortbildung                                    | 7.694,54         | 48.004,64                                    | 24.367,19        | -23.637,45                     |
|                                   | 52610.40042 Aus- und Fortbildung (JAV)                                   | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 154.496,13       | 55.246,16                                    | 18.989,63        | -36.256,53                     |
|                                   | 02400.57000 Internetauftritt des Landkreises                             | 3.867,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 02600.57000 Verbrauchsmittel                                             | 2.037,90         | 3.500,00                                     | 27,89            | -3.472,11                      |
|                                   | 52710.40019 Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung                     | 13.596,48        | 1.400,00                                     | 1.135,35         | -264,65                        |
|                                   | 52710.40021 Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I                         | 28.192,30        | 5.500,00                                     | 712,20           | -4.787,80                      |
|                                   | 52710.40030 Projektkosten RÜMSA HS II                                    | 53.320,96        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40031 Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" | 47.235,06        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40044 Aufwendungen für Partnerschaften                             | 4.535,48         | 20.000,00                                    | 3.568,82         | -16.431,18                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                                             | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52710.40077 | Programm Erasmus " Erwachsenenbildung"<br>(Sachkosten)                                                                                      | 1.710,45         | 7.500,00                                     | 123,03           | -7.376,97                      |
|                                   | 52710.40094 | Erasmus - Mobilität in der<br>Berufsbildung/Akkreditierung 1                                                                                | 0,00             | 4.100,00                                     | 3.177,00         | -923,00                        |
|                                   | 52710.40117 | Erasmus - Mobilität in der<br>Berufsbildung/Akkreditierung 2                                                                                | 0,00             | 13.246,16                                    | 10.245,34        | -3.000,82                      |
| 727140                            |             | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                              | 9.531,26         | 1.800,00                                     | 447,41           | -1.352,59                      |
|                                   | 02400.63000 | Aufwendungen für Repräsentationsartikel -<br>Landkreis-Kalender, Werbeartikel -                                                             | 0,00             | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 02500.57300 | Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-<br>Bitterfeld                                                                              | 2.000,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52714.40005 | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)                                                                                                   | 6.708,52         | 0,00                                         | 447,41           | 447,41                         |
|                                   | 52714.40022 | Projektkosten "Familien stärken - Teil 2) (aus<br>Vorjahren)                                                                                | 822,74           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727141                            |             | Auszahlungen für Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                                                           | 20.663,61        | 50.000,00                                    | 7.074,78         | -42.925,22                     |
|                                   | 02500.57400 | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                                                                            | 20.663,61        | 50.000,00                                    | 6.274,78         | -43.725,22                     |
|                                   | 52714.40024 | Umsetzung von Marketingmaßnahmen (Vorjahre)                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 800,00           | 800,00                         |
| 727160                            |             | Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                                                      | 1.368,03         | 2.100,00                                     | 44,10            | -2.055,90                      |
|                                   | 08000.63000 | Ehrungen durch den Personalrat                                                                                                              | 778,74           | 600,00                                       | 44,10            | -555,90                        |
|                                   | 52716.40010 | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                                                                                                      | 589,29           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 727174                            |             | Auszahlungen für die Koordinierungsstelle                                                                                                   | 1.643,88         | 51.400,00                                    | 348,16           | -51.051,84                     |
|                                   | 52717.40009 | Aufwendungen für die Regionale Koordinierung                                                                                                | 14,99            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52717.40010 | Aufwendungen für die Koordinierungsstelle                                                                                                   | 1.527,34         | 3.000,00                                     | 345,00           | -2.655,00                      |
|                                   | 52717.40012 | Aufwendungen RAK                                                                                                                            | 101,55           | 100,00                                       | 3,16             | -96,84                         |
|                                   | 52717.40015 | Aufwendungen für "Regio aktiv"                                                                                                              | 0,00             | 48.300,00                                    | 0,00             | -48.300,00                     |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                                                        | 2.262.269,51     | 2.798.174,84                                 | 977.772,07       | -1.820.402,77                  |
| 731000                            |             | Zuweisungen an den Bund                                                                                                                     | 7.572,71         | 0,00                                         | 19.459,73        | 19.459,73                      |
|                                   | 53100.40001 | Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"                                                                                                   | 5.888,95         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 53100.40008 | Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"<br>(Vorjahr)                                                                                      | 1.683,76         | 0,00                                         | 3.069,73         | 3.069,73                       |
|                                   | 53100.40010 | Rückzahlung an Bund Programm Erasmus<br>"Erwachsenenbildung" Vorjahre                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 16.390,00        | 16.390,00                      |
| 731100                            |             | Zuweisungen an das Land                                                                                                                     | 470,83           | 0,00                                         | 2.529,79         | 2.529,79                       |
|                                   | 53110.40008 | Zuweisungen an das Land                                                                                                                     | 470,83           | 0,00                                         | 2.321,54         | 2.321,54                       |
|                                   | 53110.40027 | Zuweisungen an das Land (aus Vorjahren)                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 208,25           | 208,25                         |
| 731200                            |             | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                               | 48.412,15        | 49.600,00                                    | 35.760,23        | -13.839,77                     |
|                                   | 53120.40013 | Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände zum Förderprogramm<br>"Unternehmen Revier"                                                 | 25.057,15        | 16.200,00                                    | 15.980,23        | -219,77                        |
|                                   | 53120.40026 | Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK                                                                                                            | 9.980,00         | 10.000,00                                    | 9.980,00         | -20,00                         |
|                                   | 53120.40034 | Erasmus (Programm "Erwachsenenbildung")                                                                                                     | 8.375,00         | 18.400,00                                    | 4.800,00         | -13.600,00                     |
|                                   | 79100.71210 | Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)                                                                                                       | 5.000,00         | 5.000,00                                     | 5.000,00         | 0,00                           |
| 731301                            |             | Auszahlungen für Verbandsumlage Regionale<br>Planungsgemeinschaft<br>Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg                                           | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
|                                   | 02500.71310 | Verbandsumlage Regionale<br>Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld -<br>Wittenberg                                                        | 107.598,70       | 144.500,00                                   | 150.294,13       | 5.794,13                       |
| 731500                            |             | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen                                                                    | 760.000,00       | 1.100.000,00                                 | 0,00             | -1.100.000,00                  |
|                                   | 28910.40015 | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen<br>gegenüber Dritten oder aufgrund von<br>Rechtsvorschriften (Gesundheitszentrum<br>Bitterfeld) | 760.000,00       | 1.100.000,00                                 | 0,00             | -1.100.000,00                  |
| 731507                            |             | Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben                                                                                                     | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
|                                   | 79130.71500 | Ausgleichszahlungen an die EWG                                                                                                              | 533.500,00       | 533.500,00                                   | 433.950,00       | -99.550,00                     |
| 731601                            |             | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -<br>Grundfinanzierung für die Wirtschaftsförderung & Tourismus Anhalt<br>GmbH           | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                              |                                                                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 79100.71704                                                  | Ausgleichszahlung für<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt -<br>Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH             | 84.441,22        | 24.500,00                                    | 22.951,14        | -1.548,86                      |
| 731602                            | Zuschüsse an die KKM GmbH                                    |                                                                                                                         | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 291.019,00       | -369.781,00                    |
|                                   | 53160.40003                                                  | Zuschüsse an die KKM GmbH                                                                                               | 582.038,00       | 660.800,00                                   | 291.019,00       | -369.781,00                    |
| 731700                            | Zuschüsse an private Unternehmen                             |                                                                                                                         | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
|                                   | 53170.40004                                                  | Erasmus Programm "Erwachsenenbildung"                                                                                   | 2.175,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                 |                                                                                                                         | 4.869,64         | 26.000,00                                    | 0,00             | -26.000,00                     |
|                                   | 02500.71800                                                  | Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-<br>Anhalt                                                                  | 4.000,00         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 53180.40026                                                  | Zuschüsse für Partnerschaften                                                                                           | 869,64           | 22.000,00                                    | 0,00             | -22.000,00                     |
| 731848                            | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                  |                                                                                                                         | 79.201,74        | 16.874,84                                    | 16.874,84        | 0,00                           |
|                                   | 53184.40012                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"                                                                             | 79.201,74        | 16.874,84                                    | 0,00             | -16.874,84                     |
|                                   | 53184.40015                                                  | Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"<br>(Vorjahre)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 16.874,84        | 16.874,84                      |
| 731849                            | Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."                        |                                                                                                                         | 51.989,52        | 240.000,00                                   | 2.533,21         | -237.466,79                    |
|                                   | 53184.40010                                                  | "Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds                                                                            | 50.643,27        | 220.000,00                                   | 0,00             | -220.000,00                    |
|                                   | 53184.40011                                                  | "Demokratie leben" - Jugendfonds                                                                                        | 0,00             | 10.000,00                                    | 2.147,26         | -7.852,74                      |
|                                   | 53184.40013                                                  | "Demokratie leben" -<br>Partizipation/Öffentlichkeitsmittel                                                             | 1.346,25         | 10.000,00                                    | 385,95           | -9.614,05                      |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                      |                                                                                                                         | 547.922,68       | 574.700,00                                   | 245.129,17       | -329.570,83                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                      |                                                                                                                         | 10.457,40        | 10.700,00                                    | 0,00             | -10.700,00                     |
|                                   | 02400.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 1.762,29         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
|                                   | 02500.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 98,49            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02600.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 767,90           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 08000.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                       | 2.802,02         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 54110.40002                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 12,39            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54110.40004                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 1.408,78         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40077                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 366,33           | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 54110.40079                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 242,35           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 54110.40086                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und<br>Teilhabe am Arbeitsleben                                                | 1.879,94         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40093                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 607,95           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40101                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 54110.40103                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 12,39            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40111                                                  | Dienstreiseaufwendungen (JAV)                                                                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40112                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                 | 85,19            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40116                                                  | Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und<br>Teilhabe am Arbeitsleben (aus Vorjahren)                                | 411,38           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag |                                                                                                                         | 4.942,68         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                                   | 28110.40312                                                  | Rückstellung für Verdienstschaftungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 4.942,68         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        |                                                                                                                         | 25.510,81        | 37.200,00                                    | 13.722,90        | -23.477,10                     |
|                                   | 54210.40007                                                  | Aufwendungen für Integrationslotsen                                                                                     | 25.510,81        | 37.200,00                                    | 13.722,90        | -23.477,10                     |
| 742101                            | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat |                                                                                                                         | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
|                                   | 54210.40011                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -<br>Behindertenbeirat                                                         | 71,63            | 600,00                                       | 20,11            | -579,89                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                            |                                                                                                                         | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
|                                   | 54290.40031                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                                                                       | 20.308,99        | 20.400,00                                    | 0,00             | -20.400,00                     |
| 743101                            | Bürobedarf                                                   |                                                                                                                         | 2.985,21         | 2.600,00                                     | 162,19           | -2.437,81                      |
|                                   | 02500.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 1.444,70         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 02600.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 08000.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 45,54            | 300,00                                       | 22,10            | -277,90                        |
|                                   | 54310.40028                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 177,15           | 400,00                                       | 140,09           | -259,91                        |
|                                   | 54310.40031                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 1.000,59         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 54310.40127                                                  | Bürobedarf                                                                                                              | 189,48           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | in EUR               |                                              |                      |                                |
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
|                                   | 54310.40134                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 21,18                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54310.40292                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 67,23                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40298                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 31,26                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40306                                                                                                                                         | Bürobedarf                                                                                                                                   | 8,08                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743102                            | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 1.252,82             | 3.100,00                                     | 636,54               | -2.463,46                      |
|                                   | 02400.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 875,03               | 1.000,00                                     | 234,15               | -765,85                        |
|                                   | 02500.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 95,59                | 100,00                                       | 35,79                | -64,21                         |
|                                   | 02600.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                                   | 08000.65100                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 282,20               | 900,00                                       | 366,60               | -533,40                        |
|                                   | 54310.40027                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40137                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40293                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
|                                   | 54310.40307                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54310.40309                                                                                                                                         | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743104                            | <i>Bekanntmachungen</i>                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 388.318,35           | 395.300,00                                   | 210.444,00           | -184.856,00                    |
|                                   | 02400.65300                                                                                                                                         | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                                                         | 388.318,35           | 395.200,00                                   | 210.444,00           | -184.756,00                    |
|                                   | 02500.65300                                                                                                                                         | Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743105                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>                                                                                    |                                                                                                                                              | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 02500.65500                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                             | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743106                            | <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>                                                                                                               |                                                                                                                                              | 164,67               | 700,00                                       | 142,56               | -557,44                        |
|                                   | 02400.65800                                                                                                                                         | Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -            | 84,63                | 300,00                                       | 140,57               | -159,43                        |
|                                   | 54310.40030                                                                                                                                         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                               | 80,04                | 400,00                                       | 1,99                 | -398,01                        |
| 743108                            | <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>                                                                                                              |                                                                                                                                              | 3.363,80             | 100.000,00                                   | 0,00                 | -100.000,00                    |
|                                   | 54310.40295                                                                                                                                         | Sonstige Sachverständigenkosten "REGIO"                                                                                                      | 0,00                 | 100.000,00                                   | 0,00                 | -100.000,00                    |
|                                   | 54310.40371                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten                                                                                                                       | 3.363,80             | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 743116                            | <i>Postgebühren</i>                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 1.042,60             | 600,00                                       | 33,48                | -566,52                        |
|                                   | 02500.65201                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 1.015,05             | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 02600.65201                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,50                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54311.40013                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00                 | 200,00                                       | 1,16                 | -198,84                        |
|                                   | 54311.40025                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54311.40026                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 18,45                | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
|                                   | 54311.40038                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                 | 8,60                 | 0,00                                         | 32,32                | 32,32                          |
| 745100                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land</i>                                                 |                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 19.967,39            | 19.967,39                      |
|                                   | 54510.40006                                                                                                                                         | Erstattungen an die Investitionsbank                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 19.967,39            | 19.967,39                      |
| 745200                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                           |                                                                                                                                              | 51.898,50            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54520.40031                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 51.898,50            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 745500                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> |                                                                                                                                              | 37.605,22            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54550.40012                                                                                                                                         | Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"                                                                | 6.549,81             | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54550.40025                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 31.055,41            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 15                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            |                                                                                                                                              | <b>4.669.399,40</b>  | <b>5.667.325,64</b>                          | <b>1.274.888,31</b>  | <b>-4.392.437,33</b>           |
| 16                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                           |                                                                                                                                              | <b>-4.249.949,45</b> | <b>-5.161.425,64</b>                         | <b>-1.224.412,58</b> | <b>3.937.013,06</b>            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07 00

Strategische Entwicklung/Controlling

Strategische Entwicklung/Controlling

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02 +                              | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03 +                              | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04 +                              | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06 +                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08 =</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10 +                              | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11 +                              | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                | 266,54           | 6.214,01                                     | 1.332,97         | -4.881,04                      |
| 783200                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 266,54           | 6.214,01                                     | 1.332,97         | -4.881,04                      |
| 02400.52000                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 02500.93500                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                                 | 0,00             | 1.360,17                                     | 1.332,97         | -27,20                         |
| 08220.40143                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                       | 266,54           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 08220.40148                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                       | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 08220.40239                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung/Akkreditierung 2                     | 0,00             | 453,84                                       | 0,00             | -453,84                        |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>15 =</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>266,54</b>    | <b>6.214,01</b>                              | <b>1.332,97</b>  | <b>-4.881,04</b>               |
| <b>16 =</b>                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                 | <b>-266,54</b>   | <b>-6.214,01</b>                             | <b>-1.332,97</b> | <b>4.881,04</b>                |



**448200**

**(13000.16200)** Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehrunfallkasse

Planansatz: 175.400 €                      Erfüllung: 0,00 €

Die Schreiben wurden im Februar an die Städte und Gemeinden versandt. Zahlungen folgen noch. Angeordnete Gesamtsumme: 173.906,45 €.

**(44820.00019)** Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ)

Planansatz: 183.000 €                      Erfüllung: 0,00 €

und

**448700 (44870.00062)** Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ)

Planansatz: 2.300 €                      Erfüllung: 0,00 €

Verzögerte Abrechnung durch Umsatzsteuer. Erste Abrechnungen wurden im Juli eingebucht. Die Ansätze werden nicht voll ausgeschöpft.

**448800 (44880.00027)** Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Planansatz: 100 €                      Erfüllung: 0,00 €

- voraussichtlich keine Erfüllung – Vorhaltung eines Ansatzes für evtl. Einnahmen

b) Aufwendungen

10. Personalaufwendungen

**501900 (13010.41600)** Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (FTZ)

Planansatz: 10.000 €                      Erfüllung: 0 €

Neuausbildung von 6 Trainern für Brandübungsanlage folgt in der 2. Jahreshälfte. Der Planansatz wird voraussichtlich überschritten. Aktueller Auftragswert beträgt 16.000 € und hinzu kommen Kosten für die benötigte Ausbildung im ABC. Hier wird zu gegebenem Zeitpunkt die vollständige Aufhebung der Mittelsperre beantragt werden müssen.

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**523100 (14000.53010)** Aufwendungen für Mieten und Pachten

Planansatz: 7.800 €                      Erfüllung: 3.220 €

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**523102** sonstige Mieten

Planansatz: 100€                      Erfüllung: 33,72 €

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**523200** Aufwendungen für Leasing

Planansatz: 9.900 €                      Erfüllung: 3.477,79 €

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**525100** Haltung von Fahrzeugen

Planansatz: 93.000 €                      Erfüllung: 57.026,21 €

- nach derzeitigem Stand: planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**525200 (52520.40040) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (KS)**

Planansatz: 5.000 €                      Erfüllung: 461,90 €  
Hier sollen noch Beschaffungen in der 2. Jahreshälfte erfolgen.

**525500**

**(13000.52000) Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (BS)**

Planansatz: 700 €                      Erfüllung: 4.584,49 €

Überschreitung des Ansatzes durch hier nicht geplante Kosten für die Einrichtungsunterstützung von Prosoz-ProBrandschutz. Deckung derzeit über Deckungsring im Budget unter Beachtung der HH-Sperre.

Aufhebung Mittelsperre – muss im 4. Quartal entschieden werden

**525500 (13010.52000) Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (FTZ)**

Planansatz: 282.400 €                      Erfüllung: 13.277,05 €

Die Ausschreibungen erfolgen erst in der 2. Jahreshälfte, somit auch die Beschaffungen. Verschiedene Wartungsrechnungen folgen ebenfalls später. Über die Höhe der Inanspruchnahme des Ansatzes kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, da dies auch abhängig von den Ausschreibungen ist, wahrscheinlich erfolgt eine 100%ige Ausschöpfung unter Beachtung der HH-Sperre..

Aufhebung Mittelsperre – kann erst später entschieden werden

**526102 und 526108 Dienst- und Schutzkleidung (BS, KS u. FTZ)**

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

526101 Aus- und Fortbildung

- wahrscheinlich nur hälftige Ausschöpfung des Ansatzes

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

527110 Lehr- und Unterrichtsmittel

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

527120 Softwarepflege

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

527160 Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen

- keine volle Ausschöpfung des Ansatzes, Wegfall von Ehrungen

13. **Transferaufwendungen**

**531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**

**(13000.71200) hier: Förderung öffentlicher Kinder- u. Jugendfeuerwehren**

Planansatz: 21.200 €                      Erfüllung: 0,00 €

**und**

**(53120.40016) hier: Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren**

Planansatz: 7.800 €                      Erfüllung: 0,00 €

Auszahlungen folgen in der 2. Jahreshälfte, die Ansätze werden ausgeschöpft. Bereitstellung der Mehreinnahmen in Höhe von 2.560,36 € auf 126001.414103 (13000.17100) und vollständige Aufhebung der Haushaltssperre wird beantragt.

**531800**

(13000.71800) Zuschuss Kreisfeuerwehrverband – Förderung der Feuerschutzvereine 9.200 €

(14000.62010) Zuschuss d. Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutz-Einheiten 60.000 €

Diese Mittel werden in voller Höhe in der 2. Jahreshälfte ausgereicht. Eine vollständige Aufhebung der Mittelsperre wurde hierfür bewilligt.

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

541102 Gesamtansatz Dienstreiseaufwendungen

Planansatz: 10.000 € Erfüllung: 0,00 €

- wahrscheinlich planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

Buchungen erfolgen durch FB 11. (überwiegend Abrechnungen für Reisekosten zur Teilnahme an der Ausbildung des Katastrophenschutzstabes)

542100 Gesamtansatz Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
107.600 € -

Katastrophenschutz 29.000 €

- voraussichtlich planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**542100 (13000.40100) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (BS)**

Planansatz: 26.100 € Erfüllung: 7.670 €

Der Ansatz wird nicht ausgeschöpft, durch weggefallene monatliche Aufwandsentschädigungen eines stellvertretenden Kreisbrandmeisters auf Grund von Rücktritt. Des Weiteren fallen weniger Kosten für Lohnersatzleistungen an.

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

Planansatz: 49.500 € Erfüllung: 9.612,25 €

Die Ausbilderpauschale für Quartal 2 wurde noch nicht abgerechnet. Geplante Lehrgänge wurden abgesagt. Wahrscheinlich keine volle Ausschöpfung des Ansatzes.

543101 Bürobedarf

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

543102 Bücher und Zeitschriften

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**543103 (14000.65200) Fernmeldegebühren (KS)**

Planansatz: 0,00 € Erfüllung: 955,57 €

Kosten hierfür waren zum Zeitpunkt der Planung für 2023 nicht bekannt. Monatliche Gebühren für 6 Funktelefone, Beschaffung erfolgte nach der abgeschlossenen Planung für 2023. Hier folgen weitere Kosten bis 12/2023 in Höhe v. insgesamt ca.

3.500 €. Deckung derzeit über Deckungsring im Budget unter Beachtung der HH-Sperre.

543105 Sachverständigen- Gerichts u.ä. Kosten

- keine Ausschöpfung des Ansatzes, Vorhaltung eines Ansatzes für evtl. anfallende Kosten

543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen

- keine volle Ausschöpfung des Ansatzes; Vorhaltung von Mitteln um erste anfallende Kosten im Katastrophenfall abdecken zu können

543108 Sonstige Sachverständigenkosten

- keine Ausschöpfung des Ansatzes, Vorhaltung eines Ansatzes für evtl. anfallende Kosten

543116 Postgebühren

- keine volle Ausschöpfung des Ansatzes;

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

## II. Finanzrechnung

### a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*

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

Planansatz: 18.000

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. (siehe auch SK 414103)

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Im Haushaltsjahr 2021 war die Beschaffung eines Krankentransportwagens geplant, welcher voraussichtlich Ende diesen Jahres geliefert wird. Hierfür sind zur Deckung der voraussichtlichen Rechnungssumme von ca. 165.902,66 € Ermächtigungsübertragungen in folgenden Produktsachkonten enthalten:

|               |              |
|---------------|--------------|
| 128101.071100 | 116.053,95 € |
| 128101.343100 | 11.200,00 €  |
| 128101.082100 | 32.296,68 €  |
| 128101.082200 | 6.352,03 €   |

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

Planansatz: 15.000 €

Erfüllung: 0 €

Die Ausschreibung für die Beschaffung eines Prüfplatzes für tragbare Leitern folgt in der 2. Jahreshälfte. Ansatz wird nicht voll ausgeschöpft, da preiswertere Variante gefunden.

**082200 (14000.93507) Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (KS)**

Planansatz: 12.700 €

Erfüllung: 0 €

Die geplanten Beschaffungen werden 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 regelmäßig statt. Das Ziel wird in diesem Haushaltsjahr wie im gewohnten Umfang erreicht werden.*

#### *Katastrophenschutz – 1281 01*

- *Die Unterhaltung und Ausbildung der Katastrophenschutz-Einheiten sowie die Durchführung jährlicher Übungen sind wieder angelaufen.*
- *Die Aktualisierung der Gefahrenabwehrplanung wird stetig fortgeführt.*

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                            | 24.485,92        | 73.200,00                                    | 23.760,36        | -49.439,64                     |
| 414103                     | Zuweisungen vom Land                                                                                                            | 24.485,92        | 73.200,00                                    | 23.760,36        | -49.439,64                     |
|                            | 13000.17100 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren                                                              | 24.485,92        | 21.200,00                                    | 23.760,36        | 2.560,36                       |
|                            | 13000.17110 Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer                                                                            | 0,00             | 52.000,00                                    | 0,00             | -52.000,00                     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 2.088,60         | 7.000,00                                     | 1.026,60         | -5.973,40                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                        | 2.088,60         | 7.000,00                                     | 1.026,60         | -5.973,40                      |
|                            | 13010.11000 Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung ohne USt.                                                              | 2.088,60         | 7.000,00                                     | 1.026,60         | -5.973,40                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 269.078,47       | 361.100,00                                   | 1.826,72         | -359.273,28                    |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 87,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00313 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 87,50            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                              | 1.139,31         | 0,00                                         | 466,42           | 466,42                         |
|                            | 44610.00293 Ersatzleistungen für Schadensfälle (FTZ)                                                                            | 1.139,31         | 0,00                                         | 466,42           | 466,42                         |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                         | 240,00           | 200,00                                       | 1.360,30         | 1.160,30                       |
|                            | 44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                             | 240,00           | 200,00                                       | 1.360,30         | 1.160,30                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                         | 43,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44810.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ) Reinigung Einsatzbekleidung ohne USt.                                 | 43,40            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                              | 264.736,24       | 358.400,00                                   | 0,00             | -358.400,00                    |
|                            | 13000.16200 Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse                                                                   | 175.375,56       | 175.400,00                                   | 0,00             | -175.400,00                    |
|                            | 44820.00019 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ) Material ohne USt. (Eigenbedarf Feuerwehr) | 89.360,68        | 183.000,00                                   | 0,00             | -183.000,00                    |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                         | 2.832,02         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 44870.00062 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ) ohne USt.                                             | 821,70           | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                            | 44870.00081 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                                   | 1.437,53         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44870.00082 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                                   | 572,79           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44880.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ohne USt.                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                  | 76.881,97        | 80.500,00                                    | 0,00             | -80.500,00                     |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                      | 51.636,97        | 80.500,00                                    | 0,00             | -80.500,00                     |
|                            | 99996.00362 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 2.549,77         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00363 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 49.087,20        | 80.500,00                                    | 0,00             | -80.500,00                     |
| 454200                     | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer                      | 25.245,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45420.00004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer          | 13.237,06        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00451 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer          | 12.007,94        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                           | 372.534,96       | 521.800,00                                   | 26.613,68        | -495.186,32                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                            | 1.287.248,21     | 1.473.900,00                                 | 12.455,65        | -1.461.444,35                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                                   | 182.222,03       | 150.600,00                                   | 9.910,16         | -140.689,84                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 |                                                             | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                 |                                                             |                   |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                 |                                                             | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 501200                     | 13000.41000                                                                                     | Dienstbezüge für Beamte                                     | 162.008,85        | 133.500,00                                   | 9.766,25         | -123.733,75                    |
|                            | 14000.41000                                                                                     | Dienstbezüge für Beamte                                     | 20.213,18         | 17.100,00                                    | 143,91           | -16.956,09                     |
|                            | <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>                                                      |                                                             | <i>892.436,86</i> | <i>983.800,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-983.800,00</i>             |
|                            | 13000.41400                                                                                     | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                     | 664.687,05        | 723.600,00                                   | 0,00             | -723.600,00                    |
| 501900                     | 14000.41400                                                                                     | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                     | 227.749,81        | 260.200,00                                   | 0,00             | -260.200,00                    |
|                            | <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>                                             |                                                             | <i>0,00</i>       | <i>19.000,00</i>                             | <i>2.545,49</i>  | <i>-16.454,51</i>              |
|                            | 13010.41600                                                                                     | Beschäftigungsentgelte und dergleichen,<br>Honorare         | 0,00              | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 50190.40028                                                                                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                | 0,00              | 9.000,00                                     | 2.388,47         | -6.611,53                      |
| 502100                     | 50190.40052                                                                                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte<br>(Vorjahre)  | 0,00              | 0,00                                         | 157,02           | 157,02                         |
|                            | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>                                                 |                                                             | <i>0,00</i>       | <i>71.500,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-71.500,00</i>              |
|                            | 13000.43000                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                    | 0,00              | 61.400,00                                    | 0,00             | -61.400,00                     |
|                            | 14000.43000                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                    | 0,00              | 10.100,00                                    | 0,00             | -10.100,00                     |
| 502200                     | <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>                                           |                                                             | <i>35.840,08</i>  | <i>42.600,00</i>                             | <i>0,00</i>      | <i>-42.600,00</i>              |
|                            | 13000.43400                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte | 26.704,09         | 31.300,00                                    | 0,00             | -31.300,00                     |
|                            | 14000.43400                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte | 9.135,99          | 11.300,00                                    | 0,00             | -11.300,00                     |
|                            | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br/>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> |                                                             | <i>171.861,83</i> | <i>194.000,00</i>                            | <i>0,00</i>      | <i>-194.000,00</i>             |
| 503200                     | 13000.44400                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte  | 126.840,80        | 142.400,00                                   | 0,00             | -142.400,00                    |
|                            | 14000.44400                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte  | 45.021,03         | 51.600,00                                    | 0,00             | -51.600,00                     |
|                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>                                  |                                                             | <i>0,00</i>       | <i>7.300,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-7.300,00</i>               |
|                            | 13000.45000                                                                                     | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                         | 0,00              | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
| 504102                     | 14000.45000                                                                                     | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                         | 0,00              | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                                                      |                                                             | <i>4.887,41</i>   | <i>5.100,00</i>                              | <i>0,00</i>      | <i>-5.100,00</i>               |
|                            | 13000.45400                                                                                     | Mutterschutzumlage                                          | 3.704,01          | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 14000.45400                                                                                     | Mutterschutzumlage                                          | 1.183,40          | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                       |                                                             | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                                                             | 386.902,35        | 465.500,00                                   | 101.853,41       | -363.646,59                    |
| 523100                     | <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>                                                      |                                                             | <i>5.040,00</i>   | <i>7.800,00</i>                              | <i>3.220,00</i>  | <i>-4.580,00</i>               |
|                            | 14000.53010                                                                                     | Mieten und Pachten                                          | 5.040,00          | 7.800,00                                     | 3.220,00         | -4.580,00                      |
| 523102                     | <i>sonstige Mieten</i>                                                                          |                                                             | <i>52,55</i>      | <i>100,00</i>                                | <i>33,72</i>     | <i>-66,28</i>                  |
|                            | 13010.53000                                                                                     | Mieten und Pachten                                          | 52,55             | 100,00                                       | 33,72            | -66,28                         |
| 523200                     | <i>Aufwendungen für Leasing</i>                                                                 |                                                             | <i>25.994,42</i>  | <i>9.900,00</i>                              | <i>3.477,79</i>  | <i>-6.422,21</i>               |
|                            | 13010.53010                                                                                     | Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge                       | 25.994,42         | 9.900,00                                     | 3.477,79         | -6.422,21                      |
| 524106                     | <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>                                                    |                                                             | <i>0,00</i>       | <i>300,00</i>                                | <i>0,00</i>      | <i>-300,00</i>                 |
|                            | 52410.40126                                                                                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                       | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 525100                     | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                                                   |                                                             | <i>78.809,95</i>  | <i>93.000,00</i>                             | <i>57.026,21</i> | <i>-35.973,79</i>              |
|                            | 13010.55000                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                      | 35.278,71         | 50.000,00                                    | 27.268,16        | -22.731,84                     |
| 525200                     | 14000.55000                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                      | 43.160,69         | 43.000,00                                    | 29.758,05        | -13.241,95                     |
|                            | 52510.40064                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                            | 370,55            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525200                     | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                                               |                                                             | <i>1.346,66</i>   | <i>6.000,00</i>                              | <i>743,55</i>    | <i>-5.256,45</i>               |
|                            | 52520.40037                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(FTZ)         | 241,62            | 500,00                                       | 281,65           | -218,35                        |
| 525200                     | 52520.40040                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 563,43            | 5.000,00                                     | 461,90           | -4.538,10                      |
|                            | 52520.40100                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(Brandschutz) | 541,61            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 525500                     | <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>                                                  |                                                             | <i>226.666,14</i> | <i>291.100,00</i>                            | <i>23.082,98</i> | <i>-268.017,02</i>             |
|                            | 13000.52000                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Brandschutz)    | 1.379,30          | 700,00                                       | 4.584,49         | 3.884,49                       |
| 525500                     | 13010.52000                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (FTZ)               | 216.344,37        | 282.400,00                                   | 13.277,05        | -269.122,95                    |
|                            | 14000.52000                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 8.942,47          | 7.500,00                                     | 3.182,97         | -4.317,03                      |
| 525500                     | 52550.40055                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Kopierkosten)   | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             |                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                             |                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                             |                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52550.40089                                                 | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur - FTZ (Vorjahr)                      | 0,00             | 0,00                                         | 2.038,47         | 2.038,47                       |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                        |                                                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 13000.56200                                                 | Aus- und Fortbildung im Brandschutz                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                |                                                                              | 3.621,07         | 4.500,00                                     | 157,38           | -4.342,62                      |
|                            | 13000.56000                                                 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 | 1.981,31         | 2.000,00                                     | 157,38           | -1.842,62                      |
|                            | 52610.40008                                                 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 | 1.639,76         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 526108                     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr |                                                                              | 4.093,10         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 13010.56000                                                 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 | 4.093,10         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen             |                                                                              | 12.155,78        | 14.000,00                                    | 3.419,41         | -10.580,59                     |
|                            | 13000.57000                                                 | Verbrauchsmittel Brandschutz                                                 | 3.053,10         | 3.000,00                                     | 292,68           | -2.707,32                      |
|                            | 14000.57000                                                 | Verbrauchsmittel                                                             | 9.102,68         | 11.000,00                                    | 3.126,73         | -7.873,27                      |
| 527110                     | Lehr- und Unterrichtsmittel                                 |                                                                              | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 14000.58000                                                 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                  | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 527120                     | Softwarepflege                                              |                                                                              | 13.704,33        | 8.300,00                                     | 4.348,19         | -3.951,81                      |
|                            | 52712.40031                                                 | Softwarepflege                                                               | 5.572,70         | 6.500,00                                     | 2.829,23         | -3.670,77                      |
|                            | 52712.40045                                                 | Softwarepflege                                                               | 8.131,63         | 1.800,00                                     | 1.518,96         | -281,04                        |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen              |                                                                              | 15.178,95        | 23.000,00                                    | 6.344,18         | -16.655,82                     |
|                            | 13010.57000                                                 | Verbrauchsmittel FTZ                                                         | 15.178,95        | 23.000,00                                    | 6.193,56         | -16.806,44                     |
|                            | 52714.40023                                                 | Verbrauchsmittel FTZ (Vorjahr)                                               | 0,00             | 0,00                                         | 150,62           | 150,62                         |
| 527160                     | Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen                      |                                                                              | 239,40           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 13000.63800                                                 | Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;       | 239,40           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                      |                                                                              | 294.317,28       | 100.500,00                                   | 675,00           | -99.825,00                     |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände               |                                                                              | 208.917,28       | 31.300,00                                    | 675,00           | -30.625,00                     |
|                            | 13000.71200                                                 | Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren                         | 24.485,92        | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
|                            | 53120.40016                                                 | Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren                                      | 4.045,22         | 7.800,00                                     | 0,00             | -7.800,00                      |
|                            | 53120.40017                                                 | Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren                                     | 225,00           | 2.300,00                                     | 675,00           | -1.625,00                      |
|                            | 53120.40035                                                 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 180.161,14       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                |                                                                              | 85.400,00        | 69.200,00                                    | 0,00             | -69.200,00                     |
|                            | 13000.71800                                                 | Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine            | 9.200,00         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
|                            | 14000.62010                                                 | Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten | 76.200,00        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                                                                              | 268.842,70       | 313.600,00                                   | 215.396,83       | -98.203,17                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                     |                                                                              | 907,55           | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 13000.65400                                                 | Dienstreisekosten                                                            | 554,82           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 14000.65400                                                 | Dienstreisekosten                                                            | 352,73           | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 541108                     | Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrtechn. Zentrale            |                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 13010.65400                                                 | Dienstreisekosten                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       |                                                                              | 73.205,76        | 107.600,00                                   | 28.955,82        | -78.644,18                     |
|                            | 13000.40100                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                     | 11.555,00        | 26.100,00                                    | 7.670,00         | -18.430,00                     |
|                            | 54210.40001                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 20.010,00        | 29.000,00                                    | 11.480,00        | -17.520,00                     |
|                            | 54210.40008                                                 | Aufwandsersatz für Hilfskräfte                                               | 11.146,86        | 3.000,00                                     | 193,57           | -2.806,43                      |
|                            | 54210.40013                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)                  | 29.292,80        | 49.500,00                                    | 9.612,25         | -39.887,75                     |
|                            | 54210.40018                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahre)             | 1.201,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 543101                     | Bürobedarf                                                  |                                                                              | 6.376,83         | 6.500,00                                     | 2.086,23         | -4.413,77                      |
|                            | 13000.65000                                                 | Bürobedarf                                                                   | 2.272,99         | 3.400,00                                     | 105,94           | -3.294,06                      |
|                            | 13010.65000                                                 | Bürobedarf                                                                   | 1.073,61         | 1.000,00                                     | 1.898,57         | 898,57                         |
|                            | 14000.65000                                                 | Bürobedarf                                                                   | 3.030,23         | 2.100,00                                     | 81,72            | -2.018,28                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                    |                                                                              | 4.858,84         | 5.200,00                                     | 1.910,50         | -3.289,50                      |
|                            | 13000.65100                                                 | Bücher und Zeitschriften                                                     | 2.746,54         | 2.700,00                                     | 1.585,16         | -1.114,84                      |
|                            | 14000.65100                                                 | Bücher und Zeitschriften                                                     | 2.112,30         | 2.500,00                                     | 325,34           | -2.174,66                      |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 38 00  
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           |  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                           |  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                           |  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                         |  | 1.099,00         | 0,00                                         | 955,57           | 955,57                         |
|                            | 14000.65200 Fernmeldegebühren                                                             |  | 1.099,00         | 0,00                                         | 955,57           | 955,57                         |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                 |  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 13000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                              |  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                            |  | 1.148,17         | 2.000,00                                     | 787,32           | -1.212,68                      |
|                            | 14000.65800 Sonstige Geschäftsausgaben                                                    |  | 1.148,17         | 2.000,00                                     | 127,80           | -1.872,20                      |
|                            | 54310.40387 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vorjahr)                                      |  | 0,00             | 0,00                                         | 659,52           | 659,52                         |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                           |  | 187,36           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54310.40119 Sonstige Sachverständigenkosten                                               |  | 187,36           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                              |  | 46,70            | 1.000,00                                     | 88,83            | -911,17                        |
|                            | 13000.65201 Postgebühren                                                                  |  | 36,26            | 800,00                                       | 45,08            | -754,92                        |
|                            | 14000.65201 Postgebühren                                                                  |  | 10,44            | 200,00                                       | 43,75            | -156,25                        |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                    |  | 181.012,49       | 181.000,00                                   | 180.612,56       | -387,44                        |
|                            | 13000.64001 Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse                                             |  | 180.799,55       | 180.800,00                                   | 179.285,00       | -1.515,00                      |
|                            | 54410.40012 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        |  | 177,45           | 200,00                                       | 1.327,56         | 1.127,56                       |
|                            | 54410.40033 Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse (Vorjahr)                                   |  | 35,49            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |  | 162.501,63       | 127.900,00                                   | 0,00             | -127.900,00                    |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      |  | 162.501,63       | 127.900,00                                   | 0,00             | -127.900,00                    |
|                            | 99996.40262 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          |  | 119.644,27       | 102.100,00                                   | 0,00             | -102.100,00                    |
|                            | 99996.40263 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          |  | 42.857,36        | 25.800,00                                    | 0,00             | -25.800,00                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                |  | 2.399.812,17     | 2.481.400,00                                 | 330.380,89       | -2.151.019,11                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           |  | -2.027.277,21    | -1.959.600,00                                | -303.767,21      | 1.655.832,79                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                  |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           |  | 6.635,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              |  | -6.635,10        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) |  | -2.033.912,31    | -1.959.600,00                                | -303.767,21      | 1.655.832,79                   |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |  | 0,00             | 251.800,00                                   | 0,00             | -251.800,00                    |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                |  | -2.033.912,31    | -2.211.400,00                                | -303.767,21      | 1.907.632,79                   |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                   | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 1.2.6.0.01       | Brandschutz                   | -1.509.536,84    | -1.380.600,00                                | -245.991,96      | 1.134.608,04                   |
| 1.2.8.1.01       | Zivil- und Katastrophenschutz | -517.740,37      | -579.000,00                                  | -57.775,25       | 521.224,75                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                 |                   |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                                 | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                 |                   |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                            | 24.485,92         | 73.200,00                                    | 0,00             | -73.200,00                     |
| 614103                                  | Zuweisungen vom Land                                                                                                            | 24.485,92         | 73.200,00                                    | 0,00             | -73.200,00                     |
|                                         | 13000.17100 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren                                                              | 24.485,92         | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
|                                         | 13000.17110 Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer                                                                            | 0,00              | 52.000,00                                    | 0,00             | -52.000,00                     |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 2.068,20          | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                        | 2.068,20          | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                                         | 13010.11000 Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung ohne USt.                                                              | 2.068,20          | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 254.460,45        | 361.100,00                                   | 22.237,17        | -338.862,83                    |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 87,50            | 87,50                          |
|                                         | 44610.00313 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 87,50            | 87,50                          |
| 646106                                  | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                                              | 1.139,31          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00293 Ersatzleistungen für Schadensfälle (FTZ)                                                                            | 1.139,31          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                                    | 240,00            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                         | 44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                             | 240,00            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                    | 43,40             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 44810.00027 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (FTZ) Reinigung Einsatzbekleidung ohne USt.                                 | 43,40             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                         | 250.363,38        | 358.400,00                                   | 22.149,67        | -336.250,33                    |
|                                         | 13000.16200 Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse                                                                   | 175.375,56        | 175.400,00                                   | 0,00             | -175.400,00                    |
|                                         | 44820.00019 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (FTZ) Material ohne USt. (Eigenbedarf Feuerwehr) | 74.987,82         | 183.000,00                                   | 22.149,67        | -160.850,33                    |
| 648700                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                    | 2.674,36          | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                         | 44870.00029 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                             | -309,56           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44870.00062 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (FTZ) ohne USt.                                             | 973,60            | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
|                                         | 44870.00081 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                                   | 1.437,53          | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44870.00082 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                                   | 572,79            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648800                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                       | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 44880.00027 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ohne USt.                                                      | 0,00              | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>281.014,57</b> | <b>441.300,00</b>                            | <b>22.237,17</b> | <b>-419.062,83</b>             |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                            | 1.271.292,98      | 1.473.900,00                                 | 2.545,49         | -1.471.354,51                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                           | 166.266,80        | 150.600,00                                   | 0,00             | -150.600,00                    |
|                                         | 13000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                             | 148.047,86        | 133.500,00                                   | 0,00             | -133.500,00                    |
|                                         | 14000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                             | 18.218,94         | 17.100,00                                    | 0,00             | -17.100,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                                     | 892.436,86        | 983.800,00                                   | 0,00             | -983.800,00                    |
|                                         | 13000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 664.687,05        | 723.600,00                                   | 0,00             | -723.600,00                    |
|                                         | 14000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                             | 227.749,81        | 260.200,00                                   | 0,00             | -260.200,00                    |
| 701900                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                                            | 0,00              | 19.000,00                                    | 2.545,49         | -16.454,51                     |
|                                         | 13010.41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare                                                                    | 0,00              | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                  |                                                             | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                  |                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50190.40028                                                                                      | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                | 0,00             | 9.000,00                                     | 2.388,47         | -6.611,53                      |
|                                   | 50190.40052                                                                                      | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte<br>(Vorjahre)  | 0,00             | 0,00                                         | 157,02           | 157,02                         |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                         |                                                             | 0,00             | 71.500,00                                    | 0,00             | -71.500,00                     |
|                                   | 13000.43000                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                    | 0,00             | 61.400,00                                    | 0,00             | -61.400,00                     |
|                                   | 14000.43000                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                    | 0,00             | 10.100,00                                    | 0,00             | -10.100,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                   |                                                             | 35.840,08        | 42.600,00                                    | 0,00             | -42.600,00                     |
|                                   | 13000.43400                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte | 26.704,09        | 31.300,00                                    | 0,00             | -31.300,00                     |
|                                   | 14000.43400                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte | 9.135,99         | 11.300,00                                    | 0,00             | -11.300,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                             | 171.861,83       | 194.000,00                                   | 0,00             | -194.000,00                    |
|                                   | 13000.44400                                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte  | 126.840,80       | 142.400,00                                   | 0,00             | -142.400,00                    |
|                                   | 14000.44400                                                                                      | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte  | 45.021,03        | 51.600,00                                    | 0,00             | -51.600,00                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          |                                                             | 0,00             | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
|                                   | 13000.45000                                                                                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                         | 0,00             | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
|                                   | 14000.45000                                                                                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                         | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                              |                                                             | 4.887,41         | 5.100,00                                     | 0,00             | -5.100,00                      |
|                                   | 13000.45400                                                                                      | Mutterschutzumlage                                          | 3.704,01         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                                   | 14000.45400                                                                                      | Mutterschutzumlage                                          | 1.183,40         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                        |                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |                                                             | 403.650,13       | 465.500,00                                   | 127.764,38       | -337.735,62                    |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                              |                                                             | 4.920,00         | 7.800,00                                     | 3.220,00         | -4.580,00                      |
|                                   | 14000.53010                                                                                      | Mieten und Pachten                                          | 4.920,00         | 7.800,00                                     | 3.220,00         | -4.580,00                      |
| 723102                            | sonstige Mieten                                                                                  |                                                             | 29,75            | 100,00                                       | 34,51            | -65,49                         |
|                                   | 13010.53000                                                                                      | Mieten und Pachten                                          | 24,79            | 100,00                                       | 28,76            | -71,24                         |
|                                   | 99999.40564                                                                                      | ARAP - sonstige Mieten und Pachten                          | 4,96             | 0,00                                         | 5,75             | 5,75                           |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing                                                                           |                                                             | 26.791,72        | 9.900,00                                     | 2.521,03         | -7.378,97                      |
|                                   | 13010.53010                                                                                      | Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge                       | 26.791,72        | 9.900,00                                     | 2.521,03         | -7.378,97                      |
| 724106                            | Bewirtschaftungskosten - Versicherungen                                                          |                                                             | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52410.40126                                                                                      | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                           |                                                             | 74.152,03        | 93.000,00                                    | 63.288,30        | -29.711,70                     |
|                                   | 13010.55000                                                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 35.720,96        | 50.000,00                                    | 28.610,02        | -21.389,98                     |
|                                   | 14000.55000                                                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                      | 38.060,52        | 43.000,00                                    | 34.678,28        | -8.321,72                      |
|                                   | 52510.40064                                                                                      | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                            | 370,55           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                       |                                                             | 1.204,35         | 6.000,00                                     | 885,86           | -5.114,14                      |
|                                   | 52520.40037                                                                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(FTZ)         | 241,62           | 500,00                                       | 281,65           | -218,35                        |
|                                   | 52520.40040                                                                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 421,12           | 5.000,00                                     | 604,21           | -4.395,79                      |
|                                   | 52520.40100                                                                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<br>(Brandschutz) | 541,61           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                     |                                                             | 227.796,47       | 291.100,00                                   | 39.470,26        | -251.629,74                    |
|                                   | 13000.52000                                                                                      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Brandschutz)    | 981,02           | 700,00                                       | 4.982,77         | 4.282,77                       |
|                                   | 13010.52000                                                                                      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (FTZ)               | 218.657,94       | 282.400,00                                   | 25.045,69        | -257.354,31                    |
|                                   | 14000.52000                                                                                      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 3.268,03         | 7.500,00                                     | 9.320,32         | 1.820,32                       |
|                                   | 52550.40055                                                                                      | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Kopierkosten)   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 99999.40461                                                                                      | ARAP - Unterhaltung bewegliches Vermögen                    | 4.889,48         | 0,00                                         | 121,48           | 121,48                         |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                                             |                                                             | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 13000.56200                                                                                      | Aus- und Fortbildung im Brandschutz                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                     |                                                             | 3.983,42         | 4.500,00                                     | 1.386,58         | -3.113,42                      |
|                                   | 13000.56000                                                                                      | Dienst- und Schutzbekleidung                                | 1.429,57         | 2.000,00                                     | 742,56           | -1.257,44                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                             |                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                             |                                                                              | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                             |                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52610.40008                                                 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 | 2.553,85         | 2.500,00                                     | 644,02           | -1.855,98                      |
| 726108                            | Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr |                                                                              | 3.467,87         | 4.000,00                                     | 625,23           | -3.374,77                      |
|                                   | 13010.56000                                                 | Dienst- und Schutzbekleidung                                                 | 3.467,87         | 4.000,00                                     | 625,23           | -3.374,77                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen             |                                                                              | 33.390,97        | 14.000,00                                    | 4.668,77         | -9.331,23                      |
|                                   | 13000.57000                                                 | Verbrauchsmittel Brandschutz                                                 | 3.053,10         | 3.000,00                                     | 1.092,68         | -1.907,32                      |
|                                   | 14000.57000                                                 | Verbrauchsmittel                                                             | 8.408,82         | 11.000,00                                    | 3.576,09         | -7.423,91                      |
|                                   | 59110.40002                                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                | 21.929,05        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727110                            | Lehr- und Unterrichtsmittel                                 |                                                                              | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 14000.58000                                                 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                  | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 727120                            | Softwarepflege                                              |                                                                              | 13.961,02        | 8.300,00                                     | 3.946,56         | -4.353,44                      |
|                                   | 52712.40031                                                 | Softwarepflege                                                               | 5.293,88         | 6.500,00                                     | 2.427,60         | -4.072,40                      |
|                                   | 52712.40045                                                 | Softwarepflege                                                               | 8.131,63         | 1.800,00                                     | 1.518,96         | -281,04                        |
|                                   | 99999.40539                                                 | ARAP - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 401,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40540                                                 | ARAP - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       | 133,88           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen              |                                                                              | 13.713,13        | 23.000,00                                    | 7.717,28         | -15.282,72                     |
|                                   | 13010.57000                                                 | Verbrauchsmittel FTZ                                                         | 13.713,13        | 23.000,00                                    | 7.566,66         | -15.433,34                     |
|                                   | 52714.40023                                                 | Verbrauchsmittel FTZ (Vorjahr)                                               | 0,00             | 0,00                                         | 150,62           | 150,62                         |
| 727160                            | Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen                      |                                                                              | 239,40           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 13000.63800                                                 | Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;       | 239,40           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                      |                                                                              | 293.807,28       | 100.500,00                                   | 1.185,00         | -99.315,00                     |
| 731200                            | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände               |                                                                              | 208.407,28       | 31.300,00                                    | 1.185,00         | -30.115,00                     |
|                                   | 13000.71200                                                 | Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren                         | 24.485,92        | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
|                                   | 53120.40016                                                 | Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren                                      | 3.535,22         | 7.800,00                                     | 510,00           | -7.290,00                      |
|                                   | 53120.40017                                                 | Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren                                     | 225,00           | 2.300,00                                     | 675,00           | -1.625,00                      |
|                                   | 53120.40035                                                 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 180.161,14       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                |                                                                              | 85.400,00        | 69.200,00                                    | 0,00             | -69.200,00                     |
|                                   | 13000.71800                                                 | Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine            | 9.200,00         | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
|                                   | 14000.62010                                                 | Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten | 76.200,00        | 60.000,00                                    | 0,00             | -60.000,00                     |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                     |                                                                              | 262.527,39       | 313.600,00                                   | 132.805,88       | -180.794,12                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                     |                                                                              | 1.587,25         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 13000.65400                                                 | Dienstreisekosten                                                            | 1.234,52         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 14000.65400                                                 | Dienstreisekosten                                                            | 352,73           | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 741108                            | Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrtechn. Zentrale            |                                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 13010.65400                                                 | Dienstreisekosten                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       |                                                                              | 66.386,58        | 107.600,00                                   | 35.347,50        | -72.252,50                     |
|                                   | 13000.40100                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                     | 10.705,00        | 26.100,00                                    | 7.670,00         | -18.430,00                     |
|                                   | 54210.40001                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 18.310,00        | 29.000,00                                    | 11.480,00        | -17.520,00                     |
|                                   | 54210.40008                                                 | Aufwandsersatz für Hilfskräfte                                               | 7.545,18         | 3.000,00                                     | 3.795,25         | 795,25                         |
|                                   | 54210.40013                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FTZ)                  | 28.625,30        | 49.500,00                                    | 12.402,25        | -37.097,75                     |
|                                   | 54210.40018                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Vorjahre)             | 1.201,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743101                            | Bürobedarf                                                  |                                                                              | 6.126,22         | 6.500,00                                     | 2.281,32         | -4.218,68                      |
|                                   | 13000.65000                                                 | Bürobedarf                                                                   | 2.272,99         | 3.400,00                                     | 50,42            | -3.349,58                      |
|                                   | 13010.65000                                                 | Bürobedarf                                                                   | 1.073,61         | 1.000,00                                     | 1.898,57         | 898,57                         |
|                                   | 14000.65000                                                 | Bürobedarf                                                                   | 2.779,62         | 2.100,00                                     | 332,33           | -1.767,67                      |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                    |                                                                              | 4.868,97         | 5.200,00                                     | 2.568,64         | -2.631,36                      |
|                                   | 13000.65100                                                 | Bücher und Zeitschriften                                                     | 2.649,85         | 2.700,00                                     | 2.120,85         | -579,15                        |
|                                   | 14000.65100                                                 | Bücher und Zeitschriften                                                     | 2.212,62         | 2.500,00                                     | 441,29           | -2.058,71                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 99999.40523 | ARAP - Bücher/Zeitung                                                                                                 | 6,50             | 0,00                                         | 6,50             | 6,50                           |
| 743103                            |             | Fernmeldegebühren                                                                                                     | 1.099,00         | 0,00                                         | 955,57           | 955,57                         |
|                                   | 14000.65200 | Fernmeldegebühren                                                                                                     | 1.099,00         | 0,00                                         | 955,57           | 955,57                         |
| 743105                            |             | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 13000.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743106                            |             | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                        | 1.212,82         | 2.000,00                                     | 654,37           | -1.345,63                      |
|                                   | 14000.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                            | 1.079,87         | 2.000,00                                     | -5,15            | -2.005,15                      |
|                                   | 54310.40387 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vorjahr)                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 659,52           | 659,52                         |
|                                   | 99999.40430 | ARAP - Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                 | 132,95           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743108                            |             | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                       | 187,36           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54310.40119 | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                       | 187,36           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743116                            |             | Postgebühren                                                                                                          | 46,70            | 1.000,00                                     | 28,42            | -971,58                        |
|                                   | 13000.65201 | Postgebühren                                                                                                          | 36,26            | 800,00                                       | 5,80             | -794,20                        |
|                                   | 14000.65201 | Postgebühren                                                                                                          | 10,44            | 200,00                                       | 22,62            | -177,38                        |
| 744100                            |             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                | 181.012,49       | 181.000,00                                   | 90.970,06        | -90.029,94                     |
|                                   | 13000.64001 | Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse                                                                                     | 180.799,55       | 180.800,00                                   | 89.642,50        | -91.157,50                     |
|                                   | 54410.40012 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                | 177,45           | 200,00                                       | 1.327,56         | 1.127,56                       |
|                                   | 54410.40033 | Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse (Vorjahr)                                                                           | 35,49            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                       | 2.231.277,78     | 2.353.500,00                                 | 264.300,75       | -2.089.199,25                  |
| 16                                | =           | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                                                   | -1.950.263,21    | -1.912.200,00                                | -242.063,58      | 1.670.136,42                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |             |                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |             |                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                |             | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                 | 65.277,43        | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 681100                            |             | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                        | 65.277,43        | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
|                                   | 23110.00030 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                          | 65.277,43        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00089 | Sonderposten aus Anzahlungen<br>(Einzahlungen aus Feuerschutzsteuer für<br>Investitionen)                             | 0,00             | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 02                                | +           | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +           | Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                               | 13.237,06        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 683100                            |             | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne<br>Umsatzsteuer | 13.237,06        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45420.00004 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1.000<br>EUR ohne Umsatzsteuer      | 13.237,06        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +           | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +           | Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +           | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +           | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 78.514,49        | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| Auszahlungen                      |             |                                                                                                                       |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                |             | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 00

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Fachbereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                       | 263.786,06       | 230.309,61                                   | 12.914,09        | -217.395,52                    |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer              | 238.910,35       | 207.257,58                                   | 9.406,95         | -197.850,63                    |
|                                   | 07110.40003 Erwerb Fahrzeuge                                                                                            | 77.278,60        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 13010.93530 Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)                                                                    | 24.586,59        | 35.800,00                                    | 0,00             | -35.800,00                     |
|                                   | 14000.93501 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                          | 0,00             | 44.203,63                                    | 9.406,95         | -34.796,68                     |
|                                   | 14000.93505 Fahrzeug                                                                                                    | 137.045,16       | 116.053,95                                   | 0,00             | -116.053,95                    |
|                                   | 34310.40004 Finanzierungsleasing                                                                                        | 0,00             | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 11.944,50        | 23.052,03                                    | 3.507,14         | -19.544,89                     |
|                                   | 13000.52011 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer               | 0,00             | 3.000,00                                     | 873,46           | -2.126,54                      |
|                                   | 13010.52001 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                            | 2.545,87         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 14000.93507 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                            | 9.398,63         | 19.052,03                                    | 2.633,68         | -16.418,35                     |
| 783400                            | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 12.931,21        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 01310.40037 DV-Software                                                                                                 | 12.931,21        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 263.786,06       | 230.309,61                                   | 12.914,09        | -217.395,52                    |
| 16                                | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                               | -185.271,57      | -212.309,61                                  | -12.914,09       | 199.395,52                     |

## Budget 38.01 – Rettungsdienst/Leitstelle

### Berichterstattung zum Haushaltsvollzug (Stand 30.06.2023)

#### Produkte

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

#### **I.      Ergebnisrechnung**

##### a) Erträge

1.    *Steuern und ähnliche Abgaben*  
      - keine Ansätze
2.    *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*  
      - keine Ansätze
3.    *Sonstige Transfererträge*  
      - keine Ansätze
4.    *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

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

5.    *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

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

*Planansatz: 70.000 €                      Erfüllung: 22.731,01 €  
Erfüllung derzeit planmäßig; es fehlt noch die Abrechnung für das 2. Quartal. Dieser Ansatz wird voraussichtlich vollumfänglich erreicht.*

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

*Planansatz: 1.300 €                      Erfüllung: 0 €  
Hier werden Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen für die Rettungswachen gebucht. Es ist vorab nicht einschätzbar, ob und wieviel Guthaben entstehen.*

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

##### b) Aufwendungen

12.    *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

*521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*

Planansatz 0,00 €                      Erfüllung: 388,42 €  
 - Kosten für nicht geplante Reparatur in einer Rettungswache  
 Gesamtansatz Mieten und Pachten beträgt 684.400 €  
 - planmäßige Ausschöpfung in der Leitstelle und im Rettungsdienst, unter Beachtung der HH-Sperre

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

Planansatz: 4.300 €                      Erfüllung: 461,06 €  
 Hier fehlt die Miete in Höhe von 3.671,92 € für den Windpark Zschornowitz, da die neue Bankverbindung des Vermieters noch ermittelt wird.

**525100 Haltung von Fahrzeugen**

Planansatz: 5.600 €                      Erfüllung: 1.439,66 €  
 Der Ansatz wird nicht voll ausgeschöpft, da weniger Kosten anfallen werden.

**525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

- Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre in der 2. Jahreshälfte

**525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**

|                              | Ansatz   | Erfüllung  |
|------------------------------|----------|------------|
| (16000.52000) Rettungsdienst | 7.000 €  | 0,00 €     |
| (16000.52010) Rettungswachen | 2.000 €  | 0,00 €     |
| (16020.52010) Leitstelle     | 86.900 € | 10.215,73€ |

Für die Rettungswachen fielen bisher noch keine Kosten an und es kann auch keine Aussage für die 2. Jahreshälfte getroffen werden.

Die Mittel für den Rettungsdienst und der Leitstelle werden in der 2. Jahreshälfte für Maßnahmen, die noch ausgeschrieben werden benötigt. In der Leitstelle ist eine Reserve von 17.400 € eingeplant für Siemens Leitsystem.

**526101 Aus- und Fortbildung**

- wahrscheinlich keine Ausschöpfung des Ansatzes, Abrechnung erfolgt über FB 11

**526102 (16000.56000) Dienst- und Schutzkleidung (RD)**

Planansatz: 1.000 €                      Erfüllung: 0 €  
 Auftrag folgt in der 2. Jahreshälfte. Mittel werden ausgeschöpft unter Beachtung der HH-Sperre.

**527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre in der 2. Jahreshälfte

**527120 (52712.40041) Softwarepflege (LST)**

Planansatz: 4.000 €                      Erfüllung: 0 €  
 Die Abrechnung für den Support Katretter erfolgt noch in der 2. Jahreshälfte. Wahrscheinlich keine volle Ausschöpfung des Planansatzes, da weniger Kosten anfallen als vorab berechnet wurden.

**527144 Aufwendungen für Ersatzvornahmen**

- Vorhaltung von Mitteln für evtl. Einsätze, evtl. hälftige Ausschöpfung

**14. sonstige ordentliche Aufwendungen**

**541102 Dienstreiseaufwendungen**

- evtl. hälftige Ausschöpfung, Buchung durch FB 11

542900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten  
- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

543101 Bürobedarf  
- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

543102 Bücher und Zeitschriften  
- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

**543103 (16000.65200) Fernmeldegebühren**

Planansatz: 2.000 €                      Erfüllung: 0 €  
Kosten für Alarmdispatcher u. 32 Smartphones, Ausschreibung folgt noch.

**543108 (16000.65500 + 54310.40266) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (RD + LST)**

Im Rettungsdienst wurde bereits ein 1. Abschlag für ein Gutachten zur Analyse der Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist der RTW im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gezahlt.

Die Endabrechnung folgt voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte, wobei der Ansatz nicht voll ausgeschöpft wird aber die restlichen Mittel wahrscheinlich im nächsten Jahr für eine Klage noch benötigt werden.

In der Leitstelle werden Mittel in ungewisser Höhe in der 2. Jahreshälfte in Anspruch genommen auch hier werden wahrscheinlich die restlichen Mittel ins Folgejahr übertragen werden müssen..

545200 Postgebühren  
- planmäßige Erfüllung unter Beachtung der HH-Sperre

545200 Erstattung an Gemeinden für Feuerwehren (Tragehilfe Krankentransport)  
- Vorhaltung von Mitteln für evtl. Einsätze

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
- keine Ansätze

## II. Finanzrechnung

- a) *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*  
- keine Ansätze

- b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

Für die Leitstelle ist die Beschaffung von 4 neuen Stühlen 24/7 geplant. Die Ausschreibung erfolgt in der 2. Jahreshälfte. Ob die geplanten **12.000 € im PSK 127102.082100** ausgeschöpft werden, kann derzeit nicht beantwortet werden, da die Ausschreibung abzuwarten ist.

*Im Rettungsdienst ist der 1. Teil der Beschaffung eines redundanten Alarmierungs- und Kommunikationssystems für alle Rettungswachen und Rettungsmittel (Alarmdispatcher AD Mini System inkl. Monitore und Smartphone Ausstattung) geplant. Hierfür sind im PSK 127101.082100 Mittel in Höhe von 11.400 € und im PSK 127101.082200 7.900 € im Ansatz. Auch hier wird die Ausschreibung in der 2. Jahreshälfte erfolgen.*

*Die restlichen Mittel im Rettungsdienst und der Leitstelle sind für den Ersatz verschlissener Ausrüstung geplant. Inwieweit diese voll ausgeschöpft werden, steht derzeit noch nicht fest.*

### 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 2023

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.339.444,79     | 1.297.900,00                                 | 1.296.240,06     | -1.659,94                      |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 16000.16800 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 1.339.444,79     | 1.296.900,00                                 | 1.296.240,06     | -659,94                        |
|                            | 43210.00004 Nutzungsentgelte Rettungsdienst                                          | 1.339.444,79     | 1.296.900,00                                 | 1.295.911,38     | -988,62                        |
|                            | 43210.00015 Nutzungsentgelte Rettungsdienst (Vorjahr)                                | 0,00             | 0,00                                         | 328,68           | 328,68                         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 68.376,20        | 71.300,00                                    | 22.731,01        | -48.568,99                     |
| 441100                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                                       | 66.318,81        | 70.000,00                                    | 22.731,01        | -47.268,99                     |
|                            | 16000.14000 Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen                            | 66.318,81        | 70.000,00                                    | 22.731,01        | -47.268,99                     |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.057,39         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00089 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.057,39         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446103                     | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                       | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 44610.00270 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                           | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 305.911,73       | 264.100,00                                   | 0,00             | -264.100,00                    |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 5.388,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00225 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen               | 5.388,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 458200                     | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                       | 300.555,19       | 264.100,00                                   | 0,00             | -264.100,00                    |
|                            | 99996.00323 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen           | 250.555,19       | 264.100,00                                   | 0,00             | -264.100,00                    |
|                            | 99996.00380 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen           | 50.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                  | -32,25           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45910.00028 Andere sonstige ordentliche Erträge - Erstattungen von Krankenkassen     | -32,25           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                | 1.713.732,72     | 1.633.300,00                                 | 1.318.971,07     | -314.328,93                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                 | 1.617.685,86     | 1.664.800,00                                 | 19.937,42        | -1.644.862,58                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 100.337,01       | 84.400,00                                    | 4.317,42         | -80.082,58                     |
|                            | 16000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                  | 65.307,60        | 54.100,00                                    | 3.118,14         | -50.981,86                     |
|                            | 16020.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                  | 35.029,41        | 30.300,00                                    | 1.199,28         | -29.100,72                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 1.174.777,10     | 1.204.100,00                                 | 0,00             | -1.204.100,00                  |
|                            | 16000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 102.968,02       | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                            | 16020.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 1.071.809,08     | 1.104.100,00                                 | 0,00             | -1.104.100,00                  |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                         | 29.967,93        | 33.800,00                                    | 15.620,00        | -18.180,00                     |
|                            | 50190.40029 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                             | 29.967,93        | 33.800,00                                    | 15.620,00        | -18.180,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 44.381,80        | 45.700,00                                    | 0,00             | -45.700,00                     |
|                            | 16000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 28.080,05        | 28.900,00                                    | 0,00             | -28.900,00                     |
|                            | 16020.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 16.301,75        | 16.800,00                                    | 0,00             | -16.800,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 42.323,54        | 49.400,00                                    | 0,00             | -49.400,00                     |
|                            | 16000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 4.057,96         | 4.400,00                                     | 0,00             | -4.400,00                      |
|                            | 16020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 38.265,58        | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 216.072,07       | 237.200,00                                   | 0,00             | -237.200,00                    |
|                            | 16000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                  | 18.776,80        | 19.900,00                                    | 0,00             | -19.900,00                     |
|                            | 16020.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                  | 197.295,27       | 217.300,00                                   | 0,00             | -217.300,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        |                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                        |                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                        |                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                |                                                                     | 3.780,00         | 3.900,00                                     | 0,00             | -3.900,00                      |
|                            | 16000.45000                                                            | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                 | 2.430,00         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 16020.45000                                                            | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                 | 1.350,00         | 1.400,00                                     | 0,00             | -1.400,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                    |                                                                     | 6.046,41         | 6.300,00                                     | 0,00             | -6.300,00                      |
|                            | 16000.45400                                                            | Mutterschutzumlage                                                  | 567,80           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 16020.45400                                                            | Mutterschutzumlage                                                  | 5.478,61         | 5.700,00                                     | 0,00             | -5.700,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                              |                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |                                                                     | 707.656,48       | 795.900,00                                   | 609.934,25       | -185.965,75                    |
| 521100                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     |                                                                     | 4.176,34         | 0,00                                         | 388,42           | 388,42                         |
|                            | 52110.40084                                                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rettungswachen) | 4.176,34         | 0,00                                         | 388,42           | 388,42                         |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                    |                                                                     | 642.066,34       | 684.400,00                                   | 597.280,71       | -87.119,29                     |
|                            | 16000.53010                                                            | Mieten und Pachten                                                  | 222.375,24       | 251.400,00                                   | 240.155,04       | -11.244,96                     |
|                            | 16020.53000                                                            | Mieten und Pachten (Funkstationen)                                  | 402,78           | 4.300,00                                     | 461,06           | -3.838,94                      |
|                            | 16020.53020                                                            | Mieten und Pachten                                                  | 416.659,37       | 428.700,00                                   | 353.850,83       | -74.849,17                     |
|                            | 52310.40068                                                            | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahr)                       | 2.628,95         | 0,00                                         | 2.813,78         | 2.813,78                       |
| 524102                     | Bewirtschaftungskosten - Energie                                       |                                                                     | 347,68           | 800,00                                       | 260,00           | -540,00                        |
|                            | 52410.40118                                                            | Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)                    | 347,68           | 800,00                                       | 260,00           | -540,00                        |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                 |                                                                     | 2.027,53         | 5.600,00                                     | 1.439,66         | -4.160,34                      |
|                            | 52510.40037                                                            | Haltung von Fahrzeugen                                              | 2.027,53         | 5.600,00                                     | 1.439,66         | -4.160,34                      |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             |                                                                     | 666,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52520.40038                                                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 159,71           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40039                                                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 506,29           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                |                                                                     | 49.307,54        | 95.900,00                                    | 10.215,73        | -85.684,27                     |
|                            | 16000.52000                                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                             | 0,00             | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                            | 16000.52010                                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)            | 2.616,81         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 16020.52010                                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                             | 18.690,73        | 86.900,00                                    | 10.215,73        | -76.684,27                     |
|                            | 99996.40391                                                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Zuführung zur Rückstellung  | 28.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                                   |                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 16000.56200                                                            | Aus- und Fortbildung                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                           |                                                                     | 1.013,39         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 16000.56000                                                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                        | 1.013,39         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |                                                                     | 1.102,07         | 900,00                                       | 55,20            | -844,80                        |
|                            | 16020.57000                                                            | Verbrauchsmittel                                                    | 280,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52710.40070                                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 821,25           | 700,00                                       | 55,20            | -644,80                        |
| 527120                     | Softwarepflege                                                         |                                                                     | 6.949,59         | 4.300,00                                     | 294,53           | -4.005,47                      |
|                            | 52712.40040                                                            | Softwarepflege                                                      | 267,74           | 300,00                                       | 294,53           | -5,47                          |
|                            | 52712.40041                                                            | Softwarepflege                                                      | 6.681,85         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 527144                     | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                       |                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 16000.58000                                                            | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                 |                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |                                                                     | 22.214,22        | 540.400,00                                   | 15.899,69        | -524.500,31                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                |                                                                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 16000.65400                                                            | Dienstreisekosten                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 16020.65400                                                            | Dienstreisekosten                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                                     | 4.595,44         | 8.100,00                                     | 2.527,99         | -5.572,01                      |
|                            | 54290.40014                                                            | Lizenz/Nutzungsgebühr                                               | 85,68            | 2.100,00                                     | 85,68            | -2.014,32                      |
|                            | 54290.40037                                                            | Sonstige Aufwendungen für Webhosting                                | 4.509,76         | 6.000,00                                     | 2.442,31         | -3.557,69                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                             |                                                                     | 597,68           | 1.300,00                                     | 2,22             | -1.297,78                      |
|                            | 16000.65000                                                            | Bürobedarf                                                          | 542,23           | 500,00                                       | 2,22             | -497,78                        |
|                            | 16020.65000                                                            | Bürobedarf                                                          | 55,45            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |



Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 38 01  
 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst  
 Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    |                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                    |                                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                    |                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                           |                                                                                  | 3.085,88         | 2.600,00                                     | 922,89           | -1.677,11                      |
|                            | 16000.65100                                                                                                        | Bücher und Zeitschriften                                                         | 808,70           | 800,00                                       | 604,14           | -195,86                        |
|                            | 16020.65100                                                                                                        | Bücher und Zeitschriften                                                         | 2.277,18         | 1.800,00                                     | 318,75           | -1.481,25                      |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                                                  |                                                                                  | 13.453,20        | 20.200,00                                    | 7.496,05         | -12.703,95                     |
|                            | 16000.65200                                                                                                        | Fernmeldegebühren                                                                | 0,00             | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                            | 16020.65200                                                                                                        | Fernmeldegebühren                                                                | 13.453,20        | 18.000,00                                    | 7.440,18         | -10.559,82                     |
|                            | 54310.40392                                                                                                        | Fernmeldegebühren (Vorjahre)                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 55,87            | 55,87                          |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                          |                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40107                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                    |                                                                                  | 0,00             | 505.000,00                                   | 4.873,05         | -500.126,95                    |
|                            | 16000.65500                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 0,00             | 40.000,00                                    | 4.873,05         | -35.126,95                     |
|                            | 54310.40266                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                  | 0,00             | 465.000,00                                   | 0,00             | -465.000,00                    |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                       |                                                                                  | 482,02           | 400,00                                       | 77,49            | -322,51                        |
|                            | 16000.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                     | 482,02           | 400,00                                       | 77,49            | -322,51                        |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |                                                                                  | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 54520.40023                                                                                                        | Erstattungen an Gemeinden für Feuerwehren (Tragehilfe Krankentransport)          | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 547311                     | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                   |                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54731.40023                                                                                                        | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                           |                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                       |                                                                                  | 47.698,79        | 38.000,00                                    | 0,00             | -38.000,00                     |
|                            | 571100                                                                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 47.698,79        | 38.000,00                                    | 0,00             | -38.000,00                     |
|                            | 99996.40057                                                                                                        | Abschreibungen                                                                   | 14.710,10        | 21.200,00                                    | 0,00             | -21.200,00                     |
|                            | 99996.40168                                                                                                        | Abschreibungen                                                                   | 32.988,69        | 16.800,00                                    | 0,00             | -16.800,00                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                         |                                                                                  | 2.395.255,35     | 3.039.100,00                                 | 645.771,36       | -2.393.328,64                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                    |                                                                                  | -681.522,63      | -1.405.800,00                                | 673.199,71       | 2.078.999,71                   |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                           |                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    |                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                                                       |                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                          |                                                                                  | -681.522,63      | -1.405.800,00                                | 673.199,71       | 2.078.999,71                   |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        |                                                                                  | 1.040.331,60     | 1.164.300,00                                 | 0,00             | -1.164.300,00                  |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   |                                                                                  | 1.173.030,09     | 1.339.000,00                                 | 0,00             | -1.339.000,00                  |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                                         |                                                                                  | -814.221,12      | -1.580.500,00                                | 673.199,71       | 2.253.699,71                   |

| Produktübersicht |                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 1.2.7.1.01       | Rettungsdienst                                 | 1.128.712,02     | 1.049.200,00                                 | 1.047.031,22     | -2.168,78                      |
| 1.2.7.1.02       | Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr | -1.810.234,65    | -2.455.000,00                                | -373.831,51      | 2.081.168,49                   |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                               | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                               |                     |                                              |                   |                                |
|                                         |                                                                                               | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                               |                     |                                              |                   |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.243.578,45        | 1.297.900,00                                 | 824.915,34        | -472.984,66                    |
| 631115                                  | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                         | 0,00                | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
|                                         | 16000.16800 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                             | 0,00                | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 1.243.578,45        | 1.296.900,00                                 | 824.915,34        | -471.984,66                    |
|                                         | 43210.00004 Nutzungsentgelte Rettungsdienst                                                   | 1.243.578,45        | 1.296.900,00                                 | 824.586,66        | -472.313,34                    |
|                                         | 43210.00015 Nutzungsentgelte Rettungsdienst (Vorjahr)                                         | 0,00                | 0,00                                         | 328,68            | 328,68                         |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 87.735,54           | 71.300,00                                    | 22.160,72         | -49.139,28                     |
| 641100                                  | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                           | 86.903,39           | 70.000,00                                    | 20.103,33         | -49.896,67                     |
|                                         | 16000.14000 Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen                                     | 86.903,39           | 70.000,00                                    | 20.103,33         | -49.896,67                     |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 2.057,39          | 2.057,39                       |
|                                         | 44610.00089 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                | 0,00                                         | 2.057,39          | 2.057,39                       |
| 646103                                  | Einzahlungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                           | 832,15              | 1.300,00                                     | 0,00              | -1.300,00                      |
|                                         | 44610.00270 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                                    | 832,15              | 1.300,00                                     | 0,00              | -1.300,00                      |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                       | 264.145,25          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 659100                                  | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 264.145,25          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 39110.00002 PRAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen                                 | 264.145,25          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                            | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>1.595.459,24</b> | <b>1.369.200,00</b>                          | <b>847.076,06</b> | <b>-522.123,94</b>             |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                          | 1.610.743,62        | 1.664.800,00                                 | 15.440,00         | -1.649.360,00                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                         | 93.474,77           | 84.400,00                                    | 0,00              | -84.400,00                     |
|                                         | 16000.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                           | 60.989,05           | 54.100,00                                    | 0,00              | -54.100,00                     |
|                                         | 16020.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                           | 32.485,72           | 30.300,00                                    | 0,00              | -30.300,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                   | 1.174.777,10        | 1.204.100,00                                 | 0,00              | -1.204.100,00                  |
|                                         | 16000.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                           | 102.968,02          | 100.000,00                                   | 0,00              | -100.000,00                    |
|                                         | 16020.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                           | 1.071.809,08        | 1.104.100,00                                 | 0,00              | -1.104.100,00                  |
| 701900                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                          | 29.887,93           | 33.800,00                                    | 15.440,00         | -18.360,00                     |
|                                         | 50190.40029 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                      | 29.887,93           | 33.800,00                                    | 15.440,00         | -18.360,00                     |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      | 44.381,80           | 45.700,00                                    | 0,00              | -45.700,00                     |
|                                         | 16000.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                          | 28.080,05           | 28.900,00                                    | 0,00              | -28.900,00                     |
|                                         | 16020.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                          | 16.301,75           | 16.800,00                                    | 0,00              | -16.800,00                     |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 42.323,54           | 49.400,00                                    | 0,00              | -49.400,00                     |
|                                         | 16000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                          | 4.057,96            | 4.400,00                                     | 0,00              | -4.400,00                      |
|                                         | 16020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                          | 38.265,58           | 45.000,00                                    | 0,00              | -45.000,00                     |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 216.072,07          | 237.200,00                                   | 0,00              | -237.200,00                    |
|                                         | 16000.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                           | 18.776,80           | 19.900,00                                    | 0,00              | -19.900,00                     |
|                                         | 16020.44400 Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                           | 197.295,27          | 217.300,00                                   | 0,00              | -217.300,00                    |
| 704101                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 3.780,00            | 3.900,00                                     | 0,00              | -3.900,00                      |
|                                         | 16000.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                               | 2.430,00            | 2.500,00                                     | 0,00              | -2.500,00                      |
|                                         | 16020.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                               | 1.350,00            | 1.400,00                                     | 0,00              | -1.400,00                      |
| 704102                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           | 6.046,41            | 6.300,00                                     | 0,00              | -6.300,00                      |
|                                         | 16000.45400 Mutterschutzumlage                                                                | 567,80              | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
|                                         | 16020.45400 Mutterschutzumlage                                                                | 5.478,61            | 5.700,00                                     | 0,00              | -5.700,00                      |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 698.970,60       | 795.900,00                                   | 354.917,35       | -440.982,65                    |
| 721100                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                   | 5.451,82         | 0,00                                         | 388,42           | 388,42                         |
|                                   | 52110.40084 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rettungswachen) | 5.451,82         | 0,00                                         | 388,42           | 388,42                         |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                             | 642.143,83       | 684.400,00                                   | 343.403,98       | -340.996,02                    |
|                                   | 16000.53010 Mieten und Pachten                                                  | 222.987,40       | 251.400,00                                   | 140.090,44       | -111.309,56                    |
|                                   | 16020.53000 Mieten und Pachten (Funkstationen)                                  | 402,78           | 4.300,00                                     | 461,06           | -3.838,94                      |
|                                   | 16020.53020 Mieten und Pachten                                                  | 416.659,37       | 428.700,00                                   | 199.504,03       | -229.195,97                    |
|                                   | 52310.40068 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahr)                       | 2.094,28         | 0,00                                         | 3.348,45         | 3.348,45                       |
| 724102                            | Bewirtschaftungskosten - Energie                                                | 346,85           | 800,00                                       | 317,68           | -482,32                        |
|                                   | 52410.40118 Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)                    | 346,85           | 800,00                                       | 317,68           | -482,32                        |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                          | 2.099,48         | 5.600,00                                     | 1.528,28         | -4.071,72                      |
|                                   | 52510.40037 Haltung von Fahrzeugen                                              | 2.099,48         | 5.600,00                                     | 1.528,28         | -4.071,72                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 666,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52520.40038 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 159,71           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40039 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 506,29           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                    | 39.119,82        | 95.900,00                                    | 9.063,14         | -86.836,86                     |
|                                   | 16000.52000 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                             | 491,22           | 7.000,00                                     | 0,00             | -7.000,00                      |
|                                   | 16000.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)            | 2.847,67         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 16020.52010 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                             | 35.780,93        | 86.900,00                                    | 9.063,14         | -77.836,86                     |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                                            | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 16000.56200 Aus- und Fortbildung                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                                    | 1.013,39         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 16000.56000 Dienst- und Schutzbekleidung                                        | 1.013,39         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                 | 1.313,69         | 900,00                                       | 55,20            | -844,80                        |
|                                   | 16020.57000 Verbrauchsmittel                                                    | 280,82           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52710.40070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 1.032,87         | 700,00                                       | 55,20            | -644,80                        |
| 727120                            | Softwarepflege                                                                  | 6.815,72         | 4.300,00                                     | 160,65           | -4.139,35                      |
|                                   | 52712.40040 Softwarepflege                                                      | 133,87           | 300,00                                       | 160,65           | -139,35                        |
|                                   | 52712.40041 Softwarepflege                                                      | 6.681,85         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 727144                            | Auszahlungen für Ersatzvornahmen                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 16000.58000 Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                         | 26.419,74        | 540.300,00                                   | 17.369,33        | -522.930,67                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 16000.65400 Dienstreisekosten                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 16020.65400 Dienstreisekosten                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 4.595,44         | 8.100,00                                     | 2.527,99         | -5.572,01                      |
|                                   | 54290.40014 Lizenz/Nutzungsgebühr                                               | 85,68            | 2.100,00                                     | 85,68            | -2.014,32                      |
|                                   | 54290.40037 Sonstige Aufwendungen für Webhosting                                | 4.509,76         | 6.000,00                                     | 2.442,31         | -3.557,69                      |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                      | 597,68           | 1.300,00                                     | 2,22             | -1.297,78                      |
|                                   | 16000.65000 Bürobedarf                                                          | 542,23           | 500,00                                       | 2,22             | -497,78                        |
|                                   | 16020.65000 Bürobedarf                                                          | 55,45            | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                        | 2.918,30         | 2.600,00                                     | 2.484,64         | -115,36                        |
|                                   | 16000.65100 Bücher und Zeitschriften                                            | 766,30           | 800,00                                       | 533,64           | -266,36                        |
|                                   | 16020.65100 Bücher und Zeitschriften                                            | 1.975,25         | 1.800,00                                     | 1.923,50         | 123,50                         |
|                                   | 99999.40465 ARAP - Bücher und Zeitschriften                                     | 30,00            | 0,00                                         | 27,50            | 27,50                          |
|                                   | 99999.40484 ARAP - Bücher und Zeitschriften                                     | 98,75            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 99999.40541 ARAP Bücher, Zeitschriften                                          | 48,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 743103                            | Fernmeldegebühren                                                                                                             | 13.453,20        | 20.200,00                                    | 7.440,18         | -12.759,82                     |
|                                   | 16000.65200 Fernmeldegebühren                                                                                                 | 0,00             | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                                   | 16020.65200 Fernmeldegebühren                                                                                                 | 13.453,20        | 18.000,00                                    | 7.440,18         | -10.559,82                     |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40107 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                               | 0,00             | 505.000,00                                   | 4.873,05         | -500.126,95                    |
|                                   | 16000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                               | 0,00             | 40.000,00                                    | 4.873,05         | -35.126,95                     |
|                                   | 54310.40266 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                   | 0,00             | 465.000,00                                   | 0,00             | -465.000,00                    |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                  | 481,44           | 400,00                                       | 41,25            | -358,75                        |
|                                   | 16000.65201 Postgebühren                                                                                                      | 481,44           | 400,00                                       | 41,25            | -358,75                        |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 54520.40023 Erstattungen an Gemeinden für Feuerwehren<br>(Tragehilfe Krankentransport)                                        | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 745800                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                        | 4.373,68         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 16000.67800 Kosten an die Leistungserbringer                                                                                  | 4.373,68         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             | 2.336.133,96     | 3.001.000,00                                 | 387.726,68       | -2.613.273,32                  |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                                                         | -740.674,72      | -1.631.800,00                                | 459.349,38       | 2.091.149,38                   |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                          | 25.765,68        | 42.300,00                                    | 8.203,92         | -34.096,08                     |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer              | 0,00             | 23.400,00                                    | 0,00             | -23.400,00                     |
|                                   | 08210.40029 Betriebs- und Geschäftsausstattung (unterhalb<br>der Wertgrenze von 10.000 €)                                     | 0,00             | 12.000,00                                    | 0,00             | -12.000,00                     |
|                                   | 16000.52001 Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne<br>Umsatzsteuer                  | 0,00             | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br>1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 18.626,87        | 18.900,00                                    | 8.203,92         | -10.696,08                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38 01

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Rettungsdienst und Einsatzleitstelle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                     |                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                     |                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                     |                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 08220.40037                                                         | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände        | 2.023,45         | 3.000,00                                     | 8.203,92         | 5.203,92                       |
|                                   | 16000.52002                                                         | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände        | 16.603,42        | 15.900,00                                    | 0,00             | -15.900,00                     |
| 783400                            | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |                                                         | 7.138,81         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 01310.40002                                                         | DV-Software                                             | 7.138,81         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | +                                                                   | Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                   | Baumaßnahmen                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 25.765,68        | 42.300,00                                    | 8.203,92         | -34.096,08                     |
| 16                                | =                                                                   | Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -25.765,68       | -42.300,00                                   | -8.203,92        | 34.096,08                      |

**Produktübersicht**

| Bezeichnung |                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|             |                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 1.2.7.1.01  | Rettungsdienst                                 | 1.082.065,09     | 774.700,00                                   | 676.114,76       | -98.585,24                     |
| 1.2.7.1.02  | Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr | -1.848.505,49    | -2.448.800,00                                | -224.969,30      | 2.223.830,70                   |

## **Budget 39 00 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

### **Berichterstattung zum Haushaltsvollzug 2023**

#### **1223 01 Lebensmittelüberwachung**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

###### **431100 Verwaltungsgebühren**

Die hier geplanten Einnahmen in Höhe von 100.000,00 € werden aufgrund unbesetzter Stellen im Fachdienst Verbraucherschutz voraussichtlich nicht erbracht. Derzeit kann man von Einnahmen in Höhe von ca. 80.000,00 € bis 31.12.2023 ausgehen.

Aus dieser Unterbesetzung resultieren auch die geringen Einnahmen bei den Bußgeldern 456100 sowie den Zwangsgeldern 456101.

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Einnahmen in Höhe von 4.000,00 € bei Bußgeldern sowie 1.500,00 € bei Zwangsgeldern bis 31.12.2023 nicht realisierbar sind, da Buß- und Zwangsgelder im Ergebnis durchgeführter Kontrollen festgesetzt werden.

##### **Sach- und Dienstleistungen**

###### **525200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.800,00 €**

Hier wurden bzw. werden erste Aufträge/Bestellungen ausgelöst. Die geplanten Mittel werden in vollem Umfang bis 31.12.2023 verbraucht.

###### **526102 Dienst- und Schutzbekleidung 540,00 €**

Für Dienst- und Schutzbekleidung werden jetzt die Bestellungen vorgenommen und die zur Verfügung stehenden Mittel bis 31.12.2023 verbraucht.

###### **542100 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit 1.080,00 €**

Die Aufwendungen für unsere Pilzberater werden im Oktober ausgezahlt.

###### **527100 Verbrauchsmittel 1.530,00 €**

Im FD Verbraucherschutz erfolgen noch umfangreiche Bestellungen von Verbrauchsmitteln für amtliche Kontrollen, z.B. für Probebeutel- und Röhrchen.

###### **527140 Ausgaben f. Untersuchungen 1.800,00 €**

Bisher waren nur einige amtlich angeordnete Untersuchungen notwendig.

###### **543101 Bürobedarf 2.250,00 €**

Hier wurden bisher noch keine größeren Bestellungen ausgelöst, da noch Vorräte vorhanden waren, die aber in Kürze wieder aufgefüllt werden müssen.

###### **082200 Erwerb. bewegl. Vermögensgegenstände 180,00 €**

Für die Futtermittelkontrolleure sollte ein Probestecher angeschafft werden. Aufgrund von Preiserhöhungen für dieses Gerät reichen die geplanten Mittel nicht aus.

#### **1223 02 Fleischhygiene**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

###### **431119 Verwaltungsgebühren gewerbl. Fleischbeschau 20.000,00 €**

Der Konsum von Fleisch- und Wurstwaren ist seit längerer Zeit rückläufig, die Verbraucher steigen vermehrt auf vegane Produkte um. Dies macht sich an den sinkenden

Schlachtzahlen bemerkbar und verringert die geplanten Einnahmen. Es ist von Einnahmen in Höhe von ca. 14.00,00 € bis 31.12.2023 auszugehen.

#### **431120 Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau 18.000,00 €**

Durch die Erhöhung der Beschauggebühren im Jahr 2022 ist zu erwarten, dass der Planansatz übertroffen wird. Es sind Einnahmen in Höhe von ca. 21.000,00 € bis 31.12.2023 anzunehmen.

#### **Sach- und Dienstleistungen**

##### **525200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 900,00 €**

Hier wurde jetzt damit begonnen, Bestellungen auszulösen. Die geplanten Mittel werden bis 31.12.2023 verbraucht.

##### **527102/ 527107 Dienst- und Schutzbekleidung gew. FB 450,00 €/ amb. FB 180,00 €**

Es wird jetzt damit begonnen, die benötigte Bekleidung zu beschaffen.

##### **527100 Verbrauchsmittel 360,00 €**

Bestellungen werden im August ausgelöst

##### **527140 Laboruntersuchungen im LAV amb. FB 180,00 €**

Bisher sind noch keine Untersuchungskosten angefallen, da keine Proben eingeschickt werden mussten.

##### **527152 Laboruntersuchungen im LAV gewerbl. FB 270,00**

Bisher sind keine Untersuchungskosten angefallen, da keine Proben eingeschickt werden mussten.

##### **543101 Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau 360,00 €/ ambulante Fleischbeschau 189,00 €**

Bisher wurden noch keine Bestellungen ausgelöst, erfolgt aber demnächst.

#### **1223 03 Geflügelfleischhygiene Grimme**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **431100 Verwaltungsgebühren 485.000,00 €**

Wenn man die Halbjahresergebnisse 2023 zu Grunde legt ist absehbar, dass die geplanten Einnahmen in Höhe von 485.000,00 € nicht erreicht werden. Es werden momentan weniger Enten geschlachtet als geplant. Unter Berücksichtigung des Weihnachtsgeschäftes und der Erhöhung der Schlachtzahlen ab Mitte Oktober wird momentan von Einnahmen in Höhe von 465.000 € ausgegangen.

#### **Sach- und Dienstleistungen**

##### **525200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 180,00 €**

Noch keine Bestellungen ausgelöst, erfolgt aber demnächst.

##### **527100 Verbrauchsmittel 270,00 €**

Desinfektionsmittel u.a. werden demnächst bestellt.

##### **527151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 18.000,00 €**

Für NRKP Proben wird im zweiten Halbjahr mit Kosten in Höhe von ca. 13.500,00 € zu rechnen sein. Bis zum 31.12.2023 werden die zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt sein.

**082200 Erwerb. bewegl. Vermögensgegenstände 180,00 €**

Der Auftrag zum Kauf des Kühlschranks zur Aufbewahrung von Proben wurde erteilt.

**122401 Tierseuchen/ Tierschutz****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****431100 Verwaltungsgebühren 18.500,00 €**

Die Höhe der Einnahmen hängt hauptsächlich von der Anzahl der zu bearbeitenden Tierschutz-/Tierseuchenfälle ab und dem daraus resultierendem Verwaltungsaufwand, nach dessen Höhe die Kosten festgesetzt werden. Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die schwer planbar sind.

**Sach- und Dienstleistungen****525200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.800,00 €**

Die ersten Bestellungen für Ausstattung des Kontrollpersonals werden demnächst in Auftrag gegeben.

**526102 Dienst- und Schutzbekleidung 3.600,00 €**

Im zweiten Halbjahr wird die geplante Schutzkleidung für eventuell auftretende Tierseuchen angeschafft.

**527100 Aufwendungen für den Tierschutz 18.000,00 €/ Aufwendungen für Tierseuchen 900,00 €**

Es kann nicht vorhergesehen werden, wie viele Tiere ihren Besitzern weggenommen und durch den Landkreis anderweitig pfleglich untergebracht und versorgt werden müssen. Eine anschließende medizinische Behandlung dieser Tiere durch einen niedergelassenen Tierarzt ist meist dringend notwendig und verursacht ebenfalls Kosten.

Die Anzahl der Fälle ist nur abschätzbar.

**527140 Aufwendungen für Untersuchungen 900,00 €**

Diese Kosten dienen der Untersuchung von lebenden Tieren aber auch von Tierkörpern bzw. Kadavern.

Die Anzahl der benötigten Untersuchungen ist nur grob planbar.

**527150 Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung 1.260,00 €**

Beseitigung aufgefundener tierischer Nebenprodukte durch die SecAnim GmbH. Hier handelt es sich überwiegend um illegal entsorgte Schlachtabfälle. Die Anzahl der Fälle ist schwer planbar.

**528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 900,00 €**

Hier werden Blutröhrchen zur Beprobung für das durch die Jäger gefundene/erlegte Wild sowie für Unfallwild benötigt. Des Weiteren werden verbrauchte reinigungs- und Desinfektionsmittel ersetzt. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden bis 31.12.2023 voll ausgeschöpft.

**531800 Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine des LK ABI 30.000,00 €**

Im August werden durch den Landrat die Sachkostenzuschüsse an die 3 Tierheime des Landkreises (je 9.000,00 €) sowie an einen Tierschutzverein (3.000,00 €) übergeben.

**082200 Erwerb. bewegl. Vermögensgegenstände 180,00 €**

Diese Mittel dienen zur Anschaffung eines Entfernungsmessers im Monat August.



### III. Zielerreichung FB 39

#### 122301      Lebensmittelüberwachung

Der Probenplan des Landes wurde zu 100% erfüllt.

#### 122302      Fleischhygiene

Jedes angemeldete Schlachttier wurde einer amtlichen Fleischschau unterzogen.

#### 122303      Geflügelfleischhygiene Grimme

Jedes Schlachttier (Ente) wurde einer amtlichen Fleischschau unterzogen.

#### 122401      Tierseuchen / Tierschutz

Die im 1. Halbjahr vorgegeben CrossCompliance (CC)-Kontrollen wurden vollständig durchgeführt.

Es wurden 60% (Ziel >50%) der vorgeschriebenen Betriebskontrollen durchgeführt.

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 46,80            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 46,80            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41410.00147 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                 | 46,80            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 673.034,60       | 641.500,00                                   | 236.314,58       | -405.185,42                    |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                  | 638.276,89       | 603.500,00                                   | 220.247,56       | -383.252,44                    |
|                            | 11300.10000 Verwaltungsgebühren                                                      | 130.623,22       | 100.000,00                                   | 38.735,45        | -61.264,55                     |
|                            | 12070.10000 Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen                              | 43.964,69        | 18.500,00                                    | 7.124,64         | -11.375,36                     |
|                            | 74030.10000 Verwaltungsgebühren                                                      | 463.688,98       | 485.000,00                                   | 174.387,47       | -310.612,53                    |
| 431119                     | Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau                                       | 14.116,10        | 20.000,00                                    | 5.492,02         | -14.507,98                     |
|                            | 74010.10000 Verwaltungsgebühren                                                      | 14.116,10        | 20.000,00                                    | 5.492,02         | -14.507,98                     |
| 431120                     | Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau                                         | 20.641,61        | 18.000,00                                    | 10.575,00        | -7.425,00                      |
|                            | 74020.10000 Verwaltungsgebühren                                                      | 20.641,61        | 18.000,00                                    | 10.575,00        | -7.425,00                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 200,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 200,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00285 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 200,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 14.780,00        | 14.000,00                                    | 6.138,50         | -7.861,50                      |
| 456100                     | Bußgelder                                                                            | 5.875,00         | 7.000,00                                     | 2.388,50         | -4.611,50                      |
|                            | 11300.26010 Bußgelder                                                                | 3.929,50         | 4.000,00                                     | -863,00          | -4.863,00                      |
|                            | 45610.00005 Bußgelder                                                                | 1.945,50         | 3.000,00                                     | 3.251,50         | 251,50                         |
| 456101                     | Zwangsgelder                                                                         | 5.500,00         | 4.500,00                                     | 2.150,00         | -2.350,00                      |
|                            | 11300.26002 Zwangsgelder                                                             | 3.500,00         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 45610.00006 Zwangsgelder                                                             | 2.000,00         | 3.000,00                                     | 2.150,00         | -850,00                        |
| 456102                     | Verwarnungsgelder                                                                    | 3.405,00         | 2.500,00                                     | 1.600,00         | -900,00                        |
|                            | 11300.26000 Verwarnungsgelder                                                        | 3.405,00         | 2.500,00                                     | 1.600,00         | -900,00                        |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                | 688.061,40       | 655.500,00                                   | 242.453,08       | -413.046,92                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                 | 1.763.746,48     | 2.123.900,00                                 | 13.216,32        | -2.110.683,68                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 182.075,82       | 163.500,00                                   | 13.216,32        | -150.283,68                    |
|                            | 11300.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                  | 67.601,65        | 75.600,00                                    | 5.434,30         | -70.165,70                     |
|                            | 50110.40018 Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 96.388,82        | 65.800,00                                    | 6.328,52         | -59.471,48                     |
|                            | 74020.41000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            | 18.085,35        | 22.100,00                                    | 1.453,50         | -20.646,50                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 1.288.349,48     | 1.506.000,00                                 | 0,00             | -1.506.000,00                  |
|                            | 11300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 467.106,90       | 591.600,00                                   | 0,00             | -591.600,00                    |
|                            | 50120.40016 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                      | 348.768,43       | 361.600,00                                   | 0,00             | -361.600,00                    |
|                            | 50120.40087 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                            | 134.784,20       | 144.500,00                                   | 0,00             | -144.500,00                    |
|                            | 74030.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                  | 337.689,95       | 408.300,00                                   | 0,00             | -408.300,00                    |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 84.300,00                                    | 0,00             | -84.300,00                     |
|                            | 11300.43000 Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte                                  | 0,00             | 38.900,00                                    | 0,00             | -38.900,00                     |
|                            | 50210.40014 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00             | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |
|                            | 50210.40016 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00             | 34.000,00                                    | 0,00             | -34.000,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 47.733,24        | 63.500,00                                    | 0,00             | -63.500,00                     |
|                            | 11300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 19.363,20        | 25.500,00                                    | 0,00             | -25.500,00                     |
|                            | 50220.40018 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                           | 14.104,75        | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                            | 50220.40088 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                           | 4.512,09         | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 74030.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 9.753,20         | 17.700,00                                    | 0,00             | -17.700,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 238.004,79       | 290.200,00                                   | 0,00             | -290.200,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                         |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                         |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 11300.44400                                             | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 88.368,41        | 113.600,00                                   | 0,00             | -113.600,00                    |
|                            | 50320.40016                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 62.291,49        | 67.600,00                                    | 0,00             | -67.600,00                     |
|                            | 50320.40087                                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 25.166,61        | 26.400,00                                    | 0,00             | -26.400,00                     |
|                            | 74030.44400                                             | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 62.178,28        | 82.600,00                                    | 0,00             | -82.600,00                     |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte |                                                                                      | 0,00             | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                            | 11300.45000                                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                            | 50410.40023                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 50410.40062                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                     |                                                                                      | 7.583,15         | 7.900,00                                     | 0,00             | -7.900,00                      |
|                            | 11300.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                   | 2.615,01         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50410.40071                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.097,77         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                            | 50410.40167                                             | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 780,81           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 74030.45400                                             | Mutterschutzumlage                                                                   | 2.089,56         | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                               |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           |                                                                                      | 59.966,26        | 67.700,00                                    | 13.557,11        | -54.142,89                     |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                  |                                                                                      | 3.959,56         | 4.800,00                                     | 2.319,35         | -2.480,65                      |
|                            | 11300.55000                                             | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 3.946,25         | 4.800,00                                     | 2.319,35         | -2.480,65                      |
|                            | 52510.40061                                             | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                                     | 13,31            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände              |                                                                                      | 1.898,97         | 5.200,00                                     | 0,00             | -5.200,00                      |
|                            | 52520.40034                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 756,84           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 52520.40035                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 787,21           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 52520.40095                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 354,92           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52520.40096                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                 |                                                                                      | 477,18           | 2.300,00                                     | 20,35            | -2.279,65                      |
|                            | 11300.52000                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 187,34           | 1.000,00                                     | 20,35            | -979,65                        |
|                            | 52550.40037                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 289,84           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 74010.52000                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 74030.52000                                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                            |                                                                                      | 8.459,07         | 5.100,00                                     | 244,78           | -4.855,22                      |
|                            | 11300.56000                                             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         | 955,64           | 600,00                                       | 39,48            | -560,52                        |
|                            | 52610.40007                                             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         | 7.252,98         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 74020.56000                                             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         | 0,00             | 200,00                                       | 20,40            | -179,60                        |
|                            | 74030.56000                                             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         | 250,45           | 300,00                                       | 184,90           | -115,10                        |
| 526107                     | Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau |                                                                                      | 384,14           | 500,00                                       | 35,70            | -464,30                        |
|                            | 74010.56000                                             | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         | 384,14           | 500,00                                       | 35,70            | -464,30                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         |                                                                                      | 17.228,50        | 23.400,00                                    | 8.024,37         | -15.375,63                     |
|                            | 11300.57000                                             | Verbrauchsmittel                                                                     | 1.491,19         | 1.700,00                                     | 167,60           | -1.532,40                      |
|                            | 12070.65800                                             | Aufwendungen für den Tierschutz                                                      | 15.631,03        | 20.000,00                                    | 6.292,77         | -13.707,23                     |
|                            | 52710.40081                                             | Aufwendungen für Tierseuchen                                                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52710.40110                                             | Verbrauchsmittel                                                                     | 62,43            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52710.40125                                             | Aufwendungen für den Tierschutz (Vorjahr)                                            | 0,00             | 0,00                                         | 1.564,00         | 1.564,00                       |
|                            | 74020.57009                                             | Verbrauchsmittel                                                                     | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 74030.57009                                             | Verbrauchsmittel                                                                     | 43,85            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          |                                                                                      | 704,01           | 3.200,00                                     | 449,20           | -2.750,80                      |
|                            | 11300.63000                                             | Ausgaben für Untersuchungen                                                          | 544,20           | 2.000,00                                     | 295,20           | -1.704,80                      |
|                            | 52714.40010                                             | Aufwendungen für Untersuchungen                                                      | 159,81           | 1.000,00                                     | 154,00           | -846,00                        |
|                            | 74020.57019                                             | Laboruntersuchungen im LAV                                                           | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 527150                     | Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung                  |                                                                                      | 7.822,35         | 1.400,00                                     | 102,41           | -1.297,59                      |
|                            | 72100.63000                                             | Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung                                    | 7.822,35         | 1.400,00                                     | 102,41           | -1.297,59                      |
| 527151                     | Aufwendungen für Laboruntersuchung Grimme               |                                                                                      | 18.576,00        | 20.000,00                                    | 2.345,00         | -17.655,00                     |
|                            | 74030.57019                                             | Laboruntersuchungen im LAV                                                           | 18.576,00        | 20.000,00                                    | 2.345,00         | -17.655,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 527152                     | Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV<br>gewerbl. Fleischbeschau                                                                                                          | 46,20            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 74010.57019                | Laboruntersuchungen im Landesamt für<br>Verbraucherschutz (LAV)                                                                                                             | 46,20            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 527153                     | besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>gewerbliche Fleischbeschau                                                                                               | 234,72           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 74010.57000                | Verbrauchsmittel                                                                                                                                                            | 234,72           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                                                                                 | 175,56           | 1.000,00                                     | 15,95            | -984,05                        |
| 52810.40054                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                                                                                 | 175,56           | 1.000,00                                     | 15,95            | -984,05                        |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                                                                                                                        | 30.000,00        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                                | 30.000,00        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 12070.71800                | Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine<br>des Landkreises Anhalt Bitterfeld                                                                                            | 30.000,00        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                           | 42.047,02        | 70.600,00                                    | 5.263,19         | -65.336,81                     |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                     | 19.623,50        | 27.400,00                                    | 46,20            | -27.353,80                     |
| 11300.65400                | Dienstreisekosten                                                                                                                                                           | 8.446,29         | 14.400,00                                    | 46,20            | -14.353,80                     |
| 54110.40018                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                     | 8.094,95         | 8.200,00                                     | 0,00             | -8.200,00                      |
| 54110.40070                | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                                                                     | 1.544,28         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 74030.65400                | Dienstreisekosten                                                                                                                                                           | 1.537,98         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 541106                     | Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau                                                                                                                             | 1.128,60         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 74010.65400                | Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau                                                                                                                                   | 1.128,60         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 541107                     | Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau                                                                                                                            | 2.058,61         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 74020.65400                | Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau                                                                                                                                  | 2.058,61         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                                       | 1.000,00         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 11300.40100                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                                                    | 1.000,00         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                                                                                  | 2.871,84         | 3.500,00                                     | 1.208,82         | -2.291,18                      |
| 11300.65000                | Bürobedarf                                                                                                                                                                  | 2.324,44         | 2.500,00                                     | 1.191,82         | -1.308,18                      |
| 74010.65000                | Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau                                                                                                                                          | 547,40           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 74020.65000                | Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)                                                                                                                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 74030.65000                | Bürobedarf                                                                                                                                                                  | 0,00             | 400,00                                       | 17,00            | -383,00                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                    | 4.641,44         | 3.800,00                                     | 1.713,28         | -2.086,72                      |
| 11300.65100                | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                    | 2.740,04         | 2.400,00                                     | 1.191,38         | -1.208,62                      |
| 54310.40022                | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 74030.65100                | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                    | 1.901,40         | 1.300,00                                     | 521,90           | -778,10                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                   | 1.397,33         | 1.200,00                                     | 178,50           | -1.021,50                      |
| 11300.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                                                                                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54310.40038                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                                                    | 1.397,33         | 500,00                                       | 178,50           | -321,50                        |
| 54310.40101                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                                                                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 74030.65500                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - finanzielle Absicherung möglicher<br>Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der<br>Geflügelfleischhygiene Grimme - | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                              | 2.653,70         | 3.000,00                                     | 892,50           | -2.107,50                      |
| 11300.65800                | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                  | 2.653,70         | 3.000,00                                     | 892,50           | -2.107,50                      |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                                                     | 3.529,35         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 11300.65510                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten - Widerspruchsverfahren                                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54310.40255                | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                                                                                  | 3.529,35         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                                                | 3.142,65         | 3.200,00                                     | 1.223,89         | -1.976,11                      |
| 11300.65201                | Postgebühren                                                                                                                                                                | 3.142,65         | 3.200,00                                     | 1.223,89         | -1.976,11                      |
| 547311                     | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus<br>Dienstleistungen                                                                                         | 0,00             | 19.200,00                                    | 0,00             | -19.200,00                     |
| 54731.40018                | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich<br>Forderungen aus Dienstleistungen                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 39 00  
Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                      |                                                                                         | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                      |                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54731.40019                                                          | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen        | 0,00             | 19.100,00                                    | 0,00             | -19.100,00                     |
| 547312                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen |                                                                                         | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54731.40028                                                          | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 15                         | +                                                                    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                    | bilanzielle Abschreibungen                                                              | 12.183,53        | 11.100,00                                    | 0,00             | -11.100,00                     |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |                                                                                         | 12.183,53        | 11.100,00                                    | 0,00             | -11.100,00                     |
|                            | 99996.40258                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 5.861,66         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                            | 99996.40259                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 57,04            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 99996.40260                                                          | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 6.264,83         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
| 17                         | =                                                                    | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.907.943,29     | 2.303.300,00                                 | 32.036,62        | -2.271.263,38                  |
| 18                         | =                                                                    | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -1.219.881,89    | -1.647.800,00                                | 210.416,46       | 1.858.216,46                   |
| 19                         |                                                                      | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -                                                                    | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =                                                                    | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =                                                                    | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -1.219.881,89    | -1.647.800,00                                | 210.416,46       | 1.858.216,46                   |
| 23                         | +                                                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | =                                                                    | Ergebnis                                                                                | -1.219.881,89    | -1.647.800,00                                | 210.416,46       | 1.858.216,46                   |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                   | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 1.2.2.3.01       | Lebensmittelüberwachung       | -537.614,20      | -790.600,00                                  | 26.650,38        | 817.250,38                     |
| 1.2.2.3.02       | Fleischhygiene                | -154.870,22      | -184.800,00                                  | 14.557,42        | 199.357,42                     |
| 1.2.2.3.03       | Geflügelfleischhygiene Grimme | 29.611,27        | -50.800,00                                   | 171.318,67       | 222.118,67                     |
| 1.2.2.4.01       | Tierseuchen/Tierschutz        | -557.008,74      | -621.600,00                                  | -2.110,01        | 619.489,99                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                      |                   |                                              |                   |                                |
|                                         |                                                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |                   |                                              |                   |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 46,80             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 46,80             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 41410.00147 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                 | 46,80             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 663.938,93        | 641.500,00                                   | 334.344,30        | -307.155,70                    |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                                  | 630.892,79        | 603.500,00                                   | 313.590,62        | -289.909,38                    |
|                                         | 11300.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 162.571,79        | 100.000,00                                   | 40.354,86         | -59.645,14                     |
|                                         | 12070.10000 Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen                                                              | 12.628,91         | 18.500,00                                    | 5.946,03          | -12.553,97                     |
|                                         | 74030.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 455.692,09        | 485.000,00                                   | 267.289,73        | -217.710,27                    |
| 631119                                  | Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau                                                                       | 14.422,99         | 20.000,00                                    | 6.779,91          | -13.220,09                     |
|                                         | 74010.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 14.422,99         | 20.000,00                                    | 6.779,91          | -13.220,09                     |
| 631120                                  | Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau                                                                         | 18.623,15         | 18.000,00                                    | 13.973,77         | -4.026,23                      |
|                                         | 74020.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 18.623,15         | 18.000,00                                    | 13.973,77         | -4.026,23                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 339,79            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 200,00            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 44610.00285 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 200,00            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                           | 139,79            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                         | 44820.00026 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                                    | 139,79            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 7.557,58          | 14.000,00                                    | 5.522,00          | -8.478,00                      |
| 656100                                  | Bußgelder                                                                                                            | 2.558,90          | 7.000,00                                     | 2.097,00          | -4.903,00                      |
|                                         | 11300.26010 Bußgelder                                                                                                | 1.895,40          | 4.000,00                                     | 288,50            | -3.711,50                      |
|                                         | 45610.00005 Bußgelder                                                                                                | 663,50            | 3.000,00                                     | 1.808,50          | -1.191,50                      |
| 656101                                  | Zwangsgelder                                                                                                         | 3.443,68          | 4.500,00                                     | 2.400,00          | -2.100,00                      |
|                                         | 11300.26002 Zwangsgelder                                                                                             | 1.693,68          | 1.500,00                                     | 400,00            | -1.100,00                      |
|                                         | 45610.00006 Zwangsgelder                                                                                             | 1.750,00          | 3.000,00                                     | 2.000,00          | -1.000,00                      |
| 656102                                  | Verwarnungsgelder                                                                                                    | 1.555,00          | 2.500,00                                     | 1.025,00          | -1.475,00                      |
|                                         | 11300.26000 Verwarnungsgelder                                                                                        | 1.555,00          | 2.500,00                                     | 1.025,00          | -1.475,00                      |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                   | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>671.883,10</b> | <b>655.500,00</b>                            | <b>339.866,30</b> | <b>-315.633,70</b>             |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                 | 1.803.743,03      | 2.204.600,00                                 | 0,00              | -2.204.600,00                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                | 168.915,17        | 163.500,00                                   | 0,00              | -163.500,00                    |
|                                         | 11300.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                  | 62.167,35         | 75.600,00                                    | 0,00              | -75.600,00                     |
|                                         | 50110.40018 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 90.115,97         | 65.800,00                                    | 0,00              | -65.800,00                     |
|                                         | 74020.41000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 16.631,85         | 22.100,00                                    | 0,00              | -22.100,00                     |
| 701101                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand<br>- Beamte                                          | 21.916,54         | 38.900,00                                    | 0,00              | -38.900,00                     |
|                                         | 28110.40282 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte | 18.629,07         | 33.000,00                                    | 0,00              | -33.000,00                     |
|                                         | 28110.40337 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte | 2.191,61          | 3.900,00                                     | 0,00              | -3.900,00                      |
|                                         | 28110.40338 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand<br>Beamte | 1.095,86          | 2.000,00                                     | 0,00              | -2.000,00                      |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                          | 1.288.349,48      | 1.506.000,00                                 | 0,00              | -1.506.000,00                  |
|                                         | 11300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 467.106,90        | 591.600,00                                   | 0,00              | -591.600,00                    |
|                                         | 50120.40016 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 348.768,43        | 361.600,00                                   | 0,00              | -361.600,00                    |
|                                         | 50120.40087 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                            | 134.784,20        | 144.500,00                                   | 0,00              | -144.500,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                 |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 701202                            | 74030.41400                                                                                     | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 337.689,95       | 408.300,00                                   | 0,00             | -408.300,00                    |
|                                   | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer                  |                                                                                                          | 31.240,66        | 41.800,00                                    | 0,00             | -41.800,00                     |
|                                   | 28110.40164                                                                                     | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 31.240,66        | 41.800,00                                    | 0,00             | -41.800,00                     |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        |                                                                                                          | 0,00             | 84.300,00                                    | 0,00             | -84.300,00                     |
|                                   | 11300.43000                                                                                     | Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte                                                                  | 0,00             | 38.900,00                                    | 0,00             | -38.900,00                     |
|                                   | 50210.40014                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |
|                                   | 50210.40016                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 34.000,00                                    | 0,00             | -34.000,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  |                                                                                                          | 47.733,24        | 63.500,00                                    | 0,00             | -63.500,00                     |
|                                   | 11300.43400                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 19.363,20        | 25.500,00                                    | 0,00             | -25.500,00                     |
|                                   | 50220.40018                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 14.104,75        | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                                   | 50220.40088                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 4.512,09         | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                                   | 74030.43400                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 9.753,20         | 17.700,00                                    | 0,00             | -17.700,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                          | 238.004,79       | 290.200,00                                   | 0,00             | -290.200,00                    |
|                                   | 11300.44400                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 88.368,41        | 113.600,00                                   | 0,00             | -113.600,00                    |
|                                   | 50320.40016                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 62.291,49        | 67.600,00                                    | 0,00             | -67.600,00                     |
|                                   | 50320.40087                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                  | 25.166,61        | 26.400,00                                    | 0,00             | -26.400,00                     |
|                                   | 74030.44400                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 62.178,28        | 82.600,00                                    | 0,00             | -82.600,00                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                         |                                                                                                          | 0,00             | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                                   | 11300.45000                                                                                     | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
|                                   | 50410.40023                                                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 50410.40062                                                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                             |                                                                                                          | 7.583,15         | 7.900,00                                     | 0,00             | -7.900,00                      |
|                                   | 11300.45400                                                                                     | Mutterschutzumlage                                                                                       | 2.615,01         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | 50410.40071                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 2.097,77         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                                   | 50410.40167                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 780,81           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 74030.45400                                                                                     | Mutterschutzumlage                                                                                       | 2.089,56         | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                       |                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                                                                                                          | 61.043,49        | 67.700,00                                    | 18.880,55        | -48.819,45                     |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                          |                                                                                                          | 3.959,56         | 4.800,00                                     | 1.738,96         | -3.061,04                      |
|                                   | 11300.55000                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 3.946,25         | 4.800,00                                     | 1.738,96         | -3.061,04                      |
|                                   | 52510.40061                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                                                         | 13,31            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      |                                                                                                          | 1.898,97         | 5.200,00                                     | 0,00             | -5.200,00                      |
|                                   | 52520.40034                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 756,84           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 52520.40035                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 787,21           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 52520.40095                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 354,92           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52520.40096                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                    |                                                                                                          | 314,55           | 2.300,00                                     | 182,98           | -2.117,02                      |
|                                   | 11300.52000                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 187,34           | 1.000,00                                     | 20,35            | -979,65                        |
|                                   | 52550.40037                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 127,21           | 1.000,00                                     | 162,63           | -837,37                        |
|                                   | 74010.52000                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 74030.52000                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                    |                                                                                                          | 8.488,23         | 5.100,00                                     | 244,78           | -4.855,22                      |
|                                   | 11300.56000                                                                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 984,80           | 600,00                                       | 39,48            | -560,52                        |
|                                   | 52610.40007                                                                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 7.252,98         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                                   | 74020.56000                                                                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 0,00             | 200,00                                       | 20,40            | -179,60                        |
|                                   | 74030.56000                                                                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                             | 250,45           | 300,00                                       | 184,90           | -115,10                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 726107                            | Dienst- und Schutzbekleidung<br>gewerbliche Fleischbeschau                                                                        | 379,34           | 500,00                                       | 51,00            | -449,00                        |
|                                   | 74010.56000 Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                          | 379,34           | 500,00                                       | 51,00            | -449,00                        |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                   | 11.442,32        | 23.400,00                                    | 13.810,55        | -9.589,45                      |
|                                   | 11300.57000 Verbrauchsmittel                                                                                                      | 1.071,83         | 1.700,00                                     | 586,96           | -1.113,04                      |
|                                   | 12070.65800 Aufwendungen für den Tierschutz                                                                                       | 10.264,21        | 20.000,00                                    | 11.659,59        | -8.340,41                      |
|                                   | 52710.40081 Aufwendungen für Tierseuchen                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52710.40110 Verbrauchsmittel                                                                                                      | 62,43            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52710.40125 Aufwendungen für den Tierschutz (Vorjahr)                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 1.564,00         | 1.564,00                       |
|                                   | 74020.57009 Verbrauchsmittel                                                                                                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 74030.57009 Verbrauchsmittel                                                                                                      | 43,85            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                    | 1.063,01         | 3.200,00                                     | 204,50           | -2.995,50                      |
|                                   | 11300.63000 Ausgaben für Untersuchungen                                                                                           | 903,20           | 2.000,00                                     | 50,50            | -1.949,50                      |
|                                   | 52714.40010 Aufwendungen für Untersuchungen                                                                                       | 159,81           | 1.000,00                                     | 154,00           | -846,00                        |
|                                   | 74020.57019 Laboruntersuchungen im LAV                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 727150                            | Auszahlungen der Tierkörperbeseitigung                                                                                            | 7.772,99         | 1.400,00                                     | 151,77           | -1.248,23                      |
|                                   | 72100.63000 Aufgaben auf dem Gebiet der<br>Tierkörperbeseitigung                                                                  | 7.772,99         | 1.400,00                                     | 151,77           | -1.248,23                      |
| 727151                            | Auszahlungen für Laboruntersuchungen Grimme                                                                                       | 25.380,00        | 20.000,00                                    | 2.345,00         | -17.655,00                     |
|                                   | 74030.57019 Laboruntersuchungen im LAV                                                                                            | 25.380,00        | 20.000,00                                    | 2.345,00         | -17.655,00                     |
| 727152                            | Auszahlungen Laboruntersuchungen im LAV<br>gewerbliche Fleischbeschau                                                             | 46,20            | 300,00                                       | 23,10            | -276,90                        |
|                                   | 74010.57019 Laboruntersuchungen im Landesamt für<br>Verbraucherschutz (LAV)                                                       | 46,20            | 300,00                                       | 23,10            | -276,90                        |
| 727153                            | besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>gewerbliche Fleischbeschau                                                     | 234,72           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 74010.57000 Verbrauchsmittel                                                                                                      | 234,72           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 728100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                                          | 63,60            | 1.000,00                                     | 127,91           | -872,09                        |
|                                   | 52810.40054 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                           | 63,60            | 1.000,00                                     | 127,91           | -872,09                        |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                                            | 30.000,00        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                      | 30.000,00        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
|                                   | 12070.71800 Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine<br>des Landkreises Anhalt Bitterfeld                                      | 30.000,00        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                                           | 59.731,85        | 66.300,00                                    | 5.346,52         | -60.953,48                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                                           | 24.752,50        | 27.400,00                                    | 46,20            | -27.353,80                     |
|                                   | 11300.65400 Dienstreisekosten                                                                                                     | 11.507,03        | 14.400,00                                    | 46,20            | -14.353,80                     |
|                                   | 54110.40018 Dienstreiseaufwendungen                                                                                               | 9.940,75         | 8.200,00                                     | 0,00             | -8.200,00                      |
|                                   | 54110.40070 Dienstreiseaufwendungen                                                                                               | 1.766,74         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 74030.65400 Dienstreisekosten                                                                                                     | 1.537,98         | 2.300,00                                     | 0,00             | -2.300,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                                      | 13.746,56        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                   | 28110.40085 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 12.467,76        | 13.500,00                                    | 0,00             | -13.500,00                     |
|                                   | 28110.40276 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 852,57           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 28110.40277 Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 426,23           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 741106                            | Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau                                                                                   | 1.128,60         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 74010.65400 Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau                                                                             | 1.128,60         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 741107                            | Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau                                                                                  | 2.058,61         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 74020.65400 Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau                                                                            | 2.058,61         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                             | 800,00           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 11300.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                              | 800,00           | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                                        | 2.871,84         | 3.500,00                                     | 844,44           | -2.655,56                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                  |                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                    | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                                   | 11300.65000                                                      | Bürobedarf                                                                                                                                                         | 2.324,44             | 2.500,00                                     | 827,44            | -1.672,56                      |
|                                   | 74010.65000                                                      | Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau                                                                                                                                 | 547,40               | 400,00                                       | 0,00              | -400,00                        |
|                                   | 74020.65000                                                      | Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)                                                                                                                              | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00              | -200,00                        |
|                                   | 74030.65000                                                      | Bürobedarf                                                                                                                                                         | 0,00                 | 400,00                                       | 17,00             | -383,00                        |
| 743102                            | <i>Bücher und Zeitschriften</i>                                  |                                                                                                                                                                    | 4.580,35             | 3.800,00                                     | 1.873,37          | -1.926,63                      |
|                                   | 11300.65100                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                           | 2.589,05             | 2.400,00                                     | 1.351,47          | -1.048,53                      |
|                                   | 54310.40022                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                           | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
|                                   | 74030.65100                                                      | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                           | 1.901,40             | 1.300,00                                     | 521,90            | -778,10                        |
|                                   | 99999.40334                                                      | ARAP - Vorauszahlung für Bücher und Zeitschriften                                                                                                                  | 89,90                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 743105                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i> |                                                                                                                                                                    | 1.397,33             | 1.200,00                                     | 178,50            | -1.021,50                      |
|                                   | 11300.65500                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                   | 54310.40038                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                                                           | 1.397,33             | 500,00                                       | 178,50            | -321,50                        |
|                                   | 54310.40101                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                          | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
|                                   | 74030.65500                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - finanzielle Absicherung möglicher Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der Geflügelfleischhygiene Grimme - | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00              | -100,00                        |
| 743106                            | <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>                            |                                                                                                                                                                    | 1.737,40             | 3.000,00                                     | 2.130,10          | -869,90                        |
|                                   | 11300.65800                                                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                         | 1.737,40             | 3.000,00                                     | 2.130,10          | -869,90                        |
| 743107                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>   |                                                                                                                                                                    | 3.529,35             | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00                      |
|                                   | 11300.65510                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren                                                                                           | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                                   | 54310.40255                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                                            | 3.529,35             | 2.500,00                                     | 0,00              | -2.500,00                      |
| 743116                            | <i>Postgebühren</i>                                              |                                                                                                                                                                    | 3.129,31             | 3.200,00                                     | 273,91            | -2.926,09                      |
|                                   | 11300.65201                                                      | Postgebühren                                                                                                                                                       | 3.129,31             | 3.200,00                                     | 273,91            | -2.926,09                      |
| 14                                | +                                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>1.954.518,37</b>  | <b>2.368.600,00</b>                          | <b>24.227,07</b>  | <b>-2.344.372,93</b>           |
| 16                                | =                                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                                            | <b>-1.282.635,27</b> | <b>-1.713.100,00</b>                         | <b>315.639,23</b> | <b>2.028.739,23</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |                                              |                   |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |                                              |                   |                                |
| 01                                |                                                                  | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                | Baumaßnahmen                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                  |                                                                                                                                                                    |                      |                                              |                   |                                |
| 09                                |                                                                  | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                    | 2.484,63             | 864,18                                       | 264,18            | -600,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 39 00

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.484,63         | 864,18                                       | 264,18           | -600,00                        |
| 08220.40002                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                        | 1.775,39         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 08220.40058                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 08220.40206                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 709,24           | 264,18                                       | 264,18           | 0,00                           |
| 74030.52001                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>2.484,63</b>  | <b>864,18</b>                                | <b>264,18</b>    | <b>-600,00</b>                 |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                          | <b>-2.484,63</b> | <b>-864,18</b>                               | <b>-264,18</b>   | <b>600,00</b>                  |

## 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 30.06.2023: 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 30.06.2023: 4.907,48 EUR

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

521101.431113 Verwaltungsgebühren – nach BlmschG

Plan: 90.000,00 EUR

Ist 30.06.2023: 24.500,00 EUR

Das Bauordnungsamt erhält für seine Zuarbeit in Form einer Stellungnahme bei Vorhaben nach BlmSchG oder anderer Gestattungsverfahren (Verfahren nach § 59 BauO LSA) eine Gebühr. Die Gebühr wird dem Bauordnungsamt erst nach Erteilung der Genehmigung und nach Zahlungseingang bei der zuständigen Behörde erstattet.

Im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2023 ist dies ein nicht exakt kalkulierbarer Faktor und abhängig von der Beantragung solcher Verfahren bei den jeweiligen Genehmigungsbehörden. Weitere Zahlungseingänge erfolgen abhängig von den Genehmigungsbehörden (hier dem Landesverwaltungsamt). Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz erfüllt wird.

521101.431114 Verwaltungsgebühren – bautechn. Prüfungen

Plan: 700.000,00 EUR

Ist 30.06.2023 Vorjahre: 1.875,54 EUR

Ist 30.06.2023: 482.791,35 EUR

*Die PSK 521101.431114 und 521101.529100 stehen in direktem Zusammenhang. Mehrerträge im PSK 521101.431114 berechtigen zu Mehraufwendungen im PSK 521101.529100 in gleicher Höhe.*

521101.431115 Verwaltungsgebühren – Auslagen Ersatzvornahmen

Plan: 400.000,00 EUR

Ist 30.06.2023 (AO-Soll): 186.446,37 EUR

Ist 30.06.2023: 6.507,52 EUR

In Verbindung mit 521101.527144,

Die im Haushaltsjahr vereinnahmten Beträge sind Zahlungen für erfolgte Maßnahmen des laufenden Haushaltsjahres und der Vorjahre. Die Beitreibung der entstandenen Kosten für die Ersatzvornahmen gestaltet sich sehr schwierig, da die Verursacher (Grundstückseigentümer) „unbekannt verzogen“ sind, ungeklärte Erbfolgen vorliegen, die ermittelten Zahlungspflichtigen mittellos sind oder das Eigentum aufgegeben wurde.

522301.431117 Verwaltungsgebühren – Wohnberechtigungsscheine

Plan: 700,00 EUR

Ist 30.06.2023: 632,60 EUR

521101.431123 Verwaltungsgebühren – Bauordnung

Plan: 825.000,00 EUR

Ist 30.06.2023: 670.097,97 EUR

Anzahl und Umfang der baulichen Anlagen (Bauanträge) sind in der Phase des Planentwurfes nicht planbar. Auf Grund des ausgerufenen IT-Katastrophenfalles wurde für die abschließenden Bescheide (Baugenehmigungen, Vorbescheide etc.) nachträglich Gebühren festgesetzt, dies ist zum Teil abgeschlossen. Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz erfüllt wird.

#### 6. *Sonstige ordentliche Erträge*

456101 Buß- und Zwangsgelder

Plan: 15.000,00 EUR

Ist 30.06.2023 0,00 EUR

Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz nicht erfüllt wird. Es steht im Ermessen des Fachbereichs Bauordnung, welches Zwangsmittel angewendet wird. Bei der Entscheidung ist insbesondere zu berücksichtigen, welches Zwangsmittel am ehesten geeignet ist, rechtmäßige Zustände herbeizuführen. Dabei fällt die Wahl regelmäßig auf das Zwangsmittel der Ersatzvornahme. Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind regelmäßig auf eine mangelnde Leistungsfähigkeit der Ordnungspflichtigen zurückzuführen, so dass die Festsetzung von Zwangsgeldern hier wenig erfolgversprechend ist.

Bei der Festsetzung von Bußgeldern ergeben sich in der Regel Probleme bei der Beweisführung. Der Fachbereich Bauordnung muss ausreichende Beweise vorlegen, um die Verstöße zu belegen. Oftmals lassen sich die Verantwortlichen nicht ermitteln oder deren Verschulden (Vorsatz, Fahrlässigkeit) lässt sich nicht nachweisen. Eine weitere Herausforderung stellt die Komplexität des Baurechts dar. Der Fachbereich Bauordnung ist mit begrenzten personellen Ressourcen konfrontiert, was die Bearbeitung von Bußgeldverfahren erschwert und zu Verzögerungen führt.

### **b) Aufwendungen**

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

521101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Plan: 2.100,00 EUR

Ist 30.06.2023: 1.030,80 EUR

Planansatz wird erfüllt. Die 10%ige Haushaltssperre kann auf Grund der vertraglichen Bindung nicht eingehalten werden. Die Aufhebung der Sperre wird beantragt.

521101.525100 Haltung von Fahrzeugen

Plan: 7.000,00 EUR

Ist 30.06.2023: 2.278,80 EUR

Unter Einhaltung der 10%igen Haushaltssperre wird der Planansatz von 6.300 EUR erfüllt. Die Mitarbeiter des FB wurden angewiesen, die Dienstfahrten zu optimieren.

523101.525100 Haltung von Fahrzeugen

Plan: 3.000,00 EUR

Ist 30.06.2023: 168,00 EUR

Die Besetzung der Außenstellen in Zerbst und Köthen mit Mitarbeitern des FD Bauplanung/Denkmalschutz reduziert die Dienstreisen in diesen Bereich. Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz unter Einhaltung der Mittelsperre nicht vollumfänglich ausgeschöpft wird.

521101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Plan: 900,00 EUR

Ist 30.06.2023: 6.069,79 EUR

Bestellungen für 2023 über FB 10 ausgelöst, Bestellung 2022-Lieferung und RE erst 2023, mit Mittelübertragung in 2023

523101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Plan: 300,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

Bestellungen über FB 10 ausgelöst

521101.525500 Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur

Plan: 2.000,00 EUR

Ist 30.06.2023-Vorjahre: 124,10 EUR

Ist 30.06.2023: 147,32 EUR

Abrechnung durch FB 10 erfolgte nicht periodengerecht, Planansatz wird erfüllt. Die 10%ige Haushaltssperre kann auf Grund der vertraglichen Bindung nicht eingehalten werden. Die Aufhebung der Sperre wird beantragt.

521101.525500 Unterhaltung, Instandsetzung und Reparatur

Plan: 500,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

Abrechnung durch FB 10 erfolgte noch nicht

521101.526102 Dienst- und Schutzkleidung

Plan: 1.500,00 EUR

Ist 30.06.2023: 558,29 EUR

Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz unter Einhaltung der 10%igen Haushaltssperre erfüllt wird.

521101.527100 besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen

Plan: 8.500,00 EUR

Ist 30.06.2023-Vorjahre: 732,50 EUR

Ist 30.06.2023: 2.271,00 EUR

Erstattung Zuschlag nach BauG-VO abhängig von der Art und Umfang der Bauanträge, es wird eingeschätzt, dass der Planansatz unter Einhaltung der 10%igen Haushaltssperre erfüllt wird.

521101.527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Plan: 100,00 EUR

Ist 30.06.2023: -

Eventualposten

521101.527144 Aufwendungen Ersatzvornahmen

Plan: 400.000,00 EUR

Mittelübertragung: 109.196,75 EUR  
Ist 30.06.2022 146.787,63 EUR

Mehrere Ausschreibungsverfahren mit einem Wertumfang von ca. 270.800 EUR laufen derzeit, Aufträge mit einem Wertumfang von ca. 66.300,00 EUR sind ausgelöst, es wird eingeschätzt, dass der Planansatz erfüllt wird, die 10%ige Haushaltssperre kann auf Grund der vertraglichen Bindung und der laufenden Verfahren nicht eingehalten werden. Die Aufhebung der Sperre wird beantragt.

521101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Plan: 700.000,00 EUR

Ist 30.06.2023 Vorjahre: 230.039,13 EUR

Ist 30.06.2023: 278.516,60 EUR

*Die PSK 521101.431114 und 521101.529100 stehen in direktem Zusammenhang. Mehrerträge im PSK 521101.431114 berechtigen zu Mehraufwendungen im PSK 521101.529100 in gleicher Höhe.*

### 13. *Transferaufwendungen*

552101.531200 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände

Plan: 56.500,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

Siehe 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

523101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Plan: 50.000,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

Die bezuschussten Maßnahmen werden demnächst dem Bauausschuss vorgestellt, es sollen Maßnahmen in Höhe von 23.200,00 EUR gefördert, weitere Anträge liegen nicht vor, somit werden 26.800 EUR nicht in Anspruch genommen

### 14. *sonstige ordentliche Aufwendungen*

541102 Dienstreiseaufwendungen

511103 Plan: 500,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

521101 Plan: 3.500,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

522301 Plan: 100,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

523101 Plan: 600,00 EUR

Ist 30.06.2023: 55,35 EUR

553101 Plan: 100,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

Mit Besetzung der Außenstellen an den Standorten Köthen und Zerbst erübrigen sich einige Dienstreisen (meist mit Privat-PKW). Es wird eingeschätzt, dass die Planansätze unter Einhaltung der 10%igen Haushaltssperre nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Wie sich das zweite Halbjahr hierbei entwickelt, ist nicht absehbar.

543101 Bürobedarf

521101 Plan: 11.500,00 EUR

Ist 30.06.2023: 2.101,90 EUR

523101 Plan: 1.000,00 EUR

Ist 30.06.2023: 0,00 EUR

Über den Planansatz 2023 konnte aufgrund der langen vorläufigen HH-Führung nicht verfügt werden. Bestellungen sind bereits ausgelöst, keine korrekte Belastung mit Büromaterial durch Umbuchung von FB 10, es wird eingeschätzt, dass die Planansätze unter Einhaltung der 10%igen Haushaltssperre in Anspruch genommen werden.

#### 543102 Bücher und Zeitschriften

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 521101 | Plan:           | 9.000,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 4.639,63 EUR |
| 523101 | Plan:           | 500,00 EUR   |
|        | Ist 30.06.2023: | 174,60 EUR   |

Es wird eingeschätzt, dass die Planansätze unter Einhaltung der 10%igen Haushaltssperre in Anspruch genommen werden.

#### 543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten (Gerichtskosten)

|        |                 |               |
|--------|-----------------|---------------|
| 521101 | Plan:           | 10.000,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 0,00 EUR      |
| 523101 | Plan:           | 9.000,00 EUR  |
|        | Ist 30.06.2023: | 0,00 EUR      |

Abrechnung durch FB 30, bei einigen Streitigkeiten noch keine Entscheidungen und keine Kostenbeschlüsse

#### 543107 Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten (Widerspruchskosten und Sachverständige)

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 521101 | Plan:           | 7.500,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 55,16 EUR    |
| 523101 | Plan:           | 5.000,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 0,00 EUR     |

Inanspruchnahme von Sachverständigen bei der Beurteilung von Gefahrenlagen bei Schrottimmobilen im ersten Halbjahr nicht erforderlich, Widerspruchskosten nicht angefallen. Es ist auf Grund einer Kostenlastentscheidung im Juli bereit der Planansatz im Produkt 521101 überschritten.

#### 543116 Postgebühren

|        |                 |               |
|--------|-----------------|---------------|
| 521101 | Plan:           | 10.000,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 4.606,32 EUR  |
| 523101 | Plan:           | 300,00 EUR    |
|        | Ist 30.06.2023: | 51,35 EUR     |

Es wird eingeschätzt, dass der Planansatz erfüllt wird, die 10%ige Haushaltssperre kann u.a. auf Grund der Erhöhung der Postgebühren nicht eingehalten werden. Die Aufhebung der Sperre wird beantragt.

## II. Finanzrechnung

### b) *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

#### 082200 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 521101 | Plan:           | 7.000,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 0,00 EUR     |
| 523101 | Plan:           | 2.000,00 EUR |
|        | Ist 30.06.2023: | 0,00 EUR     |

Bestellungen über FB 10 unter Einhaltung der 10%igen Mittelsperre ausgelöst

## III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 2023 festgesetzten Ziele in den einzelnen Produkten wurden erreicht.

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 63 00  
Bauordnung  
Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 64.149,79        | 61.300,00                                    | 4.807,48         | -56.492,52                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                            | 64.149,79        | 61.300,00                                    | 4.807,48         | -56.492,52                     |
|                            | 41410.00085 Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft | 59.334,05        | 56.500,00                                    | 0,00             | -56.500,00                     |
|                            | 61300.17100 Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA                                                          | 4.815,74         | 4.800,00                                     | 4.807,48         | 7,48                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 1.641.304,09     | 2.015.700,00                                 | 1.366.383,83     | -649.316,17                    |
| 431113                     | Verwaltungsgebühren nach BImSchG                                                                                    | 420.163,80       | 90.000,00                                    | 24.540,00        | -65.460,00                     |
|                            | 61300.10020 Verwaltungsgebühren nach BImSchG                                                                        | 420.163,80       | 90.000,00                                    | 24.540,00        | -65.460,00                     |
| 431114                     | Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen                                                                               | 794.829,93       | 700.000,00                                   | 484.666,89       | -215.333,11                    |
|                            | 43111.00001 Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfung (Vorjahre)                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 1.875,54         | 1.875,54                       |
|                            | 61300.10100 Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfungen                                                           | 794.829,93       | 700.000,00                                   | 482.791,35       | -217.208,65                    |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                               | -5.905,46        | 400.000,00                                   | 186.446,37       | -213.553,63                    |
|                            | 61300.26000 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                   | -5.905,46        | 400.000,00                                   | 186.446,37       | -213.553,63                    |
| 431117                     | Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine                                                                      | 1.934,30         | 700,00                                       | 632,60           | -67,40                         |
|                            | 61300.10010 Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine                                                          | 1.934,30         | 700,00                                       | 632,60           | -67,40                         |
| 431123                     | Verwaltungsgebühren Bauordnung                                                                                      | 430.281,52       | 825.000,00                                   | 670.097,97       | -154.902,03                    |
|                            | 61300.10000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben                                                     | 430.281,52       | 825.000,00                                   | 670.097,97       | -154.902,03                    |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                      | 10.303,68        | 15.000,00                                    | -7.500,00        | -22.500,00                     |
| 456101                     | Zwangsgelder                                                                                                        | 10.303,68        | 15.000,00                                    | -7.500,00        | -22.500,00                     |
|                            | 61300.26001 Zwangsgelder                                                                                            | 10.303,68        | 15.000,00                                    | -7.500,00        | -22.500,00                     |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                               | 1.715.757,56     | 2.092.000,00                                 | 1.363.691,31     | -728.308,69                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                | 1.639.109,33     | 2.036.900,00                                 | 15.046,97        | -2.021.853,03                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                       | 179.133,91       | 254.700,00                                   | 15.046,97        | -239.653,03                    |
|                            | 36500.41000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                           | 10.368,42        | 13.500,00                                    | 1.017,06         | -12.482,94                     |
|                            | 50110.40051 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                           | 13.055,34        | 28.200,00                                    | 1.546,53         | -26.653,47                     |
|                            | 50110.40052 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                           | 268,68           | 700,00                                       | 52,95            | -647,05                        |
|                            | 50110.40054 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                           | 268,69           | 700,00                                       | 52,95            | -647,05                        |
|                            | 61300.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                 | 155.172,78       | 211.600,00                                   | 12.377,48        | -199.222,52                    |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                                 | 1.175.268,67     | 1.307.800,00                                 | 0,00             | -1.307.800,00                  |
|                            | 36500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                 | 135.775,03       | 178.400,00                                   | 0,00             | -178.400,00                    |
|                            | 50120.40057 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                     | 118.470,21       | 163.100,00                                   | 0,00             | -163.100,00                    |
|                            | 50120.40058 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                     | 34.188,68        | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50120.40061 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                     | 5.211,26         | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                            | 61300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                 | 881.623,49       | 960.500,00                                   | 0,00             | -960.500,00                    |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                            | 0,00             | 141.700,00                                   | 0,00             | -141.700,00                    |
|                            | 36500.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00             | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                            | 50210.40047 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00             | 16.900,00                                    | 0,00             | -16.900,00                     |
|                            | 50210.40048 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50210.40050 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 61300.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                | 0,00             | 116.500,00                                   | 0,00             | -116.500,00                    |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                      | 47.875,32        | 56.700,00                                    | 0,00             | -56.700,00                     |
|                            | 36500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                | 5.348,94         | 7.800,00                                     | 0,00             | -7.800,00                      |
|                            | 50220.40059 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                          | 4.904,89         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 50220.40060                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.364,82         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50220.40063                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 204,68           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 61300.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 36.051,99        | 41.400,00                                    | 0,00             | -41.400,00                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                      | 230.230,13       | 257.500,00                                   | 0,00             | -257.500,00                    |
|                            | 36500.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 26.734,91        | 35.700,00                                    | 0,00             | -35.700,00                     |
|                            | 50320.40058                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 22.922,23        | 32.000,00                                    | 0,00             | -32.000,00                     |
|                            | 50320.40059                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.748,49         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50320.40062                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.002,39         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 61300.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 172.822,11       | 188.500,00                                   | 0,00             | -188.500,00                    |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                      | 0,00             | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |
|                            | 36500.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40054                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 50410.40055                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40057                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 61300.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 9.700,00                                     | 0,00             | -9.700,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  |                                                                                      | 6.601,30         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
|                            | 36500.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 758,87           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 50410.40111                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 713,48           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                            | 50410.40112                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 203,19           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40122                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 32,12            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 61300.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 4.893,64         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                                                                                      | 893.935,30       | 1.235.096,75                                 | 668.723,96       | -566.372,79                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  |                                                                                      | 2.061,60         | 2.100,00                                     | 1.030,80         | -1.069,20                      |
|                            | 52310.40029                                                                          | Aufwendungen für Mieten (Kopierer)                                                   | 2.061,60         | 2.100,00                                     | 1.030,80         | -1.069,20                      |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                               |                                                                                      | 6.810,30         | 10.000,00                                    | 2.446,80         | -7.553,20                      |
|                            | 36500.55000                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 415,80           | 3.000,00                                     | 168,00           | -2.832,00                      |
|                            | 61300.55000                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 6.394,50         | 7.000,00                                     | 2.278,80         | -4.721,20                      |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           |                                                                                      | 0,00             | 1.200,00                                     | 6.069,79         | 4.869,79                       |
|                            | 52520.40073                                                                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00             | 900,00                                       | 6.069,79         | 5.169,79                       |
|                            | 52520.40074                                                                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              |                                                                                      | 1.000,56         | 2.500,00                                     | 271,42           | -2.228,58                      |
|                            | 36500.52000                                                                          | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52550.40083                                                                          | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (aus Vorjahren)                              | 0,00             | 0,00                                         | 124,10           | 124,10                         |
|                            | 61300.52000                                                                          | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              | 1.000,56         | 2.000,00                                     | 147,32           | -1.852,68                      |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                         |                                                                                      | 351,56           | 1.500,00                                     | 558,29           | -941,71                        |
|                            | 61300.56000                                                                          | Dienst- und Schutzkleidung                                                           | 351,56           | 1.500,00                                     | 558,29           | -941,71                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      |                                                                                      | 8.795,50         | 8.500,00                                     | 3.003,50         | -5.496,50                      |
|                            | 52710.40115                                                                          | Erstattung Zuschlag nach BauG-VO (Vorjahr)                                           | 2.140,50         | 0,00                                         | 732,50           | 732,50                         |
|                            | 61300.57010                                                                          | Erstattung Zuschlag nach BauG-VO                                                     | 6.655,00         | 8.500,00                                     | 2.271,00         | -6.229,00                      |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       |                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 61300.63000                                                                          | Verbrauchsmittel                                                                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527144                     | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                                     |                                                                                      | 80.707,58        | 509.196,75                                   | 146.787,63       | -362.409,12                    |
|                            | 61300.65800                                                                          | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                                     | 80.707,58        | 509.196,75                                   | 146.787,63       | -362.409,12                    |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           |                                                                                      | 794.208,20       | 700.000,00                                   | 508.555,73       | -191.444,27                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |             |                                                                                                                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |             |                                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52910.40018 | Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen (Vorjahre)                                                                    | 3.445,09         | 0,00                                         | 230.039,13       | 230.039,13                     |
|                            | 61300.57000 | Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen                                                                               | 790.763,11       | 700.000,00                                   | 278.516,60       | -421.483,40                    |
| 13                         | +           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 109.132,64       | 106.500,00                                   | 0,00             | -106.500,00                    |
|                            | 531200      | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                    | 59.334,05        | 56.500,00                                    | 0,00             | -56.500,00                     |
|                            | 53120.40032 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft | 59.334,05        | 56.500,00                                    | 0,00             | -56.500,00                     |
|                            | 531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                     | 49.798,59        | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 36500.71800 | Komplementärmittel                                                                                                               | 49.798,59        | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
| 14                         | +           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 31.138,57        | 85.600,00                                    | 11.684,31        | -73.915,69                     |
|                            | 541102      | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 2.675,85         | 4.800,00                                     | 55,35            | -4.744,65                      |
|                            | 36500.65400 | Dienstreisekosten                                                                                                                | 983,99           | 600,00                                       | 55,35            | -544,65                        |
|                            | 54110.40058 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 226,26           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40059 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 4,24             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54110.40062 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 2,02             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 61300.65400 | Dienstreisekosten                                                                                                                | 1.459,34         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 543101      | Bürobedarf                                                                                                                       | 6.801,42         | 12.500,00                                    | 2.101,90         | -10.398,10                     |
|                            | 36500.65000 | Bürobedarf                                                                                                                       | 1.624,10         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 61300.65000 | Bürobedarf                                                                                                                       | 5.177,32         | 11.500,00                                    | 2.101,90         | -9.398,10                      |
|                            | 543102      | Bücher und Zeitschriften                                                                                                         | 9.779,71         | 9.500,00                                     | 4.814,23         | -4.685,77                      |
|                            | 36500.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                                         | 220,20           | 500,00                                       | 174,60           | -325,40                        |
|                            | 61300.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                                         | 9.559,51         | 9.000,00                                     | 4.639,63         | -4.360,37                      |
|                            | 543105      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                        | 0,00             | 19.000,00                                    | 0,00             | -19.000,00                     |
|                            | 36500.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gerichtskosten)                                                                | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 61300.65500 | Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist                                           | 0,00             | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
|                            | 543107      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                          | 1.235,65         | 12.500,00                                    | 55,16            | -12.444,84                     |
|                            | 54310.40026 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                          | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 61300.65510 | Sachverständigenkosten                                                                                                           | 1.235,65         | 7.500,00                                     | 55,16            | -7.444,84                      |
|                            | 543116      | Postgebühren                                                                                                                     | 10.645,94        | 10.300,00                                    | 4.657,67         | -5.642,33                      |
|                            | 36500.65201 | Postgebühren                                                                                                                     | 299,00           | 300,00                                       | 51,35            | -248,65                        |
|                            | 61300.65201 | Postgebühren                                                                                                                     | 10.346,94        | 10.000,00                                    | 4.606,32         | -5.393,68                      |
|                            | 547311      | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                 | 0,00             | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
|                            | 54731.40025 | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                 | 0,00             | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
| 15                         | +           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +           | bilanzielle Abschreibungen                                                                                                       | 3.043,52         | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
|                            | 571100      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 3.043,52         | 7.300,00                                     | 0,00             | -7.300,00                      |
|                            | 99996.40420 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 2.781,27         | 5.800,00                                     | 0,00             | -5.800,00                      |
|                            | 99996.40551 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                             | 262,25           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 17                         | =           | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                         | 2.676.359,36     | 3.471.396,75                                 | 695.455,24       | -2.775.941,51                  |
| 18                         | =           | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                                                    | -960.601,80      | -1.379.396,75                                | 668.236,07       | 2.047.632,82                   |
| 19                         |             | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =           | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =           | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)                                          | -960.601,80      | -1.379.396,75                                | 668.236,07       | 2.047.632,82                   |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 63 00  
Bauordnung  
Fachbereich Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                       | -960.601,80      | -1.379.396,75                                | 668.236,07       | 2.047.632,82                   |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung          | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 5.1.1.1.03       | Bauplanung           | -160.292,41      | -249.600,00                                  | -1.546,53        | 248.053,47                     |
| 5.2.1.1.01       | Bauordnung           | -520.154,33      | -802.996,75                                  | 670.722,26       | 1.473.719,01                   |
| 5.2.2.3.01       | Wohnungsbauförderung | -40.843,80       | -4.700,00                                    | 579,65           | 5.279,65                       |
| 5.2.3.1.01       | Denkmalschutz        | -232.590,10      | -317.200,00                                  | -1.466,36        | 315.733,64                     |
| 5.5.3.1.01       | Kriegsgräberfürsorge | -6.721,16        | -4.900,00                                    | -52,95           | 4.847,05                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                      |                     |                                              |                     |                                |
|                                         |                                                                                                                      | 1                   | 2                                            | 3                   | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                      |                     |                                              |                     |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 64.149,79           | 61.300,00                                    | 4.807,48            | -56.492,52                     |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                             | 64.149,79           | 61.300,00                                    | 4.807,48            | -56.492,52                     |
|                                         | 41410.00085 Zuweisungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft  | 59.334,05           | 56.500,00                                    | 0,00                | -56.500,00                     |
|                                         | 61300.17100 Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA                                                           | 4.815,74            | 4.800,00                                     | 4.807,48            | 7,48                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 1.751.902,59        | 2.015.700,00                                 | 1.264.151,88        | -751.548,12                    |
| 631113                                  | Verwaltungsgebühren nach BImSchG                                                                                     | 421.635,80          | 90.000,00                                    | 24.540,00           | -65.460,00                     |
|                                         | 61300.10020 Verwaltungsgebühren nach BImSchG                                                                         | 421.635,80          | 90.000,00                                    | 24.540,00           | -65.460,00                     |
| 631114                                  | Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen                                                                                | 843.479,84          | 700.000,00                                   | 518.273,52          | -181.726,48                    |
|                                         | 43111.00001 Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfung (Vorjahre)                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 1.875,54            | 1.875,54                       |
|                                         | 61300.10100 Verwaltungsgebühren - bautechnische Prüfungen                                                            | 843.479,84          | 700.000,00                                   | 516.397,98          | -183.602,02                    |
| 631115                                  | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                | 100.049,19          | 400.000,00                                   | 5.731,26            | -394.268,74                    |
|                                         | 61300.26000 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                    | 100.049,19          | 400.000,00                                   | 5.731,26            | -394.268,74                    |
| 631117                                  | Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine                                                                       | 1.731,20            | 700,00                                       | 631,80              | -68,20                         |
|                                         | 61300.10010 Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine                                                           | 1.731,20            | 700,00                                       | 631,80              | -68,20                         |
| 631123                                  | Verwaltungsgebühren Bauordnung                                                                                       | 385.006,56          | 825.000,00                                   | 714.975,30          | -110.024,70                    |
|                                         | 61300.10000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben                                                      | 385.006,56          | 825.000,00                                   | 714.975,30          | -110.024,70                    |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 250,00              | 15.000,00                                    | 0,00                | -15.000,00                     |
| 656101                                  | Zwangsgelder                                                                                                         | 250,00              | 15.000,00                                    | 0,00                | -15.000,00                     |
|                                         | 61300.26001 Zwangsgelder                                                                                             | 250,00              | 15.000,00                                    | 0,00                | -15.000,00                     |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| <b>08</b>                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>1.816.302,38</b> | <b>2.092.000,00</b>                          | <b>1.268.959,36</b> | <b>-823.040,64</b>             |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                                 | 1.764.470,14        | 2.091.400,00                                 | 0,00                | -2.091.400,00                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                                | 159.757,79          | 254.700,00                                   | 0,00                | -254.700,00                    |
|                                         | 36500.41000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 8.882,45            | 13.500,00                                    | 0,00                | -13.500,00                     |
|                                         | 50110.40051 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 10.992,99           | 28.200,00                                    | 0,00                | -28.200,00                     |
|                                         | 50110.40052 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 211,04              | 700,00                                       | 0,00                | -700,00                        |
|                                         | 50110.40054 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                            | 211,07              | 700,00                                       | 0,00                | -700,00                        |
|                                         | 61300.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                                  | 139.460,24          | 211.600,00                                   | 0,00                | -211.600,00                    |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                          | 1.175.268,67        | 1.307.800,00                                 | 0,00                | -1.307.800,00                  |
|                                         | 36500.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 135.775,03          | 178.400,00                                   | 0,00                | -178.400,00                    |
|                                         | 50120.40057 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 118.470,21          | 163.100,00                                   | 0,00                | -163.100,00                    |
|                                         | 50120.40058 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 34.188,68           | 3.100,00                                     | 0,00                | -3.100,00                      |
|                                         | 50120.40061 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 5.211,26            | 2.700,00                                     | 0,00                | -2.700,00                      |
|                                         | 61300.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 881.623,49          | 960.500,00                                   | 0,00                | -960.500,00                    |
| 701202                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer                                       | 88.711,15           | 54.500,00                                    | 0,00                | -54.500,00                     |
|                                         | 28110.40207 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 4.230,27            | 1.900,00                                     | 0,00                | -1.900,00                      |
|                                         | 28110.40209 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 77.943,87           | 49.700,00                                    | 0,00                | -49.700,00                     |
|                                         | 28110.40211 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 1.153,46            | 500,00                                       | 0,00                | -500,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 28110.40213                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 4.230,27         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                                   | 28110.40218                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 1.153,28         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      |                                                                                                          | 53.175,78        | 141.700,00                                   | 0,00             | -141.700,00                    |
|                                   | 36500.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 2.658,79         | 7.500,00                                     | 0,00             | -7.500,00                      |
|                                   | 50210.40047                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 2.658,79         | 16.900,00                                    | 0,00             | -16.900,00                     |
|                                   | 50210.40048                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50210.40050                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 61300.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 47.858,20        | 116.500,00                                   | 0,00             | -116.500,00                    |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                |                                                                                                          | 47.875,32        | 56.700,00                                    | 0,00             | -56.700,00                     |
|                                   | 36500.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 5.348,94         | 7.800,00                                     | 0,00             | -7.800,00                      |
|                                   | 50220.40059                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 4.904,89         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
|                                   | 50220.40060                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 1.364,82         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50220.40063                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 204,68           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 61300.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 36.051,99        | 41.400,00                                    | 0,00             | -41.400,00                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                          | 230.230,13       | 257.500,00                                   | 0,00             | -257.500,00                    |
|                                   | 36500.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 26.734,91        | 35.700,00                                    | 0,00             | -35.700,00                     |
|                                   | 50320.40058                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 22.922,23        | 32.000,00                                    | 0,00             | -32.000,00                     |
|                                   | 50320.40059                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 6.748,49         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50320.40062                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 1.002,39         | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 61300.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 172.822,11       | 188.500,00                                   | 0,00             | -188.500,00                    |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       |                                                                                                          | 2.850,00         | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |
|                                   | 36500.45000                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 142,50           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40054                                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 142,50           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 50410.40055                                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40057                                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 61300.45000                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 2.565,00         | 9.700,00                                     | 0,00             | -9.700,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           |                                                                                                          | 6.601,30         | 7.100,00                                     | 0,00             | -7.100,00                      |
|                                   | 36500.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                                       | 758,87           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40111                                                                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 713,48           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
|                                   | 50410.40112                                                                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 203,19           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40122                                                                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 32,12            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 61300.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                                       | 4.893,64         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                     |                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                                                                                                          | 1.031.931,06     | 1.235.096,75                                 | 723.009,57       | -512.087,18                    |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                           |                                                                                                          | 2.061,60         | 2.100,00                                     | 1.202,60         | -897,40                        |
|                                   | 52310.40029                                                                                   | Aufwendungen für Mieten (Kopierer)                                                                       | 2.061,60         | 2.100,00                                     | 1.202,60         | -897,40                        |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                        |                                                                                                          | 6.810,30         | 10.000,00                                    | 1.489,20         | -8.510,80                      |
|                                   | 36500.55000                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 415,80           | 3.000,00                                     | 89,40            | -2.910,60                      |
|                                   | 61300.55000                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 6.394,50         | 7.000,00                                     | 1.399,80         | -5.600,20                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    |                                                                                                          | 0,00             | 1.200,00                                     | 6.069,79         | 4.869,79                       |
|                                   | 52520.40073                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 0,00             | 900,00                                       | 6.069,79         | 5.169,79                       |
|                                   | 52520.40074                                                                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                               | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                  |                                                                                                          | 1.020,25         | 2.500,00                                     | 2.309,89         | -190,11                        |
|                                   | 36500.52000                                                                                   | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                              |                                                                                                                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              |                                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52550.40083                                                  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (aus Vorjahren)                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 2.162,57         | 2.162,57                       |
|                                   | 61300.52000                                                  | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                                          | 1.020,25         | 2.000,00                                     | 147,32           | -1.852,68                      |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                 |                                                                                                                                  | 435,96           | 1.500,00                                     | 558,29           | -941,71                        |
|                                   | 61300.56000                                                  | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                       | 435,96           | 1.500,00                                     | 558,29           | -941,71                        |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              |                                                                                                                                  | 17.853,75        | 8.500,00                                     | 3.708,50         | -4.791,50                      |
|                                   | 52710.40115                                                  | Erstattung Zuschlag nach BauG-VO (Vorjahr)                                                                                       | 2.083,50         | 0,00                                         | 789,50           | 789,50                         |
|                                   | 61300.57010                                                  | Erstattung Zuschlag nach BauG-VO                                                                                                 | 15.770,25        | 8.500,00                                     | 2.919,00         | -5.581,00                      |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               |                                                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 61300.63000                                                  | Verbrauchsmittel                                                                                                                 | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 727144                            | Auszahlungen für Ersatzvornahmen                             |                                                                                                                                  | 90.873,48        | 509.196,75                                   | 154.870,20       | -354.326,55                    |
|                                   | 61300.65800                                                  | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                                                                                 | 90.873,48        | 509.196,75                                   | 154.870,20       | -354.326,55                    |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                   |                                                                                                                                  | 912.875,72       | 700.000,00                                   | 552.801,10       | -147.198,90                    |
|                                   | 52910.40018                                                  | Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen (Vorjahre)                                                                    | 3.445,09         | 0,00                                         | 230.039,13       | 230.039,13                     |
|                                   | 61300.57000                                                  | Dienstleistungen Dritter / bautechnische Prüfungen                                                                               | 909.430,63       | 700.000,00                                   | 322.761,97       | -377.238,03                    |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                       |                                                                                                                                  | 109.132,64       | 106.500,00                                   | 0,00             | -106.500,00                    |
| 731200                            | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                |                                                                                                                                  | 59.334,05        | 56.500,00                                    | 0,00             | -56.500,00                     |
|                                   | 53120.40032                                                  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft | 59.334,05        | 56.500,00                                    | 0,00             | -56.500,00                     |
| 731800                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                 |                                                                                                                                  | 49.798,59        | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                                   | 36500.71800                                                  | Komplementärmittel                                                                                                               | 49.798,59        | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                      |                                                                                                                                  | 42.281,04        | 76.000,00                                    | 19.783,55        | -56.216,45                     |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                      |                                                                                                                                  | 3.407,00         | 4.800,00                                     | 55,35            | -4.744,65                      |
|                                   | 36500.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                                | 1.044,94         | 600,00                                       | 55,35            | -544,65                        |
|                                   | 54110.40058                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 226,26           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54110.40059                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 4,24             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54110.40062                                                  | Dienstreiseaufwendungen                                                                                                          | 2,02             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 61300.65400                                                  | Dienstreisekosten                                                                                                                | 2.129,54         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag |                                                                                                                                  | 10.037,31        | 7.400,00                                     | 0,00             | -7.400,00                      |
|                                   | 28110.40115                                                  | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                  | 366,27           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 28110.40116                                                  | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                  | 9.105,00         | 6.600,00                                     | 0,00             | -6.600,00                      |
|                                   | 28110.40117                                                  | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                  | 99,87            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 28110.40118                                                  | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                  | 366,27           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 28110.40121                                                  | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag                  | 99,90            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743101                            | Bürobedarf                                                   |                                                                                                                                  | 6.801,42         | 12.500,00                                    | 3.197,48         | -9.302,52                      |
|                                   | 36500.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                                       | 1.624,10         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 61300.65000                                                  | Bürobedarf                                                                                                                       | 5.177,32         | 11.500,00                                    | 3.197,48         | -8.302,52                      |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                     |                                                                                                                                  | 9.943,14         | 9.500,00                                     | 5.808,48         | -3.691,52                      |
|                                   | 36500.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                         | 89,40            | 500,00                                       | 229,40           | -270,60                        |
|                                   | 61300.65100                                                  | Bücher und Zeitschriften                                                                                                         | 9.815,74         | 9.000,00                                     | 5.579,08         | -3.420,92                      |
|                                   | 99999.40492                                                  | ARAP - Bücher und Zeitschriften                                                                                                  | 38,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)    |                                                                                                                                  | 35,66            | 19.000,00                                    | 0,00             | -19.000,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 63 00

Bauordnung

Fachbereich Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         |                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         |                                                                                        | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         |                                                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 36500.65500                                                                                                             | Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten (Gerichtskosten)                     | 35,66            | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 61300.65500                                                                                                             | Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist | 0,00             | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
| 743107                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                 |                                                                                        | 1.426,81         | 12.500,00                                    | 9.838,40         | -2.661,60                      |
|                                   | 54310.40026                                                                                                             | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 61300.65510                                                                                                             | Sachverständigenkosten                                                                 | 1.426,81         | 7.500,00                                     | 9.838,40         | 2.338,40                       |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                            |                                                                                        | 10.629,70        | 10.300,00                                    | 883,84           | -9.416,16                      |
|                                   | 36500.65201                                                                                                             | Postgebühren                                                                           | 299,00           | 300,00                                       | 6,70             | -293,30                        |
|                                   | 61300.65201                                                                                                             | Postgebühren                                                                           | 10.330,70        | 10.000,00                                    | 877,14           | -9.122,86                      |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                      |                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                       |                                                                                        | 2.947.814,88     | 3.508.996,75                                 | 742.793,12       | -2.766.203,63                  |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                      |                                                                                        | -1.131.512,50    | -1.416.996,75                                | 526.166,24       | 1.943.162,99                   |
|                                   |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                      |                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                                                                       | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                                                                       | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                                                                       | Veräußerung von Finanzanlagen                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                                                                       | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                                                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                |                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                         |                                                                                        |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            |                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                                                                       | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                                                                       | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                        | 867,51           | 32.446,21                                    | 18.344,57        | -14.101,64                     |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer |                                                                                        | 867,51           | 32.446,21                                    | 18.344,57        | -14.101,64                     |
|                                   | 08220.40197                                                                                                             | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)               | 0,00             | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
|                                   | 61300.52001                                                                                                             | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)               | 867,51           | 26.946,21                                    | 18.344,57        | -8.601,64                      |
| 12                                | +                                                                                                                       | Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                                                       | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                                                                                                       | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                |                                                                                        | 867,51           | 32.446,21                                    | 18.344,57        | -14.101,64                     |
| 16                                | = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                               |                                                                                        | -867,51          | -32.446,21                                   | -18.344,57       | 14.101,64                      |

## Budget 66 00 – Umwelt- und Klimaschutz

### Produkte

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 122102 | Jagd- und Waffenrecht                        |
| 537101 | Abfallwirtschaft                             |
| 554101 | Natur-, Landschafts- und Artenschutz         |
| 555101 | Wald- und Forstwirtschaft                    |
| 555102 | Landwirtschaft                               |
| 561102 | Umweltinformation/besondere Dienstleistungen |
| 561201 | Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung           |
| 561401 | Immissionsschutz                             |
| 561501 | Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht       |

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

01. *Steuern und ähnliche Abgaben*

02. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Plan: 24.400 €      IST: 275,00 € = 1,3%      Hochrechnung: 24.375 € = 99,9%

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

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                     |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 561102         | -24.100                   | Fördermittel für Klimaschutzmanager, Fördermittel noch nicht bewilligt |

03. *Sonstige Transfererträge*

04. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Plan: 753.800 €      IST: 358.118,65 € = 47,5%      Hochrechnung: 608.050 € = 80,6%

#### **431100      Verwaltungsgebühren**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122102         | +908,68€                  | 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 bereits eine Übererfüllung zum 30.06. vorliegt. |
| 537101         | -18.033,82€               | 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 | -13.816,80€ | Gebühren für Genehmigungen, Befreiungen, Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht, Kopien u.ä.<br>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 | -33.212,31  | Die Einnahmen fallen aufgrund der Durchführung von wasserrechtlichen Verfahren, Anlagenkontrollen, Amtshandlungen der unteren Wasserbehörde.<br>Zum Stichtag wurde der Planansatz hälftig (52%) erreicht.                                                          |
| 561401 | +48.208,72€ | Gebühren für Verfahren nach BImSchG sind bereits überfüllt (132,1%) Verfahren die für 2022 geplant waren, konnten erst im 1. Halbjahr 2023 beendet werden.                                                                                                         |
| 561501 | -4.400,00€  | Einkünfte aus schriftlichen Auskünften zu schädlichen Bodenveränderungen und Altlastverdachtsflächen zur Erstellung von Verkehrswertgutachten, im Rahmen von Grundstückserwerben etc.<br>Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2023 bei 56% des Planansatzes 2023. |

#### **431115      Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -50.000€                  | Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12030-58000 (SK 527144) - angefallenen Ausgaben des Landkreises für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen. Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten, soweit diese ermittelt werden können. Gefahrenfälle sind nicht vorhersehbar sind und im Einzelfall können erhebliche Kosten anfallen. Bisher mussten keine Gefahrenabwehrmaßnahmen durchgeführt werden, weshalb hier bisher auch keine Erträge zu verzeichnen sind. |
| 554101         | -100€                     | Eventualposition für Ersatzmaßnahmen. Die von der Naturschutzbehörde an Stelle des Verursachers durchgeführt werden. Maßnahmen bei SK 522105 wurden bisher in 2023 nicht durchgeführt, so dass keine Erträge vereinbart wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 561201         | -5.000€                   | Einnahmen von Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. (siehe auch 527144). Diese Einnahmen sind im Voraus nicht planbar; daher Eventualposition. In diesem Jahr wurde bisher eine Maßnahme, mit einer Rechnung in Höhe von 2.053,58 Euro, durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561401         | -250.000€                 | Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12050-58000 (SK 43115) - angefallenen Ausgaben des Landkreises für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen.<br>Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten. Da Ge-                                                                                                                                                                                                                                                            |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | fahrenfälle 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 | -7.939,32€ | Die Höhe der Einnahmen ergibt sich zweckgebunden für Ausgaben in der USK 12040.65800 (SK 527144) angefallene Ausgaben des Landkreises für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen (Ersatzvornahmen). Diese Vorleistungen für die unmittelbare Ausführung sind durch den jeweiligen Verursacher zu erstatten, soweit diese ermittelt werden können. Die Havarien/Gefahrenabwehrmaßnahmen sind nicht planbar.<br>Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2023 bei 0,8% des Planansatzes 2023. |

#### **431118      Verwaltungsgebühren – Überwachung Abwassereinleitung**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 561201         | -43.258,50€               | 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 § 100 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 2023 behördliche Beprobungen aus, sodass noch mit weiteren Einnahmen im Rahmen der Veranschlagung im Haushaltsplan zu rechnen ist. Die derzeitige Erfüllung liegt bei 57,7 %. |

05. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Plan: 462.000 €      IST: 194.436,39 € = 42,0%      Hochrechnung: 452.597 € = 97,9%

**442100      Erträge aus Verkauf**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555101         | 94.669€                   | In 2022 war verstärkt eine Nachfrage nach Holz als Heizmittel im Privathaushalt zu verzeichnen. Holzverkäufe an Selbstwerber erfolgen im 2. Halbjahr 2022 (Ertrag ca. 1.000 Euro). Eigene Stockkaufverträge an die Industrie werden in 2023 nicht abgeschlossen. Die notwendige Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen im Kommunalwald erfolgt aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre. Die Übertragung ist i.H.v 103.669,05 Euro erfolgt. |

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

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist- Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                       |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -225.000,00€               | Die Abrechnung der Personal- und Gemeinkosten gegenüber der ABI KW GmbH erfolgt erst mit dem Jahresende. |

**448700      Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist- Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53710101       | -136.329,66€               | 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. Der Erfüllungsstand liegt bei 41 %, eine genauere Planung ist nicht möglich.        |
| 561401         | -6.000,00€                 | Mittel sind geplant für ggf. erforderliche Beprobungen/Messungen von Emissionen/ Immissionen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Überwachung von Anlagen. Derartige Überwachungsmaßnahmen waren durch anerkannte Sachverständige in diesem Jahr noch nicht erforderlich, mussten demzufolge auch nicht von Anlagenbetreibern zurückgefordert werden. |

#### 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

| Produkt | Plan/Ist- Vergleich | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 561501  | -1.000,00€          | Kostenerstattung im Rahmen der Überwachung des Einzelhandels nach Chemikalienrecht (als untere Chemikaliensicherheitsbehörde)<br>Einnahmen durch Erteilen von Erlaubnissen zum Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse gem. § 6 ChemVerbotsV sind im 1. Halbjahr 2023 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: 10.300 €      IST: 827,48 € = 8,0%      Hochrechnung: 16.000 € = 155,3%

#### 456100 Bußgelder

| Produkt | Plan/Ist- Vergleich | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122102  | kein Ansatz         | Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Jagdbehörde ist nicht möglich.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 537101  | -2.239,52€          | Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Abfallbehörden ist nicht möglich. Erfüllungsstand liegt zum 1. Halbjahr 2023 bei rund 25,3% des Planansatzes 2023. Durch zwischenzeitliche Anpassung der Bußgelder an den neuen Bußgeldkatalog für Sachsen-Anhalt wird im 2. Halbjahr 2023 mit erhöhten Erträgen gerechnet. |
| 554101  | -933,00€            | Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze der unteren Naturschutzbehörde ist nicht möglich.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 561102  | -1.300€             | Eine Planung der Anzahl von Rechtsverstößen gegen die Spezialgesetze des Wasser-, Boden- und Immissionsschutzrechtes ist nicht möglich. FD Wasser hat Bußgelder festgesetzt, die erst jetzt kassenwirksam werden.                                                                                                                                            |

#### 456101 Zwangsgelder

| Produkt | Plan/Ist- Vergleich | Erläuterung                                                                                                                      |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101  | -1.000€             | Die Festsetzung von Zwangsgeldern ist vom Verhalten der Betroffenen abhängig und war im 1. Halbjahr 2023 bisher nicht notwendig. |
| 561102  | -4.000€             | Die Festsetzung von Zwangsgeldern ist vom Verhalten der Betroffenen abhängig und war im 1. Halbjahr 2023 bisher nicht notwendig. |

07. *Finanzerträge*

b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*

VA 2022 FB 11

12. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Plan: 453.166,59 € IST: 38.824,84 € = 8,6% Hochrechnung: 191.471,90 € = 42,3%

**522101 Praktische Aufgaben des Naturschutzes**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554101         | -1.500€                   | Pflegearbeiten erfolgen i.d.R. außerhalb der Brutzeit (März bis September). Aufwendungen erfolgen vorrangig daher im 2. Halbjahr. |

**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         | -4.012,77€                | Die Beschaffung von Nistunterlagen, -kästen und -körben sowie Krötenschutzgittern 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. Die notwendige Reparatur/Erneuerung von 2 Informationstafeln erfolgt aufgrund der späten Haushaltsfreigabe erst im 2. Halbjahr. |

**524107 Bewirtschaftungskosten – Sonstige**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                              |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555101         | -18.433,80€               | 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         | -7.215,18€                | Zum Stichtag wurde der Planansatz annähernd hälftig (42,3%) ausgeschöpft. |
| 554101         |                           |                                                                           |
| 561102         |                           |                                                                           |

**525200      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                   |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -4.621,22€                | Bisher erfolgte nur in geringem Umfang eine Auslösung von Aufträgen. |
| 554101         |                           |                                                                      |
| 561102         |                           |                                                                      |

**525500      Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                           |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -5.239,17€                | Kosten für Unterhaltung sind bisher nur im kleinen Umfang 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         | -2.039,55€                | Erwerb weiterer Bekleidung erfolgt bedarfsgerecht und nach Neueinstellungen. Für das 2. HJ 2023 ist zudem die Beschaffung von Schutzkleidung für Maßnahmen auf Autobahn A9 und Bundesstraßen eingeplant. Dies wird derzeit vorbereitet. |
| 554101         |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 555101         |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 561102         |                           |                                                                                                                                                                                                                                         |

**527100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122102         | -592,40€                  | In diesem Jahr fand die Prüfung wieder wie üblich an zwei Tagen statt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 554101         | -600,00€                  | Die Tagung des Landkreises für die Naturschutzbeauftragten ist für den Herbst 2023 geplant.                                                                                                                                                                                                                                |
| 561102         | -500€                     | bisher noch keine Veranstaltungen durchgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 561501         | -3.500,00€                | Aufwendungen für die Überwachung des Schadstoffausstrages 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 2023 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         | -4.464,50€                | Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentationen bzw. Bewertung fachlicher Belange /Vorhaben/ jeweils anteilig für die FD Naturschutz und Forsten, Wasser, Boden- und Immissionsschutz 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>                                                                       |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -100€                     | Unterrichtung Öffentlichkeit erfolgte bisher über das Mitteilungsblatt.                  |
| 554101         | -300€                     | Unterrichtung Öffentlichkeit erfolgte bisher über das Mitteilungsblatt.                  |
| 561102         | -300€                     | Unterrichtung Öffentlichkeit / Betreiber erfolgte bisher über Internet bzw. im Amtsblatt |

#### **527144            Aufwendungen für Ersatzvornahmen**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -50.000€                  | 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. Bisher waren noch keine Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr notwendig. |
| 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. Im Jahr 2023 wurde bisher eine Ersatzmaßnahme durchgeführt (siehe 431115). Die Höhe der Rechnung belief sich auf 2.053,58 Euro.                                 |
| 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 2023 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 Ölfällen/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€                   | Bisher waren aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde keine größeren Änderungen/Erweiterungen erforderlich. Voraussichtlich ergibt sich aber demnächst ein Bedarf infolge der anstehenden 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). Zudem könnten im 2. HJ 2023 Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Altlastenprogramms TRIAS erforderlich werden, welches seit dem Cyberangriff bisher nicht wieder lauffähig gemacht werden konnte. |

#### **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         | -32.923,20€               | Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen. Zweckbindungsvermerk. Dieser Ansatz ist einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen. (siehe auch 431118)                                                                     |

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

Plan: 401.200 €      IST: 166.708,41 € = 41,5%      Hochrechnung: 363.180 € = 90,5%

#### **541102      Dienstreiseaufwendungen**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122102         | -18.906,20€               | Viele Veranstaltungen werden nach wie vor online angeboten. Die steigende Inanspruchnahme von Präsenzveranstaltungen zeichnet sich aber langsam wieder ab. |
| 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         | -3.959,70€                | 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 2023. Die Einsätze erfolgen bedarfsweise. |

#### **543101      Bürobedarf**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                     |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 122102         | -4.306,12                 | 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€                     | Die Anschaffung aktueller Literatur dem aktuellen Bedarf angepasst.                                                                                                           |
| 537101         | -1.235,84€                | Zum Stichtag wurde der Planansatz mit 58,8 % annähernd hälftig ausgeschöpft.                                                                                                  |
| 554101         | -870,34€                  | Neben laufenden Abos erfolgt die Anschaffung aktueller Literatur dem aktuellen Bedarf angepasst werden. Durch den Zugriff auf Beck online konnte der Bedarf reduziert werden. |
| 561102         | -5.802,06€                | Die Anschaffung aktueller Literatur erfolgt dem aktuellen Bedarf angepasst und ist abhängig vom Erscheinungstag.                                                              |
| 561401         | -1.853,72€                | Neben laufenden Abos erfolgt die Anschaffung aktueller Literatur dem aktuellen Bedarf angepasst werden. Durch den Zugriff auf Beck online konnte der Bedarf reduziert werden. |

#### **543104      Bekanntmachungen**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 554101         | -200€                     | Bekanntmachungen konnten bisher im Amtsblatt des LK bzw. im Internet erfolgen, Einbindung externer Amtsblätter waren bisher nicht erforderlich. (561102) |
| 561102         | -1.500€                   |                                                                                                                                                          |

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

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 537101         | -1.000€                   | Finanzplanung VA Rechtsamt.                                                                                                                                                                                                      |
| 554101         | -1.479,14€                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561102         | -100€                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561201         | -2.000€                   | Finanzplanung VA Rechtsamt.<br>Derzeit ist von den beiden Gerichtsverfahren kein Verfahren mehr anhängig. Beide Verfahren konnten abgeschlossen werden. In einem weiteren Verfahren ist das Ruhen des Verfahrens beendet worden. |
| 561401         | -5.000€                   | 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         | -958,75€                  | 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 angekündigte Übergabe von Antragsunterlagen zur Änderung der Gemeindegebrauchsverordnung blieb bisher ohne Angabe von Gründen aus. Vereinzelt gestellte Anfragen und Anträge zu diesem Thema konnten bisher ohne Sachverständige beantwortet werden. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Antragstellung noch erfolgen wird. |
| 561401         | -740,41€                  | Kosten sind für Widersprüche, die durch Antragsteller / Betreiber eingelegt werden, eingestellt. Vorliegende Widersprüche wurden seitens der Widerspruchsbehörde (LVwA) noch nicht beschieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 561501         | -6.671,96€                | Bei Schnittstellen mit dem ÖGP oder (rechtlich) komplizierten übergreifenden Altlastenproblemen ist gegebenenfalls das Hinzuziehen eines unabhängigen Gutachters zur Beurteilung der Gefährdungssituation bzw. des weiteren Handlungsbedarfes erforderlich. Diese Kosten sind nicht planbar. Im 1. HJ 2023 wurden rund 17% des Planansatzes in Anspruch genommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**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. Im 2. HJ 2023 ist mit Ausgaben für die Themenkomplexe Planfeststellungsverfahren Deponie Roitzsch, Abfallwirtschaftssatzung und/oder Abfallwirtschaftskonzept zu rechnen. |
| 561102 | -6.200€  | Bisher nicht angefallen, da Klimaschutzmanager erst im 4. Quartal 2023 eingestellt werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 561201 | -19.000€ | 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 2023. Im Jahr 2023 wurden bereits 3 Aufträge im Rahmen der Gefahrenabwehr ausgelöst (insgesamt ca. 3.000 Euro).                                                                                                |
| 561401 | -5.000€  | Mittel sind geplant für ggf. erforderliche Beprobungen/Messungen von Emissionen/ Immissionen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Überwachung von Anlagen. Derartige Überwachungsmaßnahmen waren durch anerkannte Sachverständige in diesem Jahr noch nicht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 561501 | -1.500€  | 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 personeller Veränderungen und technische Einschränkungen in 2022 kam es zu Verzögerungen bei den Vergabevorbereitungen. |

#### **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         | -2.315,38€                | Zum Stichtag wurde der Planansatz mit 42,1 % annähernd hälftig ausgeschöpft. |

#### **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         | -89.627,97€               | planmäßig (Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehälter, siehe Ertrag 448700)<br>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>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 561401         | -5.904€                   | Erstattung von Gebühren und Aufwänden beteiligter Dritter im Genehmigungsverfahren z. B. Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Stadt Köthen. Laufende Verfahren unter Beteiligung der RPG und der Stadt Köthen sind noch nicht abgeschlossen. |

#### **549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i> |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 122102         | -680€                     | Jagdabgabe         |

## **II. Finanzrechnung**

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

#### **082200 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Plan: 13.900,97€    IST: 6.745,60 € = 48,5%    Hochrechnung: 12.510,87 = 90%

| <i>Produkt</i> | <i>Plan/Ist-Vergleich</i> | <i>Erläuterung</i> |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 537101         | -3.238,70€                |                    |

|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansatz ./ 10%<br>4.320,58€           |            | Beschaffungsbedarf für Büroausstattung über 150 € netto besteht entsprechend der Planung auch für 2023 und wurde dem FB 10 gemeldet. Die Lieferung der Bestellung 2022 erfolgte erst Anfang 2023. Zur Finanzierung erfolgt die Übertragung von Mitteln aus 2022. |
| 554101<br>Ansatz ./ 10%<br>2.254,98€ | -2.254,98€ |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 555101<br>Ansatz ./ 10%<br>534,18€   | -534,18€   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561102<br>Ansatz ./ 10%<br>5.241,23€ | 422,49     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561401<br>Ansatz ./ 10%<br>450,00€   | -450€      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122102<br>Ansatz ./ 10%<br>270,00€   | -270€      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### III. Zielerreichung

- 122102 Durchführung einer Jägerprüfung
- 537101 abfallrechtl. Stellungnahmen und Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen in 50% der eingehenden Fälle  
Erfassung und Anarbeitung zum ABZ sowie zu illeg. Abfallablagerungen innerhalb von 4 Wochen in 50% der eingehenden Fälle  
Durchführung von mind. 2 Kontrollen der Abfallentsorgungs-, -verwertungs- und -behandlungsanlagen
- 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
- 561102 Zuarbeit zu Presseveröffentlichungen und Presseanfragen innerhalb 1 Woche
- 561201 Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen  
Durchführung von Anlagenkontrollen gemäß Erlasslage
- 561401 Bearbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen  
Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen
- 561501 monatliche Aktualisierung des Altlasten- und Bodenkatasters  
Bearbeitung der Anträge auf Altlastenauskunft innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen  
Anpassung der Verwaltungskosten für Altlastenauskünfte im 2. HJ 2023  
Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen im Bodenschutz und Chemikalienrecht

**Die in den einzelnen Produkten festgesetzten Ziele wurden bestmöglich im 1. Halbjahr 2023 erreicht. Hinsichtlich der Einhaltung der 10%igen Mittelspernung sind derzeit keine Bedenken ersichtlich.**

## Budget 66 01 – Umwelt-/Klimaschutz „Haus am See“

### Berichterstattung zum Stand 30.06.2023

#### Produkte

561101 Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum „Haus am See“

#### **I. Ergebnisrechnung**

##### a) Erträge

01. *Steuern und ähnliche Abgaben*

02. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

**414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Plan: 70.000 € IST: 0 € = 0% Hochrechnung: 70.000 € = 100%

Der Zuwendungsbescheid über 79.934,78 Euro für das Umweltbildungsprojektes „Die Fauna, mit Schwerpunkt Wirbellose, in der Bergbaufolgelandschaft Muldestausee – nachhaltige Bildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen“ (AZ: 407.1.5/15082180/15.02.95.0/00208/23/BNE) liegt mit Datum 14.12.2022 vor. Die förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. 99.918,48 Euro werden zu 80.v.H. gefördert. Der Mittelabruf erfolgt im 2. Halbjahr.

03. *Sonstige Transfererträge*

04. *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Plan: 7.000 € IST: 2.278,50 € = 32,6% Hochrechnung: 8.000 € = 114,3%

Das Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz Haus am See war aus Gründen der Energieeinsparung bis zum 31.01.2023 für den Besucherverkehr geschlossen. Die besucherstärkste Zeit beginnt im Mai, sodass weitere Einnahmen folgen. Bereits am 4.07.2023 folgte eine Einzahlung über 761,00 € und am 28.07.2023 eine Einzahlung über 573,50€.

05. *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

*VA Amt 11 (ab 2022 FB 11)*

##### b) Aufwendungen

10. *Personalaufwendungen*

*VA Amt 11 (ab 2022 FB 11)*

## **501901 Honorare**

Plan: 2.500 €                      IST: 280,60 € = 11,2%                      Hochrechnung: 2.000 € = 80%

Derzeit ist nur ein Honorarvertrag aktiv, weitere Verträge sollen vorbereitet werden, um die angespannte Personalsituation zu überbrücken. Daher werden die Mittel benötigt.

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

Plan: 14.900€                      IST: 6.476,17 € = 43,5%                      Hochrechnung: 14.450 € = 96,97%

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>522100</b> | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>              |
| <b>523100</b> | <b>Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>                             |
| <b>525100</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                          |
| <b>525200</b> | <b>Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände</b>                       |
| <b>525500</b> | <b>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</b>                         |
| <b>525501</b> | <b>Wartung und Werterhaltung Fischadler-Livecam</b>                    |
| <b>526102</b> | <b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>                                    |
| <b>527100</b> | <b>Verbrauchsmittel für den Lehrgarten</b>                             |
| <b>527101</b> | <b>Sachkosten für sonstige Beschäftigte (VA Amt 11, ab 2022 FB 11)</b> |

Die Differenzen sind Folge der späten Haushaltsfreigabe. Maßnahmen mussten auf das 2. Halbjahr verschoben werden. Unerwartete Reparaturen fielen 2023 an der Fischadler-Livecam bisher nicht an.

### *13. Transferaufwendungen*

### *14. sonstige ordentliche Aufwendungen*

Plan: 1.700 €                      IST: 131,35 € = 7,7%                      Hochrechnung: 1.530 € = 90%

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>541102</b> | <b>Dienstreiseaufwendungen</b> |
| <b>543101</b> | <b>Bürobedarf</b>              |
| <b>543103</b> | <b>Fernmeldegebühren</b>       |
| <b>543116</b> | <b>Postgebühren</b>            |

Auch auf diese Sachkonten wirkte sich die späte Haushaltsfreigabe aus. Bürobedarf wird dadurch später bestellt. Dienstreisen erfolgten nur im Ausnahmefall. Die Fernmeldegebühren entsprechen der Planung.

## **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**

USK 08220.40201 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände

Plan: 300 €                      IST: 0 € = 0%                      Hochrechnung: 270 € = 90%

Die Die geplanten 300 Euro sind für den eventuell notwendig werdenden Ersatz vorgesehen.

USK 59010.52001 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

Plan: 300 €                      IST: 0 € = 0%                      Hochrechnung: 270 € = 90%

Die geplanten 300 Euro sind für den eventuell notwendig werdenden Ersatz der Live-cam vorgesehen. Im ersten Halbjahr war dies nicht erforderlich.

### III. Zielerreichung

561101              Angebot von Spezialveranstaltungen an 5 Heidesonntagen

Die mit dem Haushaltsplan 2023 festgesetzten Ziele wurden im 1. HJ 2023 erreicht.

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Februar   | Heidesonntag mit der Jägerschaft Bitterfeld e.V (inklusive Wanderung)                                                                                  |
| März      | Heidesonntag mit dem NABU zum Vogel des Jahres 2023 – dem Braunkehlchen (inklusive Vortrag von Manfred Richter)                                        |
| April     | Heidesonntag mit Osterbasteln am Sonntag vor Ostern                                                                                                    |
| Mai       | Heidesonntag mit Vortrag von Günther Röber „Yambo Kenya“                                                                                               |
| Juni      | Heidesonntag mit Naturralle für Familien                                                                                                               |
| Juli      | Heidesonntag zum Wolf mit Vortrag von Herrn Unger vom Wolfskompetenzzentrum Iden                                                                       |
| August    | Heidesonntag mit der Fachgruppe Entomologie des NABU zu „Bienen, Wespen, Ameisen, Hornissen und anderen Hautflüglern“ mit Vortrag von Wolfgang Praczyk |
| September | Heidesonntag zum Thema „Heimische Pilze“ gemeinsam mit der Fachgruppe Mykologie Wolfen (inkl. Wanderung und Ausstellung)                               |
| Oktober   | Heidesonntag zum Thema „Heimische Fledermäuse“ mit dem Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt und der Unteren Naturschutzbehörde                      |
| November  | Heidesonntag zum Thema „Die Waldohreule und weitere heimische Eulen“ mit einem Film über die Waldohreule von Gerfried Klammer                          |
| Dezember  | Heidesonntag mit Adventsbasteln aus Naturmaterialien                                                                                                   |

**Bei Einhaltung der 10%igen Mittelsperrung reduzieren sich auch die förderfähigen Gesamtkosten des Umweltbildungsprojektes „Die Fauna, mit Schwerpunkt Wirbellose, in der Bergbaufolgelandschaft Muldestausee – nachhaltige Bildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen“ (AZ: 407.1.5/15082180/15.02.95.0/00208/23/BNE). Das Erreichen des Förderzieles muss sichergestellt werden.**



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                               | 275,00           | 24.400,00                                    | 275,00           | -24.125,00                     |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                           | 0,00             | 24.100,00                                    | 0,00             | -24.100,00                     |
|                            | 41400.00027 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                               | 0,00             | 24.100,00                                    | 0,00             | -24.100,00                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                           | 275,00           | 300,00                                       | 275,00           | -25,00                         |
|                            | 41410.00105 Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz                                                                                                | 275,00           | 300,00                                       | 275,00           | -25,00                         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                          | 471.944,90       | 753.800,00                                   | 358.118,65       | -395.681,35                    |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                | 391.590,99       | 365.700,00                                   | 326.316,47       | -39.383,53                     |
|                            | 12000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12010.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                    | 20.861,04        | 20.000,00                                    | 6.183,20         | -13.816,80                     |
|                            | 12020.10000 Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)                                                                                   | 88.613,33        | 70.000,00                                    | 36.787,69        | -33.212,31                     |
|                            | 12030.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                    | 37.654,20        | 20.000,00                                    | 1.966,18         | -18.033,82                     |
|                            | 12040.10000 Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen                                                                                          | 13.201,50        | 10.000,00                                    | 5.600,00         | -4.400,00                      |
|                            | 12050.10000 Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz                                                                             | 130.554,22       | 150.000,00                                   | 198.208,72       | 48.208,72                      |
|                            | 43110.00017 Verwaltungsgebühren Jagdrecht                                                                                                          | 19.264,90        | 25.000,00                                    | 25.908,68        | 908,68                         |
|                            | 43110.00018 Verwaltungsgebühren Fischereirecht                                                                                                     | 35.269,80        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 43110.00019 Erträge für Jagdabgabe                                                                                                                 | 17.926,00        | 23.000,00                                    | 23.552,00        | 552,00                         |
|                            | 43110.00020 Erträge für Fischereiabgabe                                                                                                            | 28.246,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 43110.00022 Verwaltungsgebühren Waffenrecht                                                                                                        | 0,00             | 47.500,00                                    | 28.110,00        | -19.390,00                     |
|                            | 79100.10000 Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 431115                     | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                                              | 3.190,51         | 313.100,00                                   | 60,68            | -313.039,32                    |
|                            | 12010.15000 Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12020.16700 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                                  | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12030.16800 Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher                                                            | 850,30           | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 12040.16800 Rückerstattung im Rahmen Ersatzvornahmen. Die Einnahmen der HHSt. 12040. 16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12040. 65800. | 2.340,21         | 8.000,00                                     | 60,68            | -7.939,32                      |
|                            | 12050.16710 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr                                                                     | 0,00             | 250.000,00                                   | 0,00             | -250.000,00                    |
| 431118                     | Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen                                                                                             | 77.163,40        | 75.000,00                                    | 31.741,50        | -43.258,50                     |
|                            | 12020.15100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen                                                                                 | 76.907,10        | 75.000,00                                    | 31.741,50        | -43.258,50                     |
|                            | 43111.00000 Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen - Vorjahr                                                                       | 256,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 469.457,47       | 462.000,00                                   | 194.436,39       | -267.563,61                    |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                                                                                                                | 0,00             | 9.000,00                                     | 103.669,05       | 94.669,05                      |
|                            | 44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Holz                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 103.669,05       | 103.669,05                     |
|                            | 44210.00014 Erträge aus Holzverkauf - Pauschalversteuerung 5,5%                                                                                    | 0,00             | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
| 446105                     | Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 97,00            | 97,00                          |
|                            | 44610.00122 Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 97,00            | 97,00                          |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                            | 28.691,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44810.00039 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich Düngerecht)                                                           | 28.691,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448500                     | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                                       | 220.492,00       | 225.000,00                                   | 0,00             | -225.000,00                    |
|                            | 12030.16500 Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH                                                                   | 220.492,00       | 225.000,00                                   | 0,00             | -225.000,00                    |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                                                            | 220.274,47       | 227.000,00                                   | 90.670,34        | -136.329,66                    |
|                            | 12050.16700 Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen                                                                               | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                            | 44870.00068 Einnahmen Duales System für den Landkreis Ustpfl. 19 %                                                                                 | 0,00             | 221.000,00                                   | 90.670,34        | -130.329,66                    |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00  
Umwelt- und Klimaschutz  
Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 72001.16700                                                                                                      | Einnahmen Duales System für den Landkreis<br>gesamt gem. Abstimmungserklärung                                    | 220.274,47       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448800                     | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                             |                                                                                                                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 44880.00008                                                                                                      | Kostenerstattungen Chemikalienrecht                                                                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                   |                                                                                                                  | 50.851,28        | 10.300,00                                    | 827,48           | -9.472,52                      |
| 452100                     | Erstattung von Steuern                                                                                           |                                                                                                                  | 41.852,28        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 72001.15900                                                                                                      | Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt.<br>72001.16700                                                              | 41.852,28        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                       |                                                                                                                  | 79,31            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.00505                                                                                                      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                                                    | 79,31            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 454200                     | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne<br>Umsatzsteuer |                                                                                                                  | 200,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45420.00007                                                                                                      | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1.000<br>EUR ohne Umsatzsteuer | 200,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 456100                     | Bußgelder                                                                                                        |                                                                                                                  | 4.441,03         | 5.300,00                                     | 827,48           | -4.472,52                      |
|                            | 12010.26000                                                                                                      | Bußgelder                                                                                                        | 2.608,50         | 1.000,00                                     | 67,00            | -933,00                        |
|                            | 12030.26000                                                                                                      | Bußgelder                                                                                                        | 1.832,53         | 3.000,00                                     | 760,48           | -2.239,52                      |
|                            | 45610.00001                                                                                                      | Bußgelder                                                                                                        | 0,00             | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
| 456101                     | Zwangsgelder                                                                                                     |                                                                                                                  | 4.200,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12000.26000                                                                                                      | Zwangsgelder                                                                                                     | 0,00             | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
|                            | 12030.26001                                                                                                      | Zwangsgelder                                                                                                     | 4.200,00         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                              |                                                                                                                  | 78,66            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 45910.00005                                                                                                      | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 78,66            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                  |                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                              |                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                            |                                                                                                                  | 992.528,65       | 1.250.500,00                                 | 553.657,52       | -696.842,48                    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                             |                                                                                                                  | 3.321.236,41     | 3.847.400,00                                 | 15.240,05        | -3.832.159,95                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                    |                                                                                                                  | 183.133,73       | 227.300,00                                   | 15.240,05        | -212.059,95                    |
|                            | 12000.41000                                                                                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                                                          | 15.212,63        | 13.000,00                                    | 1.594,50         | -11.405,50                     |
|                            | 12010.41000                                                                                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                                                          | 6.964,13         | 31.500,00                                    | 797,24           | -30.702,76                     |
|                            | 12030.41000                                                                                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                                                          | 13.928,43        | 13.700,00                                    | 1.594,46         | -12.105,54                     |
|                            | 50110.40055                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                    | 14.161,72        | 21.000,00                                    | 1.727,31         | -19.272,69                     |
|                            | 50110.40056                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                    | 14.589,68        | 13.800,00                                    | 1.727,31         | -12.072,69                     |
|                            | 50110.40057                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                    | 52.683,08        | 71.100,00                                    | 1.727,31         | -69.372,69                     |
|                            | 50110.40058                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                    | 14.589,68        | 13.800,00                                    | 1.727,31         | -12.072,69                     |
|                            | 50110.40087                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                    | 51.004,38        | 49.400,00                                    | 4.344,61         | -45.055,39                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                              |                                                                                                                  | 2.525.267,48     | 2.806.800,00                                 | 0,00             | -2.806.800,00                  |
|                            | 12000.41400                                                                                                      | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                          | 13.904,64        | 15.200,00                                    | 0,00             | -15.200,00                     |
|                            | 12010.41400                                                                                                      | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                          | 332.016,74       | 355.400,00                                   | 0,00             | -355.400,00                    |
|                            | 12030.41400                                                                                                      | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                          | 567.794,48       | 603.400,00                                   | 0,00             | -603.400,00                    |
|                            | 50120.40062                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                              | 70.029,19        | 74.400,00                                    | 0,00             | -74.400,00                     |
|                            | 50120.40064                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                              | 832.401,80       | 918.300,00                                   | 0,00             | -918.300,00                    |
|                            | 50120.40065                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                              | 397.189,99       | 455.900,00                                   | 0,00             | -455.900,00                    |
|                            | 50120.40066                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                              | 266.615,86       | 336.200,00                                   | 0,00             | -336.200,00                    |
|                            | 50120.40100                                                                                                      | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                              | 45.314,78        | 48.000,00                                    | 0,00             | -48.000,00                     |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         |                                                                                                                  | 0,00             | 121.400,00                                   | 0,00             | -121.400,00                    |
|                            | 12000.43000                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
|                            | 12010.43000                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 19.400,00                                    | 0,00             | -19.400,00                     |
|                            | 12030.43000                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                            | 50210.40051                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 11.900,00                                    | 0,00             | -11.900,00                     |
|                            | 50210.40052                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                            | 50210.40053                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 36.800,00                                    | 0,00             | -36.800,00                     |
|                            | 50210.40054                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                            | 50210.40089                                                                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                         | 0,00             | 25.200,00                                    | 0,00             | -25.200,00                     |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                   |                                                                                                                  | 104.292,65       | 120.900,00                                   | 0,00             | -120.900,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                      |                                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 12000.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 575,08           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 12010.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 13.702,97        | 15.300,00                                    | 0,00             | -15.300,00                     |
|                            | 12030.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 23.763,87        | 25.900,00                                    | 0,00             | -25.900,00                     |
|                            | 50220.40064                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.884,39         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                            | 50220.40066                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 34.386,06        | 39.500,00                                    | 0,00             | -39.500,00                     |
|                            | 50220.40067                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 16.289,72        | 19.600,00                                    | 0,00             | -19.600,00                     |
|                            | 50220.40068                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 10.922,62        | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                            | 50220.40098                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.767,94         | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                      | 494.762,65       | 545.400,00                                   | 0,00             | -545.400,00                    |
|                            | 12000.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 2.618,40         | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                            | 12010.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 66.571,76        | 69.700,00                                    | 0,00             | -69.700,00                     |
|                            | 12030.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 110.003,71       | 117.300,00                                   | 0,00             | -117.300,00                    |
|                            | 50320.40063                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.215,40        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 50320.40065                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 162.572,72       | 178.200,00                                   | 0,00             | -178.200,00                    |
|                            | 50320.40066                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 77.145,30        | 87.100,00                                    | 0,00             | -87.100,00                     |
|                            | 50320.40067                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 52.438,74        | 65.600,00                                    | 0,00             | -65.600,00                     |
|                            | 50320.40097                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.196,62         | 9.600,00                                     | 0,00             | -9.600,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                      | 0,00             | 10.900,00                                    | 0,00             | -10.900,00                     |
|                            | 12000.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 12010.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                            | 12030.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40058                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 50410.40059                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40060                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 50410.40061                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 50410.40186                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  |                                                                                      | 13.779,90        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
|                            | 12000.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 74,86            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12010.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 2.030,92         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                            | 12030.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 3.278,86         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50410.40114                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 416,43           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40116                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 4.052,99         | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                            | 50410.40117                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.108,09         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                            | 50410.40118                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 1.570,47         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 50410.40187                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 247,28           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                                                                                      | 101.768,63       | 453.166,59                                   | 38.824,84        | -414.341,75                    |
| 522101                     | Praktische Aufgaben des Naturschutzes                                                |                                                                                      | 2.609,49         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 12010.51010                                                                          | Praktische Aufgaben des Naturschutzes                                                | 2.609,49         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 522102                     | Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen                                    |                                                                                      | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                           |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                           |                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                           |                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 12010.51030                                               | Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen                                                    | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 522103                     | Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten    |                                                                                                                    | 1.130,86         | 5.466,59                                     | 1.453,82         | -4.012,77                      |
|                            | 12010.51040                                               | Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten                                                             | 1.130,86         | 5.466,59                                     | 1.453,82         | -4.012,77                      |
| 522104                     | Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA |                                                                                                                    | 15,20            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 12010.51050                                               | Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA                                                          | 15,20            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 522105                     | Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft     |                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12010.51060                                               | Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft                                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                       |                                                                                                                    | 153,90           | 200,00                                       | 103,90           | -96,10                         |
|                            | 12010.53000                                               | Mieten und Pachten                                                                                                 | 103,90           | 200,00                                       | 103,90           | -96,10                         |
|                            | 52310.40063                                               | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                                | 50,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                     |                                                                                                                    | 196,13           | 200,00                                       | 196,14           | -3,86                          |
|                            | 52410.40010                                               | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                                                              | 196,13           | 200,00                                       | 196,14           | -3,86                          |
| 524107                     | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                         |                                                                                                                    | 0,00             | 19.600,00                                    | 1.166,20         | -18.433,80                     |
|                            | 88000.54910                                               | Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald                                                                      | 0,00             | 19.600,00                                    | 1.166,20         | -18.433,80                     |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                    |                                                                                                                    | 11.403,60        | 12.500,00                                    | 5.284,82         | -7.215,18                      |
|                            | 12000.55000                                               | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 6.699,22         | 6.000,00                                     | 2.815,73         | -3.184,27                      |
|                            | 12010.55000                                               | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 2.794,09         | 3.500,00                                     | 1.493,12         | -2.006,88                      |
|                            | 12030.55000                                               | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 1.871,41         | 3.000,00                                     | 975,97           | -2.024,03                      |
|                            | 52510.40060                                               | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                                                                   | 38,88            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                |                                                                                                                    | 1.458,76         | 4.700,00                                     | 78,78            | -4.621,22                      |
|                            | 52520.40076                                               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 681,76           | 3.300,00                                     | 78,78            | -3.221,22                      |
|                            | 52520.40098                                               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 588,54           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52520.40103                                               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 156,74           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 52520.40162                                               | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 31,72            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                   |                                                                                                                    | 1.792,62         | 5.400,00                                     | 160,83           | -5.239,17                      |
|                            | 12000.52000                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 1.372,47         | 1.200,00                                     | 160,83           | -1.039,17                      |
|                            | 12010.52000                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 12030.52000                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52550.40060                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 420,15           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52550.40061                                               | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 526101                     | Aus- und Fortbildung                                      |                                                                                                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 12010.56200                                               | Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige                                                                       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                              |                                                                                                                    | 979,25           | 2.400,00                                     | 360,45           | -2.039,55                      |
|                            | 12000.56000                                               | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                       | 630,81           | 900,00                                       | 360,45           | -539,55                        |
|                            | 12010.56000                                               | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 12030.56000                                               | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52610.40020                                               | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                       | 348,44           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           |                                                                                                                    | 6.010,33         | 7.600,00                                     | 2.407,60         | -5.192,40                      |
|                            | 12010.57000                                               | Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen                                                                   | 182,50           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 12040.51000                                               | Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen                                             | 3.429,58         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                            | 52710.40017                                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                    | 209,85           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52710.40091                                               | Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission                                                                  | 2.188,40         | 3.000,00                                     | 2.407,60         | -592,40                        |
| 527120                     | Softwarepflege                                            |                                                                                                                    | 1.056,83         | 7.000,00                                     | 535,50           | -6.464,50                      |
|                            | 12020.61000                                               | Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben | 1.056,83         | 5.000,00                                     | 535,50           | -4.464,50                      |
|                            | 12050.61000                                               | Softwarepflege                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52712.40007                                               | Softwarepflege                                                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52712.40008                                               | Softwarepflege                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                   |                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                   |                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 527140                     | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    |                                                                             | 1.847,07         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 12000.57040                                                       | Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit             | 384,77           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 12010.63000                                                       | Ausgaben für Information und Dokumentation                                  | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52714.40003                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 1.462,30         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527144                     | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                  |                                                                             | 1.786,19         | 313.000,00                                   | 0,00             | -313.000,00                    |
|                            | 12020.65800                                                       | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                            | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12030.58000                                                       | Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung                    | 1.786,19         | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 12040.65800                                                       | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                            | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 12050.65800                                                       | Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr               | 0,00             | 250.000,00                                   | 0,00             | -250.000,00                    |
| 527161                     | Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems |                                                                             | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12040.65510                                                       | Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        |                                                                             | 71.328,40        | 60.500,00                                    | 27.076,80        | -33.423,20                     |
|                            | 12020.67120                                                       | Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen      | 71.328,40        | 60.000,00                                    | 27.076,80        | -32.923,20                     |
|                            | 12030.65501                                                       | Probeanalysen in Fremdinstituten                                            | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                            |                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                               |                                                                             | 377.134,98       | 401.200,00                                   | 166.708,41       | -234.491,59                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                           |                                                                             | 10.274,79        | 19.000,00                                    | 93,80            | -18.906,20                     |
|                            | 12000.65400                                                       | Dienstreisekosten                                                           | 274,36           | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                            | 12010.65400                                                       | Dienstreisekosten                                                           | 2.516,88         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 12030.65400                                                       | Dienstreisekosten                                                           | 873,11           | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                            | 54110.40063                                                       | Dienstreiseaufwendungen                                                     | 439,89           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 54110.40064                                                       | Dienstreiseaufwendungen                                                     | 117,83           | 500,00                                       | 34,60            | -465,40                        |
|                            | 54110.40065                                                       | Dienstreiseaufwendungen                                                     | 1.332,29         | 3.100,00                                     | 13,00            | -3.087,00                      |
|                            | 54110.40066                                                       | Dienstreiseaufwendungen                                                     | 4.032,17         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 54110.40067                                                       | Dienstreiseaufwendungen                                                     | 435,96           | 1.500,00                                     | 46,20            | -1.453,80                      |
|                            | 54110.40105                                                       | Dienstreiseaufwendungen                                                     | 252,30           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             |                                                                             | 4.810,25         | 7.000,00                                     | 940,30           | -6.059,70                      |
|                            | 12010.40100                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                    | 1.990,25         | 3.000,00                                     | 900,00           | -2.100,00                      |
|                            | 54210.40017                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kreisjägermeister und Jagdbeirat) | 2.820,00         | 4.000,00                                     | 40,30            | -3.959,70                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                 |                                                                             | 120,00           | 200,00                                       | 120,00           | -80,00                         |
|                            | 12010.66100                                                       | Mitgliedsbeiträge                                                           | 120,00           | 200,00                                       | 120,00           | -80,00                         |
| 543101                     | Bürobedarf                                                        |                                                                             | 6.096,68         | 5.300,00                                     | 993,88           | -4.306,12                      |
|                            | 12000.65000                                                       | Bürobedarf                                                                  | 3.918,56         | 3.300,00                                     | 139,34           | -3.160,66                      |
|                            | 12010.65000                                                       | Bürobedarf                                                                  | 1.332,03         | 1.500,00                                     | 225,20           | -1.274,80                      |
|                            | 54310.40308                                                       | Bürobedarf                                                                  | 846,09           | 500,00                                       | 580,72           | 80,72                          |
|                            | 54310.40318                                                       | Bürobedarf                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 48,62            | 48,62                          |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                          |                                                                             | 8.474,67         | 14.800,00                                    | 4.938,04         | -9.861,96                      |
|                            | 12000.65100                                                       | Bücher und Zeitschriften                                                    | 2.592,73         | 7.200,00                                     | 1.397,94         | -5.802,06                      |
|                            | 12010.65100                                                       | Bücher und Zeitschriften                                                    | 1.461,80         | 2.000,00                                     | 1.129,66         | -870,34                        |
|                            | 12030.65100                                                       | Bücher und Zeitschriften                                                    | 3.093,38         | 3.000,00                                     | 1.764,16         | -1.235,84                      |
|                            | 54310.40087                                                       | Bücher und Zeitschriften                                                    | 1.249,76         | 2.500,00                                     | 646,28           | -1.853,72                      |
|                            | 54310.40300                                                       | Bücher und Zeitschriften                                                    | 77,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                  |                                                                             | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 12010.65300                                                       | Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                        | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54310.40122                                                       | Bekanntmachungen                                                            | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)         |                                                                             | 489,88           | 9.700,00                                     | 20,86            | -9.679,14                      |
|                            | 12000.65500                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 12010.65500                                                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            | 178,50           | 1.500,00                                     | 20,86            | -1.479,14                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 12030.65503                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40086                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                             | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 54310.40194                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                             | 311,38           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 54310.40240                                                                                                                                  | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 12.000,00                                    | 3.628,88         | -8.371,12                      |
|                            | 12020.65500                                                                                                                                  | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                                | 0,00             | 2.000,00                                     | 1.041,25         | -958,75                        |
|                            | 12040.65500                                                                                                                                  | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                                | 0,00             | 8.000,00                                     | 1.328,04         | -6.671,96                      |
|                            | 12050.65500                                                                                                                                  | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                                | 0,00             | 2.000,00                                     | 1.259,59         | -740,41                        |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | 31.180,84        | 73.700,00                                    | 0,00             | -73.700,00                     |
|                            | 12020.65510                                                                                                                                  | Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld                                                                                    | 1.078,14         | 19.000,00                                    | 0,00             | -19.000,00                     |
|                            | 12030.65502                                                                                                                                  | Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen                                                                                                                                      | 27.377,60        | 42.000,00                                    | 0,00             | -42.000,00                     |
|                            | 54310.40166                                                                                                                                  | Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht                                                                                                                                               | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 54310.40172                                                                                                                                  | Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung                                                                                                                             | 2.725,10         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 54310.40372                                                                                                                                  | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                                                       | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
| 543110                     | Gutachterkosten Naturdenkmale                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 12010.65510                                                                                                                                  | Gutachterkosten (Naturdenkmale)                                                                                                                                                       | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 543112                     | Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 12030.65810                                                                                                                                  | Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien                                                                                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 3.922,99         | 4.000,00                                     | 1.684,62         | -2.315,38                      |
|                            | 12000.65201                                                                                                                                  | Postgebühren                                                                                                                                                                          | 3.922,99         | 4.000,00                                     | 1.684,62         | -2.315,38                      |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | 41.852,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 72001.64103                                                                                                                                  | Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSt 72001.67500)                                                                                                                              | 41.852,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                                                                       | 220.274,44       | 221.500,00                                   | 131.872,03       | -89.627,97                     |
|                            | 12030.67500                                                                                                                                  | Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH                                                                                                           | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54550.40020                                                                                                                                  | Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke Ustpf. 19 % | 0,00             | 221.000,00                                   | 131.872,03       | -89.127,97                     |
|                            | 72001.67500                                                                                                                                  | Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke             | 220.274,44       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545700                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                      |                                                                                                                                                                                       | 100,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54570.40007                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                                                               | 100,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545800                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                          |                                                                                                                                                                                       | 380,30           | 6.000,00                                     | 96,00            | -5.904,00                      |
|                            | 54580.40013                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                                                                   | 64,00            | 6.000,00                                     | 96,00            | -5.904,00                      |
|                            | 54580.40015                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                                                                                   | 316,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 547311                     | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen                                                             |                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                         |                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                         |                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                         |                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54731.40012                                                             | Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen        | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 547312                     | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen    |                                                                                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 54731.40013                                                             | Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 549300                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                         | 49.158,00        | 23.000,00                                    | 22.320,00        | -680,00                        |
|                            | 54930.40005                                                             | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jagdabgabe      | 19.600,00        | 23.000,00                                    | 22.320,00        | -680,00                        |
|                            | 54930.40006                                                             | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fischereiabgabe | 29.558,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                         | +                                                                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | +                                                                       | bilanzielle Abschreibungen                                                              | 10.883,84        | 9.200,00                                     | 16.044,60        | 6.844,60                       |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    |                                                                                         | 10.883,84        | 9.200,00                                     | 0,00             | -9.200,00                      |
|                            | 99996.40296                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 2.489,93         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 99996.40482                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 1.958,91         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                            | 99996.40483                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 5.105,51         | 3.700,00                                     | 0,00             | -3.700,00                      |
|                            | 99996.40512                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 1.036,10         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 99996.40624                                                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 293,39           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 573100                     | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       |                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 16.044,60        | 16.044,60                      |
|                            | 57310.40011                                                             | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 6.761,40         | 6.761,40                       |
|                            | 57310.40025                                                             | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 8.053,20         | 8.053,20                       |
|                            | 57310.40027                                                             | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 1.230,00         | 1.230,00                       |
| 17                         | =                                                                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                | 3.811.023,86     | 4.710.966,59                                 | 236.817,90       | -4.474.148,69                  |
| 18                         | =                                                                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -2.818.495,21    | -3.460.466,59                                | 316.839,62       | 3.777.306,21                   |
| 19                         |                                                                         | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | -                                                                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | =                                                                       | Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | =                                                                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -2.818.495,21    | -3.460.466,59                                | 316.839,62       | 3.777.306,21                   |
| 23                         | +                                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | -                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | =                                                                       | Ergebnis                                                                                | -2.818.495,21    | -3.460.466,59                                | 316.839,62       | 3.777.306,21                   |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 00  
Umwelt- und Klimaschutz  
Umwelt- und Klimaschutz

| Produktübersicht |                                             | Ergebnis    | Fortge-       | Ergebnis   | Plan/Ist-    |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                 | 2022        | schriebener   | 2023       | Vergleich    |
|                  |                                             | Planansatz  |               |            |              |
|                  |                                             | 2023        |               |            |              |
|                  |                                             | in EUR      |               |            |              |
| 1.2.2.1.02       | Jagd- und Waffenrecht                       | -61.891,09  | -73.400,00    | 48.152,45  | 121.552,45   |
| 5.3.7.1.01       | Abfallwirtschaft                            | -464.348,23 | -579.400,00   | -49.571,02 | 529.828,98   |
| 5.5.4.1.01       | Natur-, Landschafts- und Artenschutz        | -414.758,72 | -513.166,59   | 103,40     | 513.269,99   |
| 5.5.5.1.01       | Wald- und Forstwirtschaft                   | -103.436,85 | -140.100,00   | 100.579,40 | 240.679,40   |
| 5.5.5.1.02       | Landwirtschaft                              | -117,83     | -400,00       | -34,60     | 365,40       |
| 5.6.1.1.02       | Umweltinformation/ besondere Dienstleistung | -58.178,64  | -49.700,00    | -8.232,19  | 41.467,81    |
| 5.6.1.2.01       | Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung          | -957.333,56 | -1.108.400,00 | 30.082,13  | 1.138.482,13 |
| 5.6.1.4.01       | Immissionsschutz                            | -423.969,09 | -547.100,00   | 194.430,92 | 741.530,92   |
| 5.6.1.5.01       | Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht      | -334.461,20 | -448.800,00   | 1.329,13   | 450.129,13   |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                               | 275,00           | 24.400,00                                    | 275,00           | -24.125,00                     |
| 614000                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                           | 0,00             | 24.100,00                                    | 0,00             | -24.100,00                     |
|                                         | 41400.00027 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                               | 0,00             | 24.100,00                                    | 0,00             | -24.100,00                     |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                                           | 275,00           | 300,00                                       | 275,00           | -25,00                         |
|                                         | 41410.00105 Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz                                                                                                | 275,00           | 300,00                                       | 275,00           | -25,00                         |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                          | 532.846,93       | 753.800,00                                   | 390.156,34       | -363.643,66                    |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                | 448.364,60       | 365.700,00                                   | 343.228,46       | -22.471,54                     |
|                                         | 12000.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                    | 0,00             | 100,00                                       | -300,00          | -400,00                        |
|                                         | 12010.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                    | 25.226,31        | 20.000,00                                    | 15.543,31        | -4.456,69                      |
|                                         | 12020.10000 Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)                                                                                   | 94.619,83        | 70.000,00                                    | 36.073,60        | -33.926,40                     |
|                                         | 12030.10000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                    | 36.989,71        | 20.000,00                                    | 3.615,72         | -16.384,28                     |
|                                         | 12040.10000 Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen                                                                                          | 12.971,50        | 10.000,00                                    | 6.478,23         | -3.521,77                      |
|                                         | 12050.10000 Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz                                                                             | 172.979,05       | 150.000,00                                   | 200.244,72       | 50.244,72                      |
|                                         | 43110.00017 Verwaltungsgebühren Jagdrecht                                                                                                          | 20.756,30        | 25.000,00                                    | 29.189,68        | 4.189,68                       |
|                                         | 43110.00018 Verwaltungsgebühren Fischereirecht                                                                                                     | 36.680,90        | 0,00                                         | 406,20           | 406,20                         |
|                                         | 43110.00019 Erträge für Jagdabgabe                                                                                                                 | 18.106,00        | 23.000,00                                    | 23.787,00        | 787,00                         |
|                                         | 43110.00020 Erträge für Fischereiabgabe                                                                                                            | 30.035,00        | 0,00                                         | 392,00           | 392,00                         |
|                                         | 43110.00022 Verwaltungsgebühren Waffenrecht                                                                                                        | 0,00             | 47.500,00                                    | 27.798,00        | -19.702,00                     |
|                                         | 79100.10000 Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)                                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 631115                                  | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                                              | 3.597,02         | 313.100,00                                   | 300,68           | -312.799,32                    |
|                                         | 12010.15000 Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft                                                                                  | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 12020.16700 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen                                                                                                  | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                         | 12030.16800 Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher                                                            | 1.256,81         | 50.000,00                                    | 240,00           | -49.760,00                     |
|                                         | 12040.16800 Rückerstattung im Rahmen Ersatzvornahmen. Die Einnahmen der HHSt. 12040. 16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12040. 65800. | 2.340,21         | 8.000,00                                     | 60,68            | -7.939,32                      |
|                                         | 12050.16710 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr                                                                     | 0,00             | 250.000,00                                   | 0,00             | -250.000,00                    |
| 631118                                  | Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen                                                                                             | 78.246,10        | 75.000,00                                    | 46.372,32        | -28.627,68                     |
|                                         | 12020.15100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen                                                                                 | 77.989,80        | 75.000,00                                    | 46.372,32        | -28.627,68                     |
|                                         | 43111.00000 Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen - Vorjahr                                                                       | 256,30           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                           | 2.639,21         | 0,00                                         | 254,88           | 254,88                         |
|                                         | 72000.11001 Abfallentsorgungsgebühren                                                                                                              | 2.584,62         | 0,00                                         | 99,09            | 99,09                          |
|                                         | 72010.11000 Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr                                                                                                     | 54,59            | 0,00                                         | 155,79           | 155,79                         |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 538.033,89       | 462.000,00                                   | 312.434,35       | -149.565,65                    |
| 642100                                  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                                          | 525,00           | 9.000,00                                     | 1.175,00         | -7.825,00                      |
|                                         | 44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Holz                                                                                                       | 525,00           | 0,00                                         | 1.175,00         | 1.175,00                       |
|                                         | 44210.00014 Erträge aus Holzverkauf - Pauschalversteuerung 5,5%                                                                                    | 0,00             | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
| 646105                                  | Sonstige Einzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 97,00            | 97,00                          |
|                                         | 44610.00122 Sonstige Erträge aus Vorjahren                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 97,00            | 97,00                          |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                                                       | 78.131,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44810.00023 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG) + Mehrbelastungsausgleich NATURA 2000          | 49.440,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44810.00039 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich Düngerecht)                                                           | 28.691,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                    |                     |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                    | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 648500                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  | 216.502,90          | 225.000,00                                   | 220.492,00        | -4.508,00                      |
| 12030.16500                       | Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH                               | 216.502,90          | 225.000,00                                   | 220.492,00        | -4.508,00                      |
| 648600                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | -100,76             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 12030.16600                       | Rückerstattung für Autowrackentsorgung                                                             | -100,76             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                       | 242.975,75          | 227.000,00                                   | 90.670,35         | -136.329,65                    |
| 12050.16700                       | Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen                                           | 0,00                | 6.000,00                                     | 0,00              | -6.000,00                      |
| 44870.00068                       | Einnahmen Duales System für den Landkreis Ustpfl. 19 %                                             | 0,00                | 221.000,00                                   | 90.670,35         | -130.329,65                    |
| 72001.16700                       | Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung                         | 242.975,75          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 648800                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                          | 0,00                | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
| 44880.00008                       | Kostenerstattungen Chemikalienrecht                                                                | 0,00                | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
| 06 +                              | sonstige Einzahlungen                                                                              | 52.044,25           | 10.900,00                                    | 1.817,98          | -9.082,02                      |
| 652100                            | Erstattung von Steuern                                                                             | 45.962,54           | 600,00                                       | 202,98            | -397,02                        |
| 37946.00000                       | Sonstige Umsatzsteuer                                                                              | 0,00                | 600,00                                       | 0,00              | -600,00                        |
| 72001.15900                       | Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700                                                   | 45.962,54           | 0,00                                         | 202,98            | 202,98                         |
| 656100                            | Bußgelder                                                                                          | 4.342,50            | 5.300,00                                     | 1.615,00          | -3.685,00                      |
| 12010.26000                       | Bußgelder                                                                                          | 2.371,52            | 1.000,00                                     | 967,50            | -32,50                         |
| 12030.26000                       | Bußgelder                                                                                          | 1.970,98            | 3.000,00                                     | 647,50            | -2.352,50                      |
| 45610.00001                       | Bußgelder                                                                                          | 0,00                | 1.300,00                                     | 0,00              | -1.300,00                      |
| 656101                            | Zwangsgelder                                                                                       | 1.100,00            | 5.000,00                                     | 0,00              | -5.000,00                      |
| 12000.26000                       | Zwangsgelder                                                                                       | 0,00                | 4.000,00                                     | 0,00              | -4.000,00                      |
| 12030.26001                       | Zwangsgelder                                                                                       | 1.100,00            | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00                      |
| 659100                            | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 639,21              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 45910.00005                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                | 322,91              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 99999.00141                       | PRAP von übrigen Verbindlichkeiten                                                                 | 316,30              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07 +                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>1.123.200,07</b> | <b>1.251.100,00</b>                          | <b>704.683,67</b> | <b>-546.416,33</b>             |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                                               | 3.418.397,40        | 3.963.600,00                                 | 0,00              | -3.963.600,00                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                              | 172.356,58          | 227.300,00                                   | 0,00              | -227.300,00                    |
| 12000.41000                       | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 14.191,04           | 13.000,00                                    | 0,00              | -13.000,00                     |
| 12010.41000                       | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 6.150,06            | 31.500,00                                    | 0,00              | -31.500,00                     |
| 12030.41000                       | Dienstbezüge für Beamte                                                                            | 13.062,47           | 13.700,00                                    | 0,00              | -13.700,00                     |
| 50110.40055                       | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 13.336,00           | 21.000,00                                    | 0,00              | -21.000,00                     |
| 50110.40056                       | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 13.712,09           | 13.800,00                                    | 0,00              | -13.800,00                     |
| 50110.40057                       | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 47.188,44           | 71.100,00                                    | 0,00              | -71.100,00                     |
| 50110.40058                       | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 13.712,10           | 13.800,00                                    | 0,00              | -13.800,00                     |
| 50110.40087                       | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 51.004,38           | 49.400,00                                    | 0,00              | -49.400,00                     |
| 701101                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte                           | 43.016,94           | 47.200,00                                    | 0,00              | -47.200,00                     |
| 28110.40222                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 810,64              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 28110.40224                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 12.159,84           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 28110.40226                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 810,64              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 28110.40228                       | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 2.431,98            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 28110.40291                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte       | 26.803,84        | 47.200,00                                    | 0,00             | -47.200,00                     |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                   |                                                                                                          | 2.525.267,48     | 2.806.800,00                                 | 0,00             | -2.806.800,00                  |
|                                   | 12000.41400                                                                                   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 13.904,64        | 15.200,00                                    | 0,00             | -15.200,00                     |
|                                   | 12010.41400                                                                                   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 332.016,74       | 355.400,00                                   | 0,00             | -355.400,00                    |
|                                   | 12030.41400                                                                                   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                  | 567.794,48       | 603.400,00                                   | 0,00             | -603.400,00                    |
|                                   | 50120.40062                                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 70.029,19        | 74.400,00                                    | 0,00             | -74.400,00                     |
|                                   | 50120.40064                                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 832.401,80       | 918.300,00                                   | 0,00             | -918.300,00                    |
|                                   | 50120.40065                                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 397.189,99       | 455.900,00                                   | 0,00             | -455.900,00                    |
|                                   | 50120.40066                                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 266.615,86       | 336.200,00                                   | 0,00             | -336.200,00                    |
|                                   | 50120.40100                                                                                   | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                      | 45.314,78        | 48.000,00                                    | 0,00             | -48.000,00                     |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer                |                                                                                                          | 64.921,20        | 69.000,00                                    | 0,00             | -69.000,00                     |
|                                   | 28110.40219                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 7.418,76         | 23.100,00                                    | 0,00             | -23.100,00                     |
|                                   | 28110.40225                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 52.309,00        | 29.400,00                                    | 0,00             | -29.400,00                     |
|                                   | 28110.40227                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 741,96           | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 28110.40229                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 741,96           | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 28110.40336                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 741,96           | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 28110.40349                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 2.967,56         | 9.300,00                                     | 0,00             | -9.300,00                      |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      |                                                                                                          | 0,00             | 121.400,00                                   | 0,00             | -121.400,00                    |
|                                   | 12000.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 6.500,00                                     | 0,00             | -6.500,00                      |
|                                   | 12010.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 19.400,00                                    | 0,00             | -19.400,00                     |
|                                   | 12030.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                   | 50210.40051                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 11.900,00                                    | 0,00             | -11.900,00                     |
|                                   | 50210.40052                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                   | 50210.40053                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 36.800,00                                    | 0,00             | -36.800,00                     |
|                                   | 50210.40054                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 7.200,00                                     | 0,00             | -7.200,00                      |
|                                   | 50210.40089                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 25.200,00                                    | 0,00             | -25.200,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                |                                                                                                          | 104.292,65       | 120.900,00                                   | 0,00             | -120.900,00                    |
|                                   | 12000.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 575,08           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 12010.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 13.702,97        | 15.300,00                                    | 0,00             | -15.300,00                     |
|                                   | 12030.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 23.763,87        | 25.900,00                                    | 0,00             | -25.900,00                     |
|                                   | 50220.40064                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 2.884,39         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                                   | 50220.40066                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 34.386,06        | 39.500,00                                    | 0,00             | -39.500,00                     |
|                                   | 50220.40067                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 16.289,72        | 19.600,00                                    | 0,00             | -19.600,00                     |
|                                   | 50220.40068                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 10.922,62        | 14.500,00                                    | 0,00             | -14.500,00                     |
|                                   | 50220.40098                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 1.767,94         | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                          | 494.762,65       | 545.400,00                                   | 0,00             | -545.400,00                    |
|                                   | 12000.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 2.618,40         | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                                   | 12010.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 66.571,76        | 69.700,00                                    | 0,00             | -69.700,00                     |
|                                   | 12030.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 110.003,71       | 117.300,00                                   | 0,00             | -117.300,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                  |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                  |                                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                  |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50320.40063                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.215,40        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                                   | 50320.40065                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 162.572,72       | 178.200,00                                   | 0,00             | -178.200,00                    |
|                                   | 50320.40066                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 77.145,30        | 87.100,00                                    | 0,00             | -87.100,00                     |
|                                   | 50320.40067                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 52.438,74        | 65.600,00                                    | 0,00             | -65.600,00                     |
|                                   | 50320.40097                                                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.196,62         | 9.600,00                                     | 0,00             | -9.600,00                      |
| 704101                            | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>   |                                                                                      | 0,00             | 10.900,00                                    | 0,00             | -10.900,00                     |
|                                   | 12000.45000                                                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 12010.45000                                                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 1.600,00                                     | 0,00             | -1.600,00                      |
|                                   | 12030.45000                                                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40058                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 50410.40059                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40060                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 50410.40061                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 50410.40186                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 704102                            | <i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>                       |                                                                                      | 13.779,90        | 14.700,00                                    | 0,00             | -14.700,00                     |
|                                   | 12000.45400                                                      | Mutterschutzumlage                                                                   | 74,86            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 12010.45400                                                      | Mutterschutzumlage                                                                   | 2.030,92         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                                   | 12030.45400                                                      | Mutterschutzumlage                                                                   | 3.278,86         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | 50410.40114                                                      | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 416,43           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40116                                                      | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 4.052,99         | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
|                                   | 50410.40117                                                      | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 2.108,09         | 2.400,00                                     | 0,00             | -2.400,00                      |
|                                   | 50410.40118                                                      | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 1.570,47         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 50410.40187                                                      | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 247,28           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                        |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                                                                                      | 105.245,56       | 453.166,59                                   | 27.378,53        | -425.788,06                    |
| 722101                            | <i>Praktische Aufgaben des Naturschutzes</i>                     |                                                                                      | 761,60           | 1.500,00                                     | 1.847,89         | 347,89                         |
|                                   | 12010.51010                                                      | Praktische Aufgaben des Naturschutzes                                                | 761,60           | 1.500,00                                     | 1.847,89         | 347,89                         |
| 722102                            | <i>Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen</i>         |                                                                                      | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
|                                   | 12010.51030                                                      | Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen                      | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 722103                            | <i>Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten</i>    |                                                                                      | 3.261,00         | 5.466,59                                     | 1.453,82         | -4.012,77                      |
|                                   | 12010.51040                                                      | Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten                               | 3.261,00         | 5.466,59                                     | 1.453,82         | -4.012,77                      |
| 722104                            | <i>Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA</i> |                                                                                      | 15,20            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 12010.51050                                                      | Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA                            | 15,20            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 722105                            | <i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>     |                                                                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 12010.51060                                                      | Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft                                | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 723100                            | <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>                       |                                                                                      | 153,90           | 200,00                                       | 23,01            | -176,99                        |
|                                   | 12010.53000                                                      | Mieten und Pachten                                                                   | 103,90           | 200,00                                       | 23,01            | -176,99                        |
|                                   | 52310.40063                                                      | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  | 50,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 724106                            | <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherungen</i>                   |                                                                                      | 196,13           | 200,00                                       | 196,13           | -3,87                          |
|                                   | 52410.40010                                                      | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                                | 89,87            | 200,00                                       | 89,88            | -110,12                        |
|                                   | 99999.40535                                                      | ARAP - Versicherungen                                                                | 106,26           | 0,00                                         | 106,25           | 106,25                         |
| 724107                            | <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>                         |                                                                                      | 0,00             | 19.600,00                                    | 1.166,20         | -18.433,80                     |
|                                   | 88000.54910                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald                                        | 0,00             | 19.600,00                                    | 1.166,20         | -18.433,80                     |
| 725100                            | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                    |                                                                                      | 10.919,91        | 12.500,00                                    | 4.944,31         | -7.555,69                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                   |                                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                   |                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 12000.55000                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 6.699,22         | 6.000,00                                     | 2.439,97         | -3.560,03                      |
|                                   | 12010.55000                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 2.777,08         | 3.500,00                                     | 1.061,69         | -2.438,31                      |
|                                   | 12030.55000                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 1.404,73         | 3.000,00                                     | 1.442,65         | -1.557,35                      |
|                                   | 52510.40060                                                       | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                                                                   | 38,88            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                        |                                                                                                                    | 1.458,76         | 4.700,00                                     | 78,78            | -4.621,22                      |
|                                   | 52520.40076                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 681,76           | 3.300,00                                     | 78,78            | -3.221,22                      |
|                                   | 52520.40098                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 588,54           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52520.40103                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 156,74           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 52520.40162                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                         | 31,72            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR      |                                                                                                                    | 1.758,91         | 5.400,00                                     | 194,54           | -5.205,46                      |
|                                   | 12000.52000                                                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 1.372,47         | 1.200,00                                     | 160,83           | -1.039,17                      |
|                                   | 12010.52000                                                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 12030.52000                                                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52550.40060                                                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 386,44           | 400,00                                       | 33,71            | -366,29                        |
|                                   | 52550.40061                                                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                                            | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 726101                            | Aus- und Fortbildung                                              |                                                                                                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 12010.56200                                                       | Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige                                                                       | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                                      |                                                                                                                    | 848,43           | 2.400,00                                     | 760,45           | -1.639,55                      |
|                                   | 12000.56000                                                       | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                       | 230,81           | 900,00                                       | 760,45           | -139,55                        |
|                                   | 12010.56000                                                       | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                     | 269,18           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 12030.56000                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52610.40020                                                       | Dienst- und Schutzbekleidung                                                                                       | 348,44           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                   |                                                                                                                    | 6.010,33         | 7.600,00                                     | 2.407,60         | -5.192,40                      |
|                                   | 12010.57000                                                       | Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen                                                                   | 182,50           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 12040.51000                                                       | Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen                                             | 3.429,58         | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
|                                   | 52710.40017                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                    | 209,85           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52710.40091                                                       | Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission                                                                  | 2.188,40         | 3.000,00                                     | 2.407,60         | -592,40                        |
| 727120                            | Softwarepflege                                                    |                                                                                                                    | 1.056,83         | 7.000,00                                     | 535,50           | -6.464,50                      |
|                                   | 12020.61000                                                       | Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben | 1.056,83         | 5.000,00                                     | 535,50           | -4.464,50                      |
|                                   | 12050.61000                                                       | Softwarepflege                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52712.40007                                                       | Softwarepflege                                                                                                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52712.40008                                                       | Softwarepflege                                                                                                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 727140                            | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    |                                                                                                                    | 1.847,07         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 12000.57040                                                       | Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit                                                    | 384,77           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 12010.63000                                                       | Ausgaben für Information und Dokumentation                                                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52714.40003                                                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                     | 1.462,30         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 727144                            | Auszahlungen für Ersatzvornahmen                                  |                                                                                                                    | 1.936,19         | 313.000,00                                   | 0,00             | -313.000,00                    |
|                                   | 12020.65800                                                       | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                                                                   | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 12030.58000                                                       | Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung                                                           | 1.936,19         | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                                   | 12040.65800                                                       | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                                                                   | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                                   | 12050.65800                                                       | Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr                                                      | 0,00             | 250.000,00                                   | 0,00             | -250.000,00                    |
| 727161                            | Auszahlungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems |                                                                                                                    | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 12040.65510                                                       | Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems                                        | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        |                                                                                                                    | 75.021,30        | 60.500,00                                    | 13.770,30        | -46.729,70                     |
|                                   | 12020.67120                                                       | Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen                                             | 75.021,30        | 60.000,00                                    | 13.770,30        | -46.229,70                     |
|                                   | 12030.65501                                                       | Probeanalysen in Fremdinstituten                                                                                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                                     | 419.940,73       | 420.700,00                                   | 179.411,60       | -241.288,40                    |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                                     | 12.179,29        | 19.000,00                                    | 93,80            | -18.906,20                     |
|                                   | 12000.65400 Dienstreisekosten                                                                                               | 274,36           | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                                   | 12010.65400 Dienstreisekosten                                                                                               | 3.934,03         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 12030.65400 Dienstreisekosten                                                                                               | 873,11           | 2.700,00                                     | 0,00             | -2.700,00                      |
|                                   | 54110.40063 Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 439,89           | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                                   | 54110.40064 Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 117,83           | 500,00                                       | 34,60            | -465,40                        |
|                                   | 54110.40065 Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 1.819,64         | 3.100,00                                     | 13,00            | -3.087,00                      |
|                                   | 54110.40066 Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 4.032,17         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 54110.40067 Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 435,96           | 1.500,00                                     | 46,20            | -1.453,80                      |
|                                   | 54110.40105 Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 252,30           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                                | 28.309,26        | 19.800,00                                    | 0,00             | -19.800,00                     |
|                                   | 28110.40122 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 13.335,30        | 13.700,00                                    | 0,00             | -13.700,00                     |
|                                   | 28110.40124 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 295,92           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28110.40125 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 11.441,44        | 4.300,00                                     | 0,00             | -4.300,00                      |
|                                   | 28110.40126 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 589,24           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 28110.40127 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 1.180,74         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 28110.40296 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 293,32           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 28110.40298 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 1.173,30         | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                       | 4.986,05         | 7.000,00                                     | 490,30           | -6.509,70                      |
|                                   | 12010.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                        | 2.166,05         | 3.000,00                                     | 450,00           | -2.550,00                      |
|                                   | 54210.40017 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kreisjägermeister und Jagdbeirat)                                     | 2.820,00         | 4.000,00                                     | 40,30            | -3.959,70                      |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                                           | 120,00           | 200,00                                       | 120,00           | -80,00                         |
|                                   | 12010.66100 Mitgliedsbeiträge                                                                                               | 120,00           | 200,00                                       | 120,00           | -80,00                         |
| 743101                            | Bürobedarf                                                                                                                  | 6.096,68         | 5.300,00                                     | 738,53           | -4.561,47                      |
|                                   | 12000.65000 Bürobedarf                                                                                                      | 3.918,56         | 3.300,00                                     | 77,16            | -3.222,84                      |
|                                   | 12010.65000 Bürobedarf                                                                                                      | 1.332,03         | 1.500,00                                     | 32,03            | -1.467,97                      |
|                                   | 54310.40308 Bürobedarf                                                                                                      | 846,09           | 500,00                                       | 580,72           | 80,72                          |
|                                   | 54310.40318 Bürobedarf                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 48,62            | 48,62                          |
| 743102                            | Bücher und Zeitschriften                                                                                                    | 7.599,87         | 14.800,00                                    | 5.259,51         | -9.540,49                      |
|                                   | 12000.65100 Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 2.376,85         | 7.200,00                                     | 1.653,82         | -5.546,18                      |
|                                   | 12010.65100 Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 797,45           | 2.000,00                                     | 1.129,66         | -870,34                        |
|                                   | 12030.65100 Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 2.988,75         | 3.000,00                                     | 1.717,56         | -1.282,44                      |
|                                   | 54310.40087 Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 1.249,76         | 2.500,00                                     | 646,28           | -1.853,72                      |
|                                   | 54310.40300 Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 77,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 99999.40335 ARAP Vorauszahlung für Bücher und Zeitschriften                                                                 | 49,00            | 0,00                                         | 51,00            | 51,00                          |
|                                   | 99999.40527 ARAP - Bücher und Zeitschriften                                                                                 | 61,06            | 0,00                                         | 61,19            | 61,19                          |
| 743104                            | Bekanntmachungen                                                                                                            | 0,00             | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 12010.65300 Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 54310.40122 Bekanntmachungen                                                                                                | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 743105                            | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                   | 178,50           | 9.700,00                                     | 311,38           | -9.388,62                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 12000.65500                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 12010.65500                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                   | 178,50           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 12030.65503                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                                                                                   | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40086                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                          | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 54310.40194                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                          | 0,00             | 2.000,00                                     | 311,38           | -1.688,62                      |
|                                   | 54310.40240                                                                                                                                         | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 743107                            | <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 12.000,00                                    | 3.628,88         | -8.371,12                      |
|                                   | 12020.65500                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                             | 0,00             | 2.000,00                                     | 1.041,25         | -958,75                        |
|                                   | 12040.65500                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                             | 0,00             | 8.000,00                                     | 1.328,04         | -6.671,96                      |
|                                   | 12050.65500                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten                                                                                                                                                             | 0,00             | 2.000,00                                     | 1.259,59         | -740,41                        |
| 743108                            | <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 58.623,61        | 73.700,00                                    | 0,00             | -73.700,00                     |
|                                   | 12020.65510                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld                                                                                 | 1.078,14         | 19.000,00                                    | 0,00             | -19.000,00                     |
|                                   | 12030.65502                                                                                                                                         | Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen                                                                                                                                   | 27.377,60        | 42.000,00                                    | 0,00             | -42.000,00                     |
|                                   | 28910.40011                                                                                                                                         | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften                                                                                 | 27.442,77        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54310.40166                                                                                                                                         | Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht                                                                                                                                            | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 54310.40172                                                                                                                                         | Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung                                                                                                                          | 2.725,10         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 54310.40372                                                                                                                                         | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                                                                                    | 0,00             | 6.200,00                                     | 0,00             | -6.200,00                      |
| 743110                            | <i>Gutachterkosten Naturdenkmale</i>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 12010.65510                                                                                                                                         | Gutachterkosten (Naturdenkmale)                                                                                                                                                    | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 743112                            | <i>Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien</i>                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 12030.65810                                                                                                                                         | Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien                                                                                                                                    | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 743116                            | <i>Postgebühren</i>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 3.905,59         | 4.000,00                                     | 528,17           | -3.471,83                      |
|                                   | 12000.65201                                                                                                                                         | Postgebühren                                                                                                                                                                       | 3.905,59         | 4.000,00                                     | 528,17           | -3.471,83                      |
| 744100                            | <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 41.852,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 72001.64103                                                                                                                                         | Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSt 72001.67500)                                                                                                                           | 41.852,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745500                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> |                                                                                                                                                                                    | 220.274,44       | 221.500,00                                   | 131.872,03       | -89.627,97                     |
|                                   | 12030.67500                                                                                                                                         | Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH                                                                                                        | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54550.40020                                                                                                                                         | Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehälter sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke Ustpf. 19 % | 0,00             | 221.000,00                                   | 131.872,03       | -89.127,97                     |
|                                   | 72001.67500                                                                                                                                         | Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehälter sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke             | 220.274,44       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745700                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>                                      |                                                                                                                                                                                    | 100,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54570.40007                                                                                                                                         | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                                                            | 100,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 745800                            | <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>                                          |                                                                                                                                                                                    | 542,30           | 6.000,00                                     | 64,00            | -5.936,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                         |                                                                                                                         | in EUR               |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                         |                                                                                                                         | 1                    | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                                   | 54580.40013                                                             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                     | 226,00               | 6.000,00                                     | 64,00             | -5.936,00                      |
|                                   | 54580.40015                                                             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                     | 316,30               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 749300                            | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                                                         | 35.173,00            | 23.000,00                                    | 36.305,00         | 13.305,00                      |
|                                   | 54930.40005                                                             | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Jagdabgabe                                      | 15.170,00            | 23.000,00                                    | 26.750,00         | 3.750,00                       |
|                                   | 54930.40006                                                             | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fischereiabgabe                                 | 20.003,00            | 0,00                                         | 9.555,00          | 9.555,00                       |
| 14                                | +                                                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 15                                | =                                                                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  | <b>3.943.583,69</b>  | <b>4.837.466,59</b>                          | <b>206.790,13</b> | <b>-4.630.676,46</b>           |
| 16                                | =                                                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                 | <b>-2.820.383,62</b> | <b>-3.586.366,59</b>                         | <b>497.893,54</b> | <b>4.084.260,13</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |                                                                         |                                                                                                                         |                      |                                              |                   |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                         |                                                                                                                         |                      |                                              |                   |                                |
| 01                                |                                                                         | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                      | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02                                | +                                                                       | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03                                | +                                                                       | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                    | 200,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 683100                            |                                                                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer         | 200,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 45420.00007                                                             | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer              | 200,00               | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04                                | +                                                                       | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05                                | +                                                                       | Baumaßnahmen                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                         |                                                                                                                         |                      |                                              |                   |                                |
| 09                                |                                                                         | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10                                | +                                                                       | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                             | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11                                | +                                                                       | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                         | 27.681,69            | 13.900,97                                    | 6.745,60          | -7.155,37                      |
| 783100                            |                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer              | 21.114,17            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                                   | 07110.40016                                                             | Fahrzeuge                                                                                                               | 21.114,17            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 783200                            |                                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 6.567,52             | 13.900,97                                    | 6.745,60          | -7.155,37                      |
|                                   | 08220.40036                                                             | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                          | 2.743,73             | 5.541,23                                     | 5.663,72          | 122,49                         |
|                                   | 08220.40117                                                             | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                          | 1.219,58             | 564,18                                       | 0,00              | -564,18                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 00

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt- und Klimaschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                       |                   |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                       | 1                 | 2                                            | 3                | 4                              |
| 08220.40221                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                              | 0,00              | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 12010.52001                       | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer (Beschaffung Büromöbel) | 545,02            | 2.454,98                                     | 0,00             | -2.454,98                      |
| 12030.52001                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büroausstattung)                                        | 2.059,19          | 4.540,58                                     | 1.081,88         | -3.458,70                      |
| 12050.93500                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                     | 0,00              | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 12 +                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14 +                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0,00              | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15 =                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>27.681,69</b>  | <b>13.900,97</b>                             | <b>6.745,60</b>  | <b>-7.155,37</b>               |
| 16 =                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                        | <b>-27.481,69</b> | <b>-13.900,97</b>                            | <b>-6.745,60</b> | <b>7.155,37</b>                |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 68.989,43        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                        | 68.989,43        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
|                            | 59010.17100 Zuwendung vom Land als anteilige<br>Projektförderung für das Haus am See                            | 68.989,43        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 5.733,50         | 7.000,00                                     | 2.278,50         | -4.721,50                      |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                        | 5.733,50         | 7.000,00                                     | 2.278,50         | -4.721,50                      |
|                            | 59010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 5.733,50         | 7.000,00                                     | 2.278,50         | -4.721,50                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                   | 6.236,40         | 18.700,00                                    | 13.244,56        | -5.455,44                      |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 27,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00311 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>(Vorjahre)                                           | 27,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                         | 6.208,80         | 18.700,00                                    | 13.244,56        | -5.455,44                      |
|                            | 59010.16020 Zuschuss vom Bund für den<br>Bundesfreiwilligendienst                                               | 6.208,80         | 18.700,00                                    | 13.244,56        | -5.455,44                      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 70,36            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                      | 70,36            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 99996.00275 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Zuwendungen                                       | 70,36            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                           | 81.029,69        | 95.800,00                                    | 15.523,06        | -80.276,94                     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                            | 183.461,39       | 190.500,00                                   | 1.875,06         | -188.624,94                    |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                   | 13.072,35        | 15.000,00                                    | 1.594,46         | -13.405,54                     |
|                            | 59010.41000 Dienstbezüge für Beamte                                                                             | 13.072,35        | 15.000,00                                    | 1.594,46         | -13.405,54                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                             | 130.357,37       | 115.200,00                                   | 0,00             | -115.200,00                    |
|                            | 59010.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                             | 130.357,37       | 115.200,00                                   | 0,00             | -115.200,00                    |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                    | 5.625,00         | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
|                            | 59010.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                        | 5.625,00         | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
| 501901                     | Honorare                                                                                                        | 814,20           | 2.500,00                                     | 280,60           | -2.219,40                      |
|                            | 59010.65500 Honorar für Umweltbildungsarbeit                                                                    | 814,20           | 2.500,00                                     | 280,60           | -2.219,40                      |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                        | 0,00             | 8.200,00                                     | 0,00             | -8.200,00                      |
|                            | 59010.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00             | 8.200,00                                     | 0,00             | -8.200,00                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                  | 5.157,14         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 59010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                                         | 5.157,14         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                         | 25.958,53        | 23.200,00                                    | 0,00             | -23.200,00                     |
|                            | 59010.44400 Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte                                           | 25.958,53        | 23.200,00                                    | 0,00             | -23.200,00                     |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                | 1.893,33         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
|                            | 50390.40010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>aus Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte | 1.893,33         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                         | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 59010.45000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                 | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                             | 583,47           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 59010.45400 Mutterschutzumlage                                                                                  | 583,47           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 10.565,84        | 14.900,00                                    | 6.476,17         | -8.423,83                      |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                              | 136,87           | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
|                            | 59010.51000 Unterhaltung des Naturlehrpfades                                                                    | 136,87           | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                           |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                       | 60,00            | 100,00                                       | 60,00            | -40,00                         |
| 59010.53000                | Mieten und Pachten                                                                        | 60,00            | 100,00                                       | 60,00            | -40,00                         |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 2.315,70         | 2.400,00                                     | 1.938,03         | -461,97                        |
| 59010.55000                | Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 2.315,70         | 2.400,00                                     | 1.938,03         | -461,97                        |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                | 54,81            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 52520.40075                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                | 54,81            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                   | 1.000,54         | 1.200,00                                     | 0,87             | -1.199,13                      |
| 59010.52000                | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                   | 1.000,54         | 1.200,00                                     | 0,87             | -1.199,13                      |
| 525501                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                   | 5.926,47         | 4.100,00                                     | 3.753,15         | -346,85                        |
| 59010.52100                | Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam                                              | 5.926,47         | 4.100,00                                     | 3.753,15         | -346,85                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                                              | 62,75            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 59010.56000                | Dienst- und Schutzkleidung                                                                | 62,75            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                           | 110,14           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 59010.57000                | Verbrauchsmittel für den Lehrgarten und für Veranstaltungen                               | 110,14           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 527101                     | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                      | 898,56           | 4.800,00                                     | 724,12           | -4.075,88                      |
| 52710.40012                | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                      | 898,56           | 4.800,00                                     | 724,12           | -4.075,88                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                    | 1.540,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 531100                     | Zuweisungen an das Land                                                                   | 1.540,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53110.40000                | Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land                                         | 1.540,79         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.838,49         | 1.700,00                                     | 131,35           | -1.568,65                      |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                                   | 2.667,44         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 59010.65400                | Dienstreisekosten                                                                         | 2.667,44         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                | 1.094,01         | 400,00                                       | 97,45            | -302,55                        |
| 59010.65000                | Bürobedarf                                                                                | 1.094,01         | 400,00                                       | 97,45            | -302,55                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                                                         | 73,44            | 100,00                                       | 30,60            | -69,40                         |
| 59010.65200                | Fernmeldegebühren                                                                         | 73,44            | 100,00                                       | 30,60            | -69,40                         |
| 543116                     | Postgebühren                                                                              | 3,60             | 100,00                                       | 3,30             | -96,70                         |
| 59010.65201                | Postgebühren                                                                              | 3,60             | 100,00                                       | 3,30             | -96,70                         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 1.355,71         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 1.355,71         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 99996.40297                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | 1.355,71         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 200.762,22       | 208.300,00                                   | 8.482,58         | -199.817,42                    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -119.732,53      | -112.500,00                                  | 7.040,48         | 119.540,48                     |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -119.732,53      | -112.500,00                                  | 7.040,48         | 119.540,48                     |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 77.200,00                                    | 0,00             | -77.200,00                     |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -119.732,53      | -189.700,00                                  | 7.040,48         | 196.740,48                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 66 01  
Umwelt- und Klimaschutz  
Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Produktübersicht |                                                 | Ergebnis    | Fortge-     | Ergebnis | Plan/Ist-  |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                     | 2022        | schriebener | 2023     | Vergleich  |
|                  |                                                 |             | Planansatz  |          | 2023       |
|                  |                                                 |             | 2023        |          |            |
| in EUR           |                                                 |             |             |          |            |
| 5.6.1.1.01       | Umwelt- und Naturschutzzentrum<br>"Haus am See" | -119.732,53 | -112.500,00 | 7.040,48 | 119.540,48 |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 68.989,43        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 68.989,43        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
| 59010.17100                             | Zuwendung vom Land als anteilige<br>Projektförderung für das Haus am See                                       | 68.989,43        | 70.000,00                                    | 0,00             | -70.000,00                     |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 5.658,50         | 7.000,00                                     | 2.248,50         | -4.751,50                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                       | 5.658,50         | 7.000,00                                     | 2.248,50         | -4.751,50                      |
| 59010.11000                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                       | 5.658,50         | 7.000,00                                     | 2.248,50         | -4.751,50                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 6.236,40         | 18.700,00                                    | 5.467,14         | -13.232,86                     |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 27,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00311                             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>(Vorjahre)                                                      | 27,60            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 648000                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                                                                   | 6.208,80         | 18.700,00                                    | 5.467,14         | -13.232,86                     |
| 59010.16020                             | Zuschuss vom Bund für den<br>Bundesfreiwilligendienst                                                          | 6.208,80         | 18.700,00                                    | 5.467,14         | -13.232,86                     |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>80.884,33</b> | <b>95.700,00</b>                             | <b>7.715,64</b>  | <b>-87.984,36</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                           | 184.132,39       | 195.200,00                                   | 331,20           | -194.868,80                    |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                          | 12.310,15        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 59010.41000                             | Dienstbezüge für Beamte                                                                                        | 12.310,15        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                    | 130.357,37       | 115.200,00                                   | 0,00             | -115.200,00                    |
| 59010.41400                             | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                        | 130.357,37       | 115.200,00                                   | 0,00             | -115.200,00                    |
| 701202                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand<br>- Arbeitnehmer                              | 1.483,80         | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
| 28110.40223                             | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der<br>Freistellungsphase der ATZ -<br>Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 1.483,80         | 4.700,00                                     | 0,00             | -4.700,00                      |
| 701900                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                           | 5.625,00         | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
| 59010.41600                             | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                                   | 5.625,00         | 16.700,00                                    | 0,00             | -16.700,00                     |
| 701901                                  | Honorare                                                                                                       | 763,60           | 2.500,00                                     | 331,20           | -2.168,80                      |
| 59010.65500                             | Honorar für Umweltbildungsarbeit                                                                               | 763,60           | 2.500,00                                     | 331,20           | -2.168,80                      |
| 702100                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                       | 0,00             | 8.200,00                                     | 0,00             | -8.200,00                      |
| 59010.43000                             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                       | 0,00             | 8.200,00                                     | 0,00             | -8.200,00                      |
| 702200                                  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                 | 5.157,14         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 59010.43400                             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                                                    | 5.157,14         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 703200                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer               | 25.958,53        | 23.200,00                                    | 0,00             | -23.200,00                     |
| 59010.44400                             | Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich<br>Beschäftigte                                                      | 25.958,53        | 23.200,00                                    | 0,00             | -23.200,00                     |
| 703900                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte      | 1.893,33         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 50390.40010                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte               | 1.893,33         | 3.400,00                                     | 0,00             | -3.400,00                      |
| 704101                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                        | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 59010.45000                             | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                            | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 704102                                  | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                            | 583,47           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 59010.45400                             | Mutterschutzumlage                                                                                             | 583,47           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 10                                      | + Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                      | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 10.810,39        | 14.900,00                                    | 7.098,63         | -7.801,37                      |
| 722100                                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                             | 1.116,77         | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022                                                                                                      | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
|                                   |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |                  |                                |           |
|                                   |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |                  |                                | in EUR    |
|                                   |                                                                                       |                                                                                                 | 1                                                                                                                     | 2                                            | 3                | 4                              |           |
| 723100                            | 59010.51000                                                                           | Unterhaltung des Naturlehrpfades                                                                | 1.116,77                                                                                                              | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |           |
|                                   | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                   |                                                                                                 | 60,00                                                                                                                 | 100,00                                       | 60,00            | -40,00                         |           |
| 725100                            | 59010.53000                                                                           | Mieten und Pachten                                                                              | 60,00                                                                                                                 | 100,00                                       | 60,00            | -40,00                         |           |
|                                   | Haltung von Fahrzeugen                                                                |                                                                                                 | 2.315,70                                                                                                              | 2.400,00                                     | 1.938,03         | -461,97                        |           |
| 725200                            | 59010.55000                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                                                                          | 2.315,70                                                                                                              | 2.400,00                                     | 1.938,03         | -461,97                        |           |
|                                   | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                            |                                                                                                 | 54,81                                                                                                                 | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |           |
| 725500                            | 52520.40075                                                                           | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      | 54,81                                                                                                                 | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |           |
|                                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                          |                                                                                                 | 263,19                                                                                                                | 1.200,00                                     | 738,22           | -461,78                        |           |
| 725501                            | 59010.52000                                                                           | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                         | 263,19                                                                                                                | 1.200,00                                     | 738,22           | -461,78                        |           |
|                                   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände    |                                                                                                 | 5.926,47                                                                                                              | 4.100,00                                     | 3.753,15         | -346,85                        |           |
| 726102                            | 59010.52100                                                                           | Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam                                                    | 5.926,47                                                                                                              | 4.100,00                                     | 3.753,15         | -346,85                        |           |
|                                   | Dienst- und Schutzbekleidung                                                          |                                                                                                 | 62,75                                                                                                                 | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |           |
| 727100                            | 59010.56000                                                                           | Dienst- und Schutzkleidung                                                                      | 62,75                                                                                                                 | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |           |
|                                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                       |                                                                                                 | 110,14                                                                                                                | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |           |
| 727101                            | 59010.57000                                                                           | Verbrauchsmittel für den Lehrgarten und für<br>Veranstaltungen                                  | 110,14                                                                                                                | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |           |
|                                   | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                  |                                                                                                 | 900,56                                                                                                                | 4.800,00                                     | 609,23           | -4.190,77                      |           |
| 12                                | 52710.40012                                                                           | Sachkosten für sonstige Beschäftigte                                                            | 900,56                                                                                                                | 4.800,00                                     | 609,23           | -4.190,77                      |           |
|                                   | +                                                                                     | Transferauszahlungen                                                                            | 733,29                                                                                                                | 0,00                                         | 1.540,79         | 1.540,79                       |           |
|                                   | 731100                                                                                | Zuweisungen an das Land                                                                         | 733,29                                                                                                                | 0,00                                         | 1.540,79         | 1.540,79                       |           |
| 13                                | 53110.40000                                                                           | Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das<br>Land                                            | 733,29                                                                                                                | 0,00                                         | 1.540,79         | 1.540,79                       |           |
|                                   | +                                                                                     | sonstige Auszahlungen                                                                           | 5.082,72                                                                                                              | 2.200,00                                     | 123,98           | -2.076,02                      |           |
|                                   | 741102                                                                                | Dienstreiseauszahlungen                                                                         | 2.710,14                                                                                                              | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |           |
|                                   | 741103                                                                                | 59010.65400                                                                                     | Dienstreisekosten                                                                                                     | 2.710,14                                     | 1.100,00         | 0,00                           | -1.100,00 |
|                                   |                                                                                       | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                    |                                                                                                                       | 586,63                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00   |
|                                   | 743101                                                                                | 28110.40123                                                                                     | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der<br>Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit -<br>Aufstockungsbetrag | 586,63                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00   |
|                                   |                                                                                       | Bürobedarf                                                                                      |                                                                                                                       | 1.094,01                                     | 400,00           | 85,66                          | -314,34   |
|                                   | 743103                                                                                | 59010.65000                                                                                     | Bürobedarf                                                                                                            | 1.094,01                                     | 400,00           | 85,66                          | -314,34   |
|                                   |                                                                                       | Fernmeldegebühren                                                                               |                                                                                                                       | 73,44                                        | 100,00           | 36,72                          | -63,28    |
|                                   | 743116                                                                                | 59010.65200                                                                                     | Fernmeldegebühren                                                                                                     | 73,44                                        | 100,00           | 36,72                          | -63,28    |
|                                   |                                                                                       | Postgebühren                                                                                    |                                                                                                                       | 3,60                                         | 100,00           | 1,60                           | -98,40    |
|                                   | 745000                                                                                | 59010.65201                                                                                     | Postgebühren                                                                                                          | 3,60                                         | 100,00           | 1,60                           | -98,40    |
|                                   |                                                                                       | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an den Bund |                                                                                                                       | 614,90                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 14                                                                                    | 54500.40003                                                                                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund                       | 614,90                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   |                                                                                       | +                                                                                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                      | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
| 15                                | =                                                                                     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 200.758,79                                                                                                            | 212.300,00                                   | 9.094,60         | -203.205,40                    |           |
| 16                                | =                                                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                             | -119.874,46                                                                                                           | -116.600,00                                  | -1.378,96        | 115.221,04                     |           |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |                  |                                |           |
| Einzahlungen                      |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |                  |                                |           |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen |                                                                                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |
| 02                                | +                                                                                     | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |
| 03                                | +                                                                                     | Veräußerung von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |
| 04                                | +                                                                                     | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66 01

Umwelt- und Klimaschutz

Umwelt-/Klimaschutz "Haus am See"

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und Infrastrukturvermögen                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                                          | 0,00             | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne<br>Umsatzsteuer              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 59010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                                              | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis<br>1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 08220.40201 Sammelposten für bewegliche<br>Vermögensgegenstände (Beschaffung<br>Büromöbel)                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 59010.52001 Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände                               | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>-900,00</b>                 |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-900,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>                  |

## Budget 68 00 – Bau

### Produkte

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1117 01 | Gebäudemanagement                 |
| 5421 01 | Kreisstraßen                      |
| 5451 01 | Straßenreinigung und Winterdienst |

### **I. Ergebnisrechnung**

#### a) Erträge

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

Sachkonto 441100 – Erträge aus Mieten und Pachten

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 246.700,00 € | Ist 247.956,44 € | 31.12. 247.956,44 € |
|-------------------|------------------|---------------------|

Sachkonto 44102 – Erträge aus Mieten und Pachten – Stellplatzmiete

|                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Plan 29.200,00 € | Ist 20.670,00 € | 31.12. 29.200,00 € |
|------------------|-----------------|--------------------|

Sachkonto 442100 – Erträge aus Verkauf

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| Plan 100,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|---------------|------------|---------------|

Sachkonto 442200 – Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen  
Vermögensgegenständen

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| Plan 0,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|-------------|------------|---------------|

Sachkonto 446100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| Plan 0,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|-------------|------------|---------------|

Sachkonto 446101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

|                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Plan 2.600,00 € | Ist 1.521,41 € | 31.12. 2.500,00 € |
|-----------------|----------------|-------------------|

Sachkonto 446102 – Ersatz für private Telefonnutzung

|               |            |                 |
|---------------|------------|-----------------|
| Plan 800,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 200,00 € |
|---------------|------------|-----------------|

Sachkonto 446103 – Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)

|                 |                  |                     |
|-----------------|------------------|---------------------|
| Plan 1.200,00 € | Ist 173.780,95 € | 31.12. 200.000,00 € |
|-----------------|------------------|---------------------|

Sachkonto 446106 – Ersatzleistungen für Schadensfälle

|                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Plan 41.200,00 € | Ist 39.828,81 € | 31.12. 70.000,00 € |
|------------------|-----------------|--------------------|

Sachkonto 448100 – Erträge aus Kostenerstattung vom Land

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| Plan 200,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|---------------|------------|---------------|

Sachkonto 448200 – Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und  
Gemeindeverbänden

|                  |                  |                     |
|------------------|------------------|---------------------|
| Plan 96.000,00 € | Ist 234.230,61 € | 31.12. 234.230,61 € |
|------------------|------------------|---------------------|



Hier wurden bisher Forderungen aus Betriebskostenabrechnungen für die Nutzung durch die Grundschule Gröbzig gebucht. Einzahler ist die Stadt Südliches Anhalt.

Sachkonto 448700 – Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| Plan 0,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|-------------|------------|---------------|

## 2. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

|                     |            |                       |
|---------------------|------------|-----------------------|
| Plan 4.344.500,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 4.344.500,00 € |
|---------------------|------------|-----------------------|

Sonderposten werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aufgelöst.

## b) Aufwendungen

### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 521100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|                     |                  |                       |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Plan 3.539.317,09 € | Ist 790.659,71 € | 31.12. 2.000.000,00 € |
|---------------------|------------------|-----------------------|

- ➔ vorläufige Haushaltsführung bis ins 2. Quartal
- ➔ Engpässe der Kapazitäten der Firmen bzgl. Personal und Materialien

Sachkonten 521101 & 521102 - Wartung & Reparatur technischer Anlagen

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 858.600,00 € | Ist 263.352,76 € | 31.12. 650.000,00 € |
| Plan 685.000,00 € | Ist 225.283,57 € | 31.12. 650.000,00 € |

- ➔ Wartungen werden z.T. in den (Sommer-)Ferien durchgeführt, nötige Reparaturen dann evtl. im Anschluss
- ➔ Engpässe der Firmen (Personal, Material) → Terminsetzung für das zweite Halbjahr vorgemerkt, turnusmäßige Wartungen lt. Verträgen

Sachkonto 521103 – Prüfungen gem . TAnIVO

|                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Plan 63.700,00 € | Ist 10.489,84 € | 31.12. 25.000,00 € |
|------------------|-----------------|--------------------|

- ➔ Terminlegung erfolgte z.T. für das 3. und 4. Quartal für Sachverständigenprüfungen (Intervall v. 3 Jahren, nicht alle Objekte jährlich betroffen)

Sachkonto 521104 – Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge

|                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Plan 57.800,00 € | Ist 17.417,59 € | 31.12. 55.000,00 € |
|------------------|-----------------|--------------------|

- ➔ vorläufige Haushaltsführung bis ins 2. Quartal
- ➔ Bestellungen sind vorgemerkt, erst nach Prüfung aller Konten/ Vormerkungen wurde aufgrund des Personalwechsels bestellt

Sachkonto 522100 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 198.740,63 € | Ist 169.840,30 € | 31.12. 175.000,00 € |
|-------------------|------------------|---------------------|

Sachkonto 522110 – Unterhaltung der Kreisstraßen

|                   |                 |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Plan 967.550,27 € | Ist 63.523,04 € | 31.12. 967.550,27 € |
|-------------------|-----------------|---------------------|

- ➔ Plan 967.550,27 € - Ist 231.681,62 €
- ➔ Durch die Vergabestelle wurden, durch formale Fehler aller Bieter, die beiden Ausschreibungen (1. „Sommerwegbefestigung“ im Wert von ca. 203.000,00 € und 2. „Oberflächenflächenbehandlung“ im Wert von ca. 270.000,00 €) aufgehoben.  
Die Leistungen werden sofort noch einmal ausgeschrieben. Es ist geplant noch 2 Deckensanierungen und Markierungsarbeiten

durchzuführen.

Sachkonto 523100 – Aufwendungen für Mieten und Pachten

|                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Plan 2.016.332,87 € | Ist 1.946.260,65 € | 31.12. 2.200.000,00 € |
|---------------------|--------------------|-----------------------|

Sachkonto 523102 – sonstige Miete

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 143.300,00 € | Ist 150.423,57 € | 31.12. 150.423,57 € |
|-------------------|------------------|---------------------|

Sachkonto 523200 – Aufwendungen für Leasing

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Plan 0,00 € | 180,88 € | 31.12. 180,88 € |
|-------------|----------|-----------------|

➔ Ansatz überschritten i.H.v 180,88 €

Sachkonto 524101 – Bewirtschaftungskosten – Heizung +

Sachkonto 524111 – Bewirtschaftung – Heizung (TH)

|                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Plan 4.896.600,00 € | Ist 1.538.245,02 € | 31.12. 4.500.000,00 € |
| Plan 363.500,00 €   | Ist 89.621,74 €    | 31.12. 150.000,00 €   |

➔ z.T. ausstehende Jahresrechnungen

➔ Mögliche Pellet-/ Heizöl – Einkäufe noch ausstehend

➔ Fehlbuchungen auf SK der Schule, statt auf TH – Umbuchung bereits veranlasst

Sachkonto 524101 – Bewirtschaftungskosten – Energie +

Sachkonto 524111 – Bewirtschaftung – Energie (TH)

|                     |                     |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Plan 2.833.000,00 € | Ist 1.240.161,121 € | 31.12. 2.500.000,00 € |
| Plan 203.500,00 €   | Ist 37.515,00 €     | 31.12. 170.000,00 €   |

➔ z.T. ausstehende Jahresrechnungen

➔ Mögliche Pellet-/ Heizöl – Einkäufe noch ausstehend

➔ Fehlbuchungen auf SK der Schule, statt auf TH – Umbuchung bereits veranlasst

Sachkonto 524103 – Bewirtschaftungskosten Reinigung +

Sachkonto 524109 - Bewirtschaftungskosten Reinigung (TH)

|                     |                  |                       |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Plan 2.652.700,00 € | Ist 1.191.548,65 | 31.12. 2.900.000,00 € |
| Plan 118.800,00 €   | Ist 33.483,99 €  | 31.12. 118.800,00 €   |

Sachkonto 524104 – Bewirtschaftungskosten – Wasser/ Abwasser +

Sachkonto 524113 – Bewirtschaftungskosten – Wasser/ Abwasser (TH)

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 343.900,00 € | Ist 190.290,48 € | 31.12. 340.000,00 € |
| Plan 12.500,00 €  | Ist 6.313,56 €   | 31.12. 10.000,00 €  |

➔ Ausstehende Abrechnungen

Sachkonto 524105 – Bewirtschaftungskosten – Entsorgung +

Sachkonto 524114 - Bewirtschaftungskosten – Entsorgung (TH)

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 241.200,00 € | Ist 132.628,97 € | 31.12. 213.000,00 € |
| Plan 4.800,00 €   | Ist 564,06 €     | 31.12. 1.000,00     |

➔ Ausstehende Abrechnungen

Sachkonto 524106 – Bewirtschaftungskosten - Versicherung

|                   |                |                     |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Plan 262.500,00 € | Ist 281.407,74 | 31.12. 300.000,00 € |
|-------------------|----------------|---------------------|

➔ Ansatz bereits zum jetzigen Zeitpunkt überschritten i.H.v. 11.551,68 €

Sachkonto 524107 - Bewirtschaftungskosten – Sonstige +

Sachkonto 524108 – Bewirtschaftungskosten – Sonstige (TH)

|                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| Plan 1.325.300,00 € | Ist 684.191,52 € | 31.12.1.600.000,00 € |
| Plan 188.100,00 €   | Ist 70.309,24 €  | 31.12. 190.000,00 €  |

➔ z. T. Fehlbuchungen auf SK der Schule, statt auf TH – Umbuchung bereits veranlasst

Sachkonto 524110 – Bewirtschaftungskosten – Winterdienst und Außenanlagen

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 334.500,00 € | Ist 123.716,19 € | 31.12. 300.000,00 € |
|-------------------|------------------|---------------------|

Sachkonto 524115 – Bewirtschaftungskosten – Gas

|               |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| Plan 100,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|---------------|------------|---------------|

→ Fachkabinett existiert nicht mehr

Sachkonto 525100 – Haltung von Fahrzeugen

|                   |                  |                     |
|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan 377.600,00 € | Ist 232.135,93 € | 31.12. 375.000,00 € |
|-------------------|------------------|---------------------|

Sachkonto 525200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

|                  |                |                    |
|------------------|----------------|--------------------|
| Plan 90.300,00 € | Ist 6.117,88 € | 31.12. 75.000,00 € |
|------------------|----------------|--------------------|

→ vorläufige Haushaltsführung bis ins 2. Quartal

→ Bestellungen sind vorgemerkt, erst nach Prüfung aller Konten/ Vormerkungen wurde aufgrund des Personalwechsels bestellt

Sachkonto 525500 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR

|                  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Plan 93.200,00 € | Ist 32.044,04 € | 31.12. 75.000,00 € |
|------------------|-----------------|--------------------|

→ vorläufige Haushaltsführung bis ins 2. Quartal

→ Bestellungen sind vorgemerkt, erst nach Prüfung aller Konten/ Vormerkungen wurde aufgrund des Personalwechsels bestellt

Sachkonto 526102 - Dienst- und Schutzbekleidung

|                  |                |                    |
|------------------|----------------|--------------------|
| Plan 31.500,00 € | Ist 6.251,38 € | 31.12. 31.000,00 € |
|------------------|----------------|--------------------|

→ vorläufige Haushaltsführung bis ins 2. Quartal

→ Bestellungen sind vorgemerkt, erst nach Prüfung aller Konten/ Vormerkungen wurde aufgrund des Personalwechsels bestellt

Sachkonto 528100 – Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

|                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Plan 8.900,00 € | Ist 1.804,60 € | 31.12. 8.900,00 € |
|-----------------|----------------|-------------------|

→ Bestellungen sind vorgemerkt, erst nach Prüfung aller Konten/ Vormerkungen wurde aufgrund des Personalwechsels bestellt

14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543101 – Bürobedarf

|                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Plan 5.500,00 € | Ist 2.176,83 € | 31.12. 5.000,00 € |
|-----------------|----------------|-------------------|

→ Neueinstellung Kollegen – Erfassung des Bedarfs – Bestellung erfolgte

Sachkonto 543102 – Bücher und Zeitschriften

|                 |                |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Plan 2.900,00 € | Ist 1.424,03 € | 31.12. 2.900,00 € |
|-----------------|----------------|-------------------|

→ > 50 % verausgabt

Sachkonto 543106 – Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzüge)

|                  |            |                    |
|------------------|------------|--------------------|
| Plan 54.500,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 50.000,00 € |
|------------------|------------|--------------------|

→ Umzüge finden erst nach Fertigstellung der Baumaßnahmen statt (z.B. SK Völkerfreundschaft, Musikschule BTF)

Sachkonto 543108 – Sonstige Sachverständigenkosten

|                   |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Plan 128.593,78 € | Ist 20.766,52 € | 31.12. 50.000,00 € |
|-------------------|-----------------|--------------------|

→ bisher keine Sachverständigen benötigt, außer Am Flugplatz (Raumluftmessungen) & Kreisstraßen

### 3. Finanzrechnung

#### a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Sachkonto 681100 – Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land

|                     |                  |                                              |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Plan 3.320.200,00 € | Ist 627.946,25 € | 31.12. Zuwendungen für Kreisstraßen zu 100 % |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------|

- ➔ Energetische Sanierung Musikschule Bitterfeld: Plan 0,00 € - Ist 0,00 € → Verwendungsnachweis zum 30.06.2023
- ➔ K 1258 OL Zerbst, Friedensallee: Plan 480.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ K 2476 OL Brehna, Goethestraße: Plan 428.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ K 2074, OL Glauzig: Plan 560.000,00 €, Ist 0,00 €
- ➔ Fördermittel d. Landes im Rahmen der Kulturförderung von Musikschulen: Plan 0,00 €, Ist 547.219,93 € → 31.12. 547.219,93 €
- ➔ K 2087, OL Mölz: Plan 0,00 €, Ist 0,00 € → 31.12. 0,00 €
- ➔ K 2074 6 OD Brehna: Plan 0,00 €, Ist 0,00 € → 31.12. 0,00 €
- ➔ Förderung öffentliches W-Lan: Plan 0,00 €, Ist 0,00 € → 31.12. 0,00 €
- ➔ K 2055, OL Thalheim: Plan 280.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (Beteiligung Dritter an der Straßenbaumaßnahme K 2055 1): Plan 100.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Radweg K 2029: Plan 80.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (Beteiligung Dritter an K 2083): Plan 32.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (Beteiligung Dritter an OL Thalheim): Plan 0,00 €, Ist 80.726,32 € → 31.12.2023 80.726,32 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (K 1257): Plan 400.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (K 1242): Plan 144.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (K 2080): Plan 336.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (Werben-KG Mösthinsdorf): Plan 272.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Sonderposten aus Anzahlungen (Meilendorf – Zehmigkau): Plan 208.000 €, Ist 0,00 €
- ➔ Übertrag zweckgebundener Erträge (Verwahr): Plan 0,00 €, Ist 0,00 € → 31.12. 0,00 €

Sachkonto 685100 – Einzahlungen für Baumaßnahmen

|             |                  |                     |
|-------------|------------------|---------------------|
| Plan 0,00 € | Ist 195.889,01 € | 31.12. 195.889,01 € |
|-------------|------------------|---------------------|

#### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Sachkonto 782100 – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| Plan 0,00 € | Ist 0,00 € | 31.12. 0,00 € |
|-------------|------------|---------------|

Sachkonto 783100 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

|                     |                  |                       |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Plan 1.551.984,45 € | Ist 606.751,25 € | 31.12. 1.300.000,00 € |
|---------------------|------------------|-----------------------|

- ➔ Fahrzeuge und Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ausschreibungen konnten erst nach Aufhebung vorläufiger Haushaltsführung

begonnen werden, z.T. Überarbeitung Finanzierung nötig durch Haushaltssperre, Vorgänge in Bearbeitung

Sachkonto 783200 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

|                   |                |                     |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Plan 142.846,13 € | Ist 5.541,22 € | 31.12. 100.000,00 € |
|-------------------|----------------|---------------------|

- ➔ 08220.40045 Gebäudemanagement: in Bearbeitung
- ➔ 08220.40050 Musikschule BTF: 6.157,68 € Maßnahme steht vor Fertigstellung, Schlussrechnungen stehen aus
- ➔ 08220.40146 Musikschule BTF: 40.382,23 € Maßnahme steht vor Fertigstellung, Schlussrechnungen stehen aus
- ➔ 08220.40202 Gebäudemanagement (Beschaffung Büromöbel): in Bearbeitung

Sachkonto 785100 – Baumaßnahmen

|                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Plan 4.438.912,07 € | Ist 1.599.128,32 € | 31.12. 3.000.000,00 € |
|---------------------|--------------------|-----------------------|

- ➔ Allgemeine und Energetische Sanierung Musikschule/Galerie BTF und Kulturförderung: Maßnahme steht vor Fertigstellung, Schlussrechnungen stehen aus
- ➔ Errichtung Leitstelle: Bauantrag eingereicht, in 2023 nur Planungskosten zu erwarten
- ➔ Errichtung Fahrzeughalle: Projekt „Heizung-Gesamtareal“ → Planer beantragt
- ➔ Schaffung öffentliches W-Lan Musikschule: Maßnahme steht vor Fertigstellung, Schlussrechnungen stehen aus
- ➔ Schaffung W-Lan Digitaler Unterricht Musikschule: Maßnahme steht vor Fertigstellung, Schlussrechnungen stehen aus
- ➔ Rollstuhlrampe Sonnenlandschule: Ausschreibung läuft noch, ist aber in Bearbeitung

Sachkonto 785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

|                     |                  |                       |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Plan 4.757.128,47 € | Ist 558.475,52 € | 31.12. 3.000.000,00 € |
|---------------------|------------------|-----------------------|

- ➔ K 1258: OL Zerbst, Friedensallee; Vergabe am 04.09.2023
- ➔ K 2097: OL Wulfen; Baumsatzpflanzungen sind in der Vorbereitung
- ➔ K 2476: OL Brehna, Goethestraße; Baubeginn 21.08.2023
- ➔ K 2074: OL Glauzig; Vorhaben in der Ausschreibung; Baubeginn Anfang 2024
- ➔ K 1258: Kermen- Leps, 3.BA
- ➔ K 2029 Radweg Gossa- Schmerz; Vergabe am 04.09.2023
- ➔ K 2080: L 132- Zehmigkau; Vergabe am 21.08.2023
- ➔ K 1257: Leps- Eichholz; Vergabe am 21.08.2023
- ➔ K 1242: Niederlepte- L 149; Vergabe am 21.08.2023
- ➔ 09620.40049: Werben-KG Mösthinsdorf; üplA am 14.09.2023 im Kreistag, dann Vergabe voraussichtlich am 09.10.2023
- ➔ K 2080: Zehmigkau- Meilendorf; üplA am 14.09.2023 im Kreistag, dann Vergabe voraussichtlich am 09.10.2023
- ➔ K 2083: Bahnübergang Sibbesdorf

#### Allgemein Baustand Maßnahmen FB 68:

- BbS Köthen (Sicherheitsbeleuchtung Altbau): Materiallieferschwierigkeiten, geplanter Baubeginn 32. KW
- Container Roitzsch: LV Los 2, Tiefbauarbeiten liegt in Vergabestelle
- Container Muldenstein: Bauantrag wird erarbeitet, geplante Durchführung bis Ende 2023
- Heizung Gesamtareal R.-S.-Str.: Planung bis Ende 2023
- SK Zörbig: LV liegt in der Vergabestelle
- Gymnasium Bitterfeld: Angebote zur Planung WC-Anlage werden eingeholt
- Ersatzneubau TH Völkerfreundschaft: ursprünglich geplante Fertigstellung bei der Antragstellung auf Fördermittel war der 31.12.2023, geplante Fertigstellung Stand 30.06.2023 ist der 01.05.2024, Gründe der Verzögerung sind Personalmangel/ fehlende Kapazitäten der Firmen, Auswirkungen der Corona-Krise/ Ukraine-Krieg (Energiekrise, Baumaterialengpässe/-preiserhöhung)
- Gts. Ciervisti: Los 20 – Schließanlage musste aufgehoben und nochmal neu gemacht werden, Fertigstellung Herbst 2023 geplant
- FöS Güterglück: Bauverzug, Kommunikation mit Planer erfolgte bzgl. Errichtung Treppentürme
- FöS „An der Kastanie“: Verzögerung wegen fehlender Baugenehmigung (vsl. Ende August 2023 – Anfang September 2023)
- Modernisierung Aufzug Kastanie: geplante Ausführung in den Sommerferien verzögert sich wegen fehlender Kapazitäten, neuer Termin in den Herbstferien (Oktober 2023)

#### **4. Zielerreichung**

##### Produkt 111701:

- Wöchentliche Kontrolle der Einhaltung der Reinigungsstandards: Die Einhaltung der Reinigungsstandards wird im laufenden Betrieb durch die Hausmeister kontrolliert und Mängel werden an den zuständigen Gebäudeverwalter gemeldet. Bei gravierenden Mängeln müssen diese sofort und ohne Mehrkosten behoben werden. Falls der Reinigungsstandard nicht erreicht werden sollte, kann die monatliche Rechnung um einen bestimmten Betrag gekürzt werden
- Jahresbericht zur Optimierung der Energieverbräuche: Zur Optimierung der Energieverbräuche wurden in den letzten Monaten und Jahren bereits defekte und alte Leuchtmittel gegen energiesparende Lampen getauscht. Die Warmwasseraufbereitung wurde in den Standorten der Kreisverwaltung weitestgehend reduziert. In den Schulen werden, dort wo es möglich ist, über die Sommermonate die Heizungen ausgestellt bzw. im Sommermodus betrieben

##### Produkt 424101:

- Bestandssicherung der Sportanlagen:  
TH Krondorf – Wiederaufnahme Schulsport Schuljahr 2023/2024  
TH Völkerfreundschaft – geplante Fertigstellung 12/2023 → neuer Termin 05/2024

Produkt 542101:

- Abarbeitung des Investitionsplanes & Aufstellung einer Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung:  
für die Straßenunterhaltung gibt es derzeit keine Prioritätenliste
  - ➔ wenn Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind (z. B. Oberflächenbehandlungen, Bankettarbeiten, Sommerwegbefestigungen, Markierungsarbeiten, Straßendeckenerneuerungen etc.), wird in Zusammenarbeit vom FD Tiefbau und KSM festgelegt, welche Straßen bearbeitet werden
  - ➔ es werden nicht immer alle der aufgezählten Arbeiten in einem Jahr gemacht
  - ➔ in diesem Jahr sollen vorrangig Oberflächenbehandlungen und Sommerwegbefestigungen gemacht werden (Ausschreibungen wurden aufgehoben und werden noch einmal ausgeschrieben)
  - ➔ in Zerbst hatten und haben die Sommerwegbefestigungen Vorrang, da diese durch die Kollegen der KSM anderweitig nicht mehr zu halten sind
  - ➔ im nächsten Jahr sind umfangreiche Bankettarbeiten geplant – ausschlaggebend sind die Straßenzustände, die sich gerade über den Winter manchmal komplett ändern

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.781,00         | 6.600,00                                     | 5.997,00         | -603,00                        |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 6.781,00         | 6.600,00                                     | 5.997,00         | -603,00                        |
|                            | 65000.11000 Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen                 | 6.781,00         | 6.600,00                                     | 5.997,00         | -603,00                        |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 637.125,03       | 418.000,00                                   | 717.988,22       | 299.988,22                     |
| 441100                     | Erträge aus Mieten und Pachten                                               | 264.528,54       | 246.700,00                                   | 247.956,44       | 1.256,44                       |
|                            | 21202.14001 Mieten und Pachten                                               | 0,00             | 0,00                                         | 280,00           | 280,00                         |
|                            | 21204.14001 Mieten und Pachten                                               | 313,68           | 300,00                                       | 363,68           | 63,68                          |
|                            | 21205.14001 Mieten und Pachten                                               | 300,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 21213.14001 Mieten und Pachten                                               | 215,79           | 500,00                                       | 180,00           | -320,00                        |
|                            | 21214.14001 Mieten und Pachten                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21216.14001 Mieten und Pachten                                               | 5.578,44         | 5.300,00                                     | 5.578,44         | 278,44                         |
|                            | 21220.14001 Mieteinnahmen                                                    | 35,79            | 0,00                                         | 35,79            | 35,79                          |
|                            | 23000.14001 Mieten und Pachten                                               | 6.122,76         | 6.400,00                                     | 6.122,76         | -277,24                        |
|                            | 23001.14001 Mieten und Pachten                                               | 600,00           | 600,00                                       | 600,00           | 0,00                           |
|                            | 23002.14001 Mieten und Pachten                                               | 480,00           | 400,00                                       | 480,00           | 80,00                          |
|                            | 23004.14001 Mieten und Pachten                                               | 122,71           | 100,00                                       | 122,71           | 22,71                          |
|                            | 24000.14001 Mieten und Pachten (Kiosk)                                       | 875,00           | 800,00                                       | 855,00           | 55,00                          |
|                            | 24080.14001 Mieten und Pachten                                               | 2.688,00         | 0,00                                         | 2.725,50         | 2.725,50                       |
|                            | 27002.14001 Mieten und Pachten                                               | 408,00           | 1.200,00                                     | 440,00           | -760,00                        |
|                            | 27003.14001 Mieten und Pachten                                               | 300,00           | 300,00                                       | 300,00           | 0,00                           |
|                            | 44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 200,00           | 200,00                                       | -340,00          | -540,00                        |
|                            | 44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 144,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44110.00027 Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 1.140,00         | 1.100,00                                     | 1.140,00         | 40,00                          |
|                            | 60102.14000 Mieten und Pachten                                               | 28.390,86        | 11.100,00                                    | 13.286,40        | 2.186,40                       |
|                            | 60103.14000 Mieten und Pachten                                               | 128.304,03       | 133.300,00                                   | 127.996,68       | -5.303,32                      |
|                            | 60103.14010 Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16                         | 3.400,00         | 0,00                                         | 2.880,00         | 2.880,00                       |
|                            | 60107.14000 Mieten und Pachten                                               | 11.244,00        | 11.200,00                                    | 11.244,00        | 44,00                          |
|                            | 88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrünnpromenade      | 14.997,24        | 14.900,00                                    | 14.997,24        | 97,24                          |
|                            | 88000.14001 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13          | 35.736,24        | 35.700,00                                    | 35.736,24        | 36,24                          |
|                            | 88000.14005 Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d      | 22.932,00        | 22.900,00                                    | 22.932,00        | 32,00                          |
| 441102                     | Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                             | 22.220,00        | 29.200,00                                    | 20.670,00        | -8.530,00                      |
|                            | 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 240,00           | 200,00                                       | 240,00           | 40,00                          |
|                            | 44110.00004 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 720,00           | 4.600,00                                     | 0,00             | -4.600,00                      |
|                            | 44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 7.060,00         | 9.600,00                                     | 6.390,00         | -3.210,00                      |
|                            | 60104.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 3.510,00         | 3.800,00                                     | 3.190,00         | -610,00                        |
|                            | 60105.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 9.310,00         | 9.600,00                                     | 9.450,00         | -150,00                        |
|                            | 60106.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 1.380,00         | 1.400,00                                     | 1.400,00         | 0,00                           |
| 442100                     | Erträge aus Verkauf                                                          | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 442200                     | Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen             | 812,14           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44220.00002 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen | 812,14           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.155,77         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00294 Erträge aus Vorjahren                                            | 1.475,59         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00298 Einnahmen aus Vorjahr                                            | 680,18           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                |                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                |                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                |                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte    |                                                                   | 2.005,89         | 2.600,00                                     | 1.521,41         | -1.078,59                      |
|                            | 21204.15702                                    | Vermischte Einnahmen, Duschmarken                                 | 100,00           | 100,00                                       | 32,50            | -67,50                         |
|                            | 23004.15001                                    | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                       | 1.165,00         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 24080.15000                                    | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                       | 400,00           | 500,00                                       | 400,00           | -100,00                        |
|                            | 44610.00153                                    | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken         | 215,00           | 500,00                                       | 535,00           | 35,00                          |
|                            | 44610.00156                                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken         | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 44610.00277                                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisung Mitnetz) | 89,00            | 0,00                                         | 151,00           | 151,00                         |
|                            | 44610.00286                                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 0,00                                         | 402,91           | 402,91                         |
|                            | 60100.15700                                    | Vermischte Einnahmen                                              | 36,89            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 446102                     | Ersatz für die private Telefonnutzung          |                                                                   | 150,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 23061.15710                                    | Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren                 | 150,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 446103                     | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten) |                                                                   | 56.309,70        | 1.200,00                                     | 173.780,95       | 172.580,95                     |
|                            | 21202.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 915,66           | 915,66                         |
|                            | 21210.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 646,93           | 646,93                         |
|                            | 21213.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 1.212,76         | 1.212,76                       |
|                            | 21216.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 146,76           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21220.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 9.150,42         | 9.150,42                       |
|                            | 21224.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 2.285,49         | 2.285,49                       |
|                            | 23000.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 10.596,17        | 10.596,17                      |
|                            | 23004.15000                                    | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 69,26            | 0,00                                         | 173,27           | 173,27                         |
|                            | 27002.15001                                    | Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                     | 501,60           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27030.15000                                    | Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                | 10.057,43        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27040.15000                                    | Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                | 400,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27050.15000                                    | Erstattung von Bewirtschaftungskosten                             | 0,00             | 0,00                                         | 15.567,80        | 15.567,80                      |
|                            | 44610.00003                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 134,51           | 0,00                                         | 1.470,39         | 1.470,39                       |
|                            | 44610.00019                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 2.414,62         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00021                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | -7,20            | -7,20                          |
|                            | 44610.00091                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 25.000,12        | 25.000,12                      |
|                            | 44610.00099                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 1.798,50         | 0,00                                         | 1.728,33         | 1.728,33                       |
|                            | 44610.00104                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 18.845,18        | 18.845,18                      |
|                            | 44610.00105                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 1,53             | 0,00                                         | 2.165,08         | 2.165,08                       |
|                            | 44610.00106                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 10,29            | 0,00                                         | 1.257,68         | 1.257,68                       |
|                            | 44610.00107                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 194,39           | 0,00                                         | 1.784,09         | 1.784,09                       |
|                            | 44610.00111                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 3,48             | 0,00                                         | 86,52            | 86,52                          |
|                            | 44610.00131                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 189,04           | 189,04                         |
|                            | 44610.00134                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 914,61           | 0,00                                         | 4.909,99         | 4.909,99                       |
|                            | 44610.00160                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 529,67           | 529,67                         |
|                            | 44610.00200                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 846,93           | 0,00                                         | 6.108,20         | 6.108,20                       |
|                            | 44610.00201                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 9.936,38         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 44610.00203                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 3.354,03         | 3.354,03                       |
|                            | 44610.00204                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 444,08           | 500,00                                       | 2.911,14         | 2.411,14                       |
|                            | 44610.00205                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 53,80            | 0,00                                         | 0,59             | 0,59                           |
|                            | 44610.00206                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 294,73           | 0,00                                         | 9.692,39         | 9.692,39                       |
|                            | 44610.00207                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 122,36           | 122,36                         |
|                            | 44610.00209                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 688,64           | 0,00                                         | 8,61             | 8,61                           |
|                            | 44610.00211                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 3,95             | 0,00                                         | 328,60           | 328,60                         |
|                            | 44610.00212                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 247,22           | 500,00                                       | 119,00           | -381,00                        |
|                            | 44610.00213                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 106,14           | 0,00                                         | 1,06             | 1,06                           |
|                            | 44610.00214                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 5.344,11         | 0,00                                         | 93,94            | 93,94                          |
|                            | 44610.00215                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,79             | 0,00                                         | 6.101,72         | 6.101,72                       |
|                            | 44610.00216                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 101,33           | 0,00                                         | 6.570,00         | 6.570,00                       |
|                            | 44610.00217                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 4.423,67         | 4.423,67                       |
|                            | 44610.00218                                    | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 1.031,55         | 1.031,55                       |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 44610.00219                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 148,60           | 0,00                                         | 1.805,86         | 1.805,86                       |
| 44610.00220                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 0,00             | 0,00                                         | 4.770,06         | 4.770,06                       |
| 44610.00223                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 0,00             | 0,00                                         | 734,60           | 734,60                         |
| 44610.00226                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 16,50            | 0,00                                         | 1.593,24         | 1.593,24                       |
| 44610.00232                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 58,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00233                | Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr   | 606,05           | 0,00                                         | 1.014,73         | 1.014,73                       |
| 44610.00240                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 19,69            | 0,00                                         | 2.168,70         | 2.168,70                       |
| 44610.00241                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 403,44           | 0,00                                         | 239,80           | 239,80                         |
| 44610.00243                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 3.009,62         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00256                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 763,09           | 0,00                                         | 6.070,67         | 6.070,67                       |
| 44610.00272                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 253,56           | 0,00                                         | 62,00            | 62,00                          |
| 44610.00320                | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)          | 0,00             | 0,00                                         | 5.972,83         | 5.972,83                       |
| 60103.15000                | Rückerstattung Bewirtschaftungskosten                   | 16.173,17        | 0,00                                         | 128,95           | 128,95                         |
| 60105.15000                | Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)          | 0,00             | 0,00                                         | 761,09           | 761,09                         |
| 60106.15000                | Einnahmen aus Vorjahr                                   | 142,90           | 0,00                                         | 2.648,50         | 2.648,50                       |
| 88000.15001                | Erträge aus Rückerstattung Bewirtschaftungskosten       | 0,00             | 0,00                                         | 6.241,08         | 6.241,08                       |
| 88000.15002                | Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten) | 0,00             | 0,00                                         | 194,59           | 194,59                         |
| 446106                     | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 232.440,20       | 41.200,00                                    | 39.828,81        | -1.371,19                      |
| 23000.15003                | Einnahmen aus Versicherungsleistungen                   | 0,00             | 1.000,00                                     | 581,92           | -418,08                        |
| 23004.15003                | Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)            | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 27002.15004                | Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)            | 1.772,71         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 27003.15002                | Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 27010.15003                | Einnahmen aus Versicherungsschäden                      | 210,76           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 32100.15003                | Einnahmen aus Versicherungsleistungen                   | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 44610.00017                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 9.585,59         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 44610.00024                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 44610.00025                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 2.195,55         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00027                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 4.331,96         | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 44610.00028                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00033                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 224,88           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 44610.00034                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00035                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00036                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 799,09           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00046                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 2.855,73         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00049                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00050                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 4.230,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00053                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 44610.00054                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00055                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 3.530,86         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 44610.00056                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 52.858,18        | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00058                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00059                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00060                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 44610.00061                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 421,26           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00062                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 1.956,12         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00063                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 276,39           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00064                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 44610.00065                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 44610.00067                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 336,18           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00069                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00070                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 44610.00071                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00073                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00074                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 44610.00077                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 101,30           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00078                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 334,25           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00079                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                      | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 44610.00082                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 44610.00083                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 7.901,60         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 44610.00126                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 44610.00167                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 839,66           | 1.000,00                                     | 496,47           | -503,53                        |
| 44610.00192                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 208,54           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00257                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 1.072,05         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00296                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 95.010,06        | 0,00                                         | 2.500,00         | 2.500,00                       |
| 44610.00302                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 1.283,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00305                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 596,13           | 0,00                                         | 657,48           | 657,48                         |
| 44610.00312                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahre)                                                      | 5.128,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00314                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 1.921,85         | 1.921,85                       |
| 44610.00315                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 486,54           | 486,54                         |
| 44610.00316                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 2.147,47         | 2.147,47                       |
| 44610.00317                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 433,83           | 433,83                         |
| 44610.00318                | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 28.893,91        | 28.893,91                      |
| 65100.15000                | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                 | 34.378,45        | 0,00                                         | 1.709,34         | 1.709,34                       |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 21216.16100                | Erstattungen vom Land                                                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 55.965,26        | 96.000,00                                    | 234.230,61       | 138.230,61                     |
| 21205.16200                | Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken                   | 0,00             | 23.000,00                                    | 0,00             | -23.000,00                     |
| 21216.16200                | Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule                   | 0,00             | 52.000,00                                    | 183.155,79       | 131.155,79                     |
| 44820.00004                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 0,00             | 0,00                                         | 18.528,54        | 18.528,54                      |
| 44820.00017                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 55.965,26        | 21.000,00                                    | 32.546,28        | 11.546,28                      |
| 448700                     | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                            | 537,53           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44870.00079                | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Erstattung Versicherungsleistung) Vorjahr | 534,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44870.00084                | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                  | 2,90             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06 +                       | sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 3.501.333,32     | 4.344.500,00                                 | 0,00             | -4.344.500,00                  |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 3.501.333,32     | 4.344.500,00                                 | 0,00             | -4.344.500,00                  |
| 99996.00169                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 71.700,00                                    | 0,00             | -71.700,00                     |
| 99996.00170                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 133.700,00                                   | 0,00             | -133.700,00                    |
| 99996.00172                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 55.700,00                                    | 0,00             | -55.700,00                     |
| 99996.00173                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 94.500,00                                    | 0,00             | -94.500,00                     |
| 99996.00174                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 39.200,00                                    | 0,00             | -39.200,00                     |
| 99996.00175                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 64.900,00                                    | 0,00             | -64.900,00                     |
| 99996.00176                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 122.300,00                                   | 0,00             | -122.300,00                    |
| 99996.00177                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 229.100,00                                   | 0,00             | -229.100,00                    |
| 99996.00178                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 74.700,00                                    | 0,00             | -74.700,00                     |
| 99996.00179                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 4.600,00                                     | 0,00             | -4.600,00                      |
| 99996.00180                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 39.700,00                                    | 0,00             | -39.700,00                     |
| 99996.00181                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 366.900,00                                   | 0,00             | -366.900,00                    |
| 99996.00182                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 47.700,00                                    | 0,00             | -47.700,00                     |
| 99996.00183                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 0,00             | 15.100,00                                    | 0,00             | -15.100,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        |  | Ergebnis<br>2022    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                        |  |                     |                                              |                   |                                |
|                            |                                                                        |  | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 99996.00184                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 32.900,00                                    | 0,00              | -32.900,00                     |
| 99996.00185                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 10.600,00                                    | 0,00              | -10.600,00                     |
| 99996.00186                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 40.600,00                                    | 0,00              | -40.600,00                     |
| 99996.00187                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 76.400,00                                    | 0,00              | -76.400,00                     |
| 99996.00188                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 57.500,00                                    | 0,00              | -57.500,00                     |
| 99996.00189                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 181.600,00                                   | 0,00              | -181.600,00                    |
| 99996.00212                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 29.600,00                                    | 0,00              | -29.600,00                     |
| 99996.00217                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 2.032.139,74        | 2.324.500,00                                 | 0,00              | -2.324.500,00                  |
| 99996.00315                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 4.900,00                                     | 0,00              | -4.900,00                      |
| 99996.00391                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 4.300,00                                     | 0,00              | -4.300,00                      |
| 99996.00392                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 1.469.193,58        | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 99996.00509                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 92.600,00                                    | 0,00              | -92.600,00                     |
| 99996.00512                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 29.200,00                                    | 0,00              | -29.200,00                     |
| 99996.00513                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             |  | 0,00                | 100.000,00                                   | 0,00              | -100.000,00                    |
| 07                         | + Finanzerträge                                                        |  | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                    |  | 43.905,82           | 250.000,00                                   | 0,00              | -250.000,00                    |
| 471100                     | Aktivierte Eigenleistungen                                             |  | 43.905,82           | 250.000,00                                   | 0,00              | -250.000,00                    |
|                            | 99996.00199 Aktivierte Eigenleistungen                                 |  | 43.905,82           | 250.000,00                                   | 0,00              | -250.000,00                    |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                           |  | <b>4.189.145,17</b> | <b>5.019.100,00</b>                          | <b>723.985,22</b> | <b>-4.295.114,78</b>           |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                   |  | 4.719.506,25        | 5.528.400,00                                 | 5.946,82          | -5.522.453,18                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                          |  | 80.728,28           | 75.300,00                                    | 5.943,56          | -69.356,44                     |
|                            | 50110.40050 Dienstaufwendungen für Beamte                              |  | 5.650,99            | 5.300,00                                     | 416,05            | -4.883,95                      |
|                            | 50110.40053 Dienstaufwendungen für Beamte                              |  | 5.650,87            | 5.300,00                                     | 416,04            | -4.883,96                      |
|                            | 60100.41000 Dienstbezüge für Beamte                                    |  | 59.738,99           | 55.600,00                                    | 4.398,24          | -51.201,76                     |
|                            | 60200.41000 Dienstbezüge für Beamte                                    |  | 9.687,43            | 9.100,00                                     | 713,23            | -8.386,77                      |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                    |  | 3.726.453,10        | 4.328.700,00                                 | 0,00              | -4.328.700,00                  |
|                            | 50120.40055 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        |  | 13.209,90           | 15.500,00                                    | 0,00              | -15.500,00                     |
|                            | 50120.40059 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                        |  | 139.427,49          | 156.000,00                                   | 0,00              | -156.000,00                    |
|                            | 60100.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    |  | 2.608.369,14        | 3.029.000,00                                 | 0,00              | -3.029.000,00                  |
|                            | 60200.41400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                    |  | 965.446,57          | 1.128.200,00                                 | 0,00              | -1.128.200,00                  |
| 501300                     | Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand             |  | 0,00                | 9.400,00                                     | 0,00              | -9.400,00                      |
|                            | 99996.40120 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand |  | 0,00                | 8.300,00                                     | 0,00              | -8.300,00                      |
|                            | 99996.40142 Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand |  | 0,00                | 1.100,00                                     | 0,00              | -1.100,00                      |
| 502100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                               |  | 0,00                | 40.000,00                                    | 0,00              | -40.000,00                     |
|                            | 50210.40046 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   |  | 0,00                | 2.800,00                                     | 0,00              | -2.800,00                      |
|                            | 50210.40049 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   |  | 0,00                | 2.800,00                                     | 0,00              | -2.800,00                      |
|                            | 60100.41100 Versorgungsrücklage für Beamte                             |  | 0,00                | 29.600,00                                    | 0,00              | -29.600,00                     |
|                            | 60200.43000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                   |  | 0,00                | 4.800,00                                     | 0,00              | -4.800,00                      |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                         |  | 151.137,34          | 187.700,00                                   | 3,26              | -187.696,74                    |
|                            | 50220.40056 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             |  | 537,58              | 700,00                                       | 0,00              | -700,00                        |
|                            | 50220.40061 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer             |  | 5.580,11            | 6.800,00                                     | 0,00              | -6.800,00                      |
|                            | 60100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   |  | 105.969,24          | 131.200,00                                   | 0,00              | -131.200,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                                                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 60200.43400                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 39.050,41        | 49.000,00                                    | 3,26             | -48.996,74                     |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                      | 739.373,11       | 862.200,00                                   | 0,00             | -862.200,00                    |
|                            | 50320.40055                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.629,43         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                            | 50320.40060                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 27.641,92        | 31.200,00                                    | 0,00             | -31.200,00                     |
|                            | 60100.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 516.517,72       | 602.700,00                                   | 0,00             | -602.700,00                    |
|                            | 60200.44400                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                              | 192.584,04       | 225.200,00                                   | 0,00             | -225.200,00                    |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                      | 0,00             | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                            | 50410.40053                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 50410.40056                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 60100.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                            | 60200.45000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                  | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  |                                                                                      | 21.814,42        | 22.200,00                                    | 0,00             | -22.200,00                     |
|                            | 50410.40108                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 82,79            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 50410.40113                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  | 823,10           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                            | 60100.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 15.163,13        | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                            | 60200.45400                                                                          | Mutterschutzumlage                                                                   | 5.745,40         | 5.800,00                                     | 0,00             | -5.800,00                      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                                                                                      | 14.374.298,71    | 23.330.375,91                                | 9.710.355,75     | -13.620.020,16                 |
| 521100                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |                                                                                      | 2.201.166,36     | 3.539.317,09                                 | 790.659,71       | -2.748.657,38                  |
|                            | 21202.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 43.651,23        | 16.977,04                                    | 94,02            | -16.883,02                     |
|                            | 21204.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 95.117,02        | 17.500,00                                    | 10.384,32        | -7.115,68                      |
|                            | 21205.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 1.409,56         | 19.700,00                                    | 6.872,80         | -12.827,20                     |
|                            | 21210.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 39.044,60        | 160.000,00                                   | 24.654,47        | -135.345,53                    |
|                            | 21211.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 9.027,84         | 242.972,16                                   | 845,35           | -242.126,81                    |
|                            | 21213.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 9.336,32         | 156.163,68                                   | 10.298,61        | -145.865,07                    |
|                            | 21214.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 1.054,58         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 21216.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 225.254,57       | 498.945,43                                   | 100.457,05       | -398.488,38                    |
|                            | 21220.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 34.971,88        | 50.000,00                                    | 0,00             | -50.000,00                     |
|                            | 21222.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 24.970,11        | 22.500,00                                    | 548,59           | -21.951,41                     |
|                            | 21224.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00             | 8.000,00                                     | 2.469,19         | -5.530,81                      |
|                            | 23000.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 423.054,12       | 212.000,00                                   | 1.584,11         | -210.415,89                    |
|                            | 23001.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 15.091,38        | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 23002.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
|                            | 23004.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 12.087,01        | 16.100,00                                    | 4.330,03         | -11.769,97                     |
|                            | 23060.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 17.929,72        | 10.000,00                                    | 1.331,73         | -8.668,27                      |
|                            | 23061.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 408.864,08       | 329.299,92                                   | 354.601,53       | 25.301,61                      |
|                            | 24000.50000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 27.458,74        | 252.000,00                                   | 0,00             | -252.000,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 24020.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 2.000,00                                     | 270,49           | -1.729,51                      |
| 24080.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 51.033,68        | 30.000,00                                    | 1.194,48         | -28.805,52                     |
| 27002.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 35.977,41        | 9.500,00                                     | 0,00             | -9.500,00                      |
| 27003.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 1.487,74         | 30.512,26                                    | 17.489,30        | -13.022,96                     |
| 27010.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 487,59           | 5.000,00                                     | 52,41            | -4.947,59                      |
| 27030.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 20.570,17        | 76.929,83                                    | 2.248,74         | -74.681,09                     |
| 27040.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 28.067,70        | 188.432,30                                   | 11.743,16        | -176.689,14                    |
| 27050.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 51.060,51        | 1.000,00                                     | 8.030,51         | 7.030,51                       |
| 27060.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 64.661,91        | 50.000,00                                    | 1.301,68         | -48.698,32                     |
| 29500.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 1.123,42         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 32100.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 685,00           | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 32110.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 4.065,04         | 6.000,00                                     | 29.766,88        | 23.766,88                      |
| 46120.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 20.926,32        | 5.000,00                                     | 17,71            | -4.982,29                      |
| 52110.40008                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 12.947,20        | 110.000,00                                   | 1.406,65         | -108.593,35                    |
| 52110.40009                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 3.738,05         | 11.000,00                                    | 48,43            | -10.951,57                     |
| 52110.40010                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 6.300,50         | 4.000,00                                     | 83,74            | -3.916,26                      |
| 52110.40015                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 12.241,61        | 9.000,00                                     | 0,00             | -9.000,00                      |
| 52110.40020                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 4.588,64         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
| 52110.40036                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 629,07           | 23.000,00                                    | 496,47           | -22.503,53                     |
| 52110.40042                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 451,25           | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 52110.40046                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 1.382,40         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52110.40069                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 1.081,26         | 6.000,00                                     | 28,66            | -5.971,34                      |
| 52110.40077                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 7.893,42         | 34.500,00                                    | 24.030,03        | -10.469,97                     |
| 52110.40087                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 28.500,00                                    | 4.150,18         | -24.349,82                     |
| 52110.40088                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 28.000,00                                    | 0,00             | -28.000,00                     |
| 52110.40089                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 58.000,00                                    | 5.690,17         | -52.309,83                     |
| 52110.40090                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 13.000,00                                    | 0,00             | -13.000,00                     |
| 52110.40093                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 13.000,00                                    | 0,00             | -13.000,00                     |
| 52110.40106                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 1.156,92         | 1.156,92                       |
| 52110.40107                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 733,28           | 733,28                         |
| 52110.40108                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 382,64           | 382,64                         |
| 52110.40109                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 45,82            | 45,82                          |
| 52110.40110                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 185,94           | 185,94                         |
| 52110.40111                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 52,23            | 52,23                          |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 59010.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 16.573,80        | 17.000,00                                    | 0,00             | -17.000,00                     |
| 60102.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,  | 39.174,31        | 95.000,00                                    | 60.659,80        | -34.340,20                     |
| 60103.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,  | 8.754,90         | 20.700,00                                    | 7.421,21         | -13.278,79                     |
| 60104.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - | 5.397,77         | 97.602,23                                    | 31.862,30        | -65.739,93                     |
| 60105.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - | 44.743,38        | 24.000,00                                    | 432,47           | -23.567,53                     |
| 60106.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.230,90         | 33.000,00                                    | 0,00             | -33.000,00                     |
| 60107.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 7.805,95         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 60110.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - | 5.030,00         | 375.982,24                                   | 53.884,21        | -322.098,03                    |
| 65040.50000                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 213.289,37       | 7.000,00                                     | 193,92           | -6.806,08                      |
| 88000.50005                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 41.838,42        | 11.000,00                                    | 1.081,76         | -9.918,24                      |
| 88000.50024                | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen       | 83.672,67        | 40.000,00                                    | 6.045,72         | -33.954,28                     |
| 88000.50025                | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen       | 9.980,72         | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 88000.50027                | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen       | 391,03           | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 88000.50034                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 560,49           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 521101                     | Wartung technischer Anlagen                          | 618.227,80       | 858.600,00                                   | 263.352,76       | -595.247,24                    |
| 21202.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 6.633,26         | 19.000,00                                    | 2.204,02         | -16.795,98                     |
| 21204.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 12.932,29        | 11.000,00                                    | 3.563,88         | -7.436,12                      |
| 21205.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 17.243,50        | 19.000,00                                    | 6.306,12         | -12.693,88                     |
| 21210.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 7.459,06         | 10.000,00                                    | 5.339,10         | -4.660,90                      |
| 21211.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 24.936,01        | 17.000,00                                    | 9.241,35         | -7.758,65                      |
| 21213.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 24.916,69        | 25.000,00                                    | 11.778,18        | -13.221,82                     |
| 21214.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 21216.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 17.471,21        | 17.000,00                                    | 3.675,53         | -13.324,47                     |
| 21220.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 8.118,77         | 22.000,00                                    | 2.135,16         | -19.864,84                     |
| 21222.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 26.697,19        | 28.500,00                                    | 12.391,42        | -16.108,58                     |
| 21224.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 3.579,40         | 9.000,00                                     | 2.503,57         | -6.496,43                      |
| 23000.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 22.409,13        | 29.500,00                                    | 8.977,54         | -20.522,46                     |
| 23001.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 22.621,23        | 40.000,00                                    | 12.939,83        | -27.060,17                     |
| 23002.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 1.562,60         | 6.000,00                                     | 1.179,29         | -4.820,71                      |
| 23004.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 17.103,52        | 22.000,00                                    | 7.305,20         | -14.694,80                     |
| 23060.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 13.632,47        | 13.000,00                                    | 9.377,62         | -3.622,38                      |
| 23061.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 6.373,87         | 12.000,00                                    | 2.782,88         | -9.217,12                      |
| 24000.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 16.100,51        | 14.000,00                                    | 6.468,54         | -7.531,46                      |
| 24020.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 1.785,27         | 3.200,00                                     | 847,94           | -2.352,06                      |
| 24080.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 100.436,68       | 125.300,00                                   | 30.373,10        | -94.926,90                     |
| 27002.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 14.512,28        | 8.000,00                                     | 1.521,19         | -6.478,81                      |
| 27003.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 15.219,23        | 15.000,00                                    | 4.465,62         | -10.534,38                     |
| 27010.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 25.765,61        | 29.000,00                                    | 10.956,56        | -18.043,44                     |
| 27030.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 18.085,50        | 22.000,00                                    | 4.153,00         | -17.847,00                     |
| 27040.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 11.845,46        | 20.000,00                                    | 4.582,35         | -15.417,65                     |
| 27050.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 12.711,19        | 14.000,00                                    | 4.484,13         | -9.515,87                      |
| 27060.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 14.306,97        | 15.000,00                                    | 8.694,27         | -6.305,73                      |
| 29500.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 393,57           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 32100.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 1.185,15         | 3.000,00                                     | 447,04           | -2.552,96                      |
| 32110.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 13.231,57        | 20.000,00                                    | 8.312,55         | -11.687,45                     |
| 46120.50001                | Wartung technischer Anlagen                          | 28.656,72        | 34.000,00                                    | 9.675,81         | -24.324,19                     |
| 52110.40001                | Wartung technischer Anlagen                          | 10.688,51        | 13.500,00                                    | 6.272,97         | -7.227,03                      |
| 52110.40011                | Wartung technischer Anlagen                          | 0,00             | 3.500,00                                     | 6.416,90         | 2.916,90                       |
| 52110.40016                | Wartung technischer Anlagen                          | 3.172,83         | 5.500,00                                     | 4.134,36         | -1.365,64                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52110.40021                | Wartung technischer Anlagen            | 2.779,12         | 8.500,00                                     | 2.146,83         | -6.353,17                      |
| 52110.40026                | Wartung technischer Anlagen            | 1.703,64         | 3.000,00                                     | 491,89           | -2.508,11                      |
| 52110.40033                | Wartung technischer Anlagen            | 7.384,81         | 8.300,00                                     | 471,24           | -7.828,76                      |
| 52110.40037                | Wartung technischer Anlagen            | 4.449,70         | 6.500,00                                     | 4.184,52         | -2.315,48                      |
| 52110.40040                | Wartung technischer Anlagen            | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 52110.40064                | Wartung technischer Anlagen            | 4.815,98         | 6.000,00                                     | 2.491,68         | -3.508,32                      |
| 52110.40070                | Wartung technischer Anlagen            | 0,00             | 2.000,00                                     | 487,90           | -1.512,10                      |
| 52110.40078                | Wartung technischer Anlagen            | 3.603,25         | 7.500,00                                     | 3.101,87         | -4.398,13                      |
| 52110.40083                | Wartung baulicher Anlagen              | 1.818,33         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 52110.40097                | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00             | 0,00                                         | 447,36           | 447,36                         |
| 52110.40112                | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00             | 0,00                                         | 2.588,25         | 2.588,25                       |
| 52110.40113                | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00             | 0,00                                         | 1.099,56         | 1.099,56                       |
| 52110.40114                | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00             | 0,00                                         | 446,61           | 446,61                         |
| 52110.40121                | Wartung technischer Anlagen (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 6.984,74         | 6.984,74                       |
| 59010.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 858,06           | 3.000,00                                     | 340,05           | -2.659,95                      |
| 60102.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 28.465,56        | 57.000,00                                    | 8.536,47         | -48.463,53                     |
| 60103.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 9.178,92         | 12.000,00                                    | 2.956,14         | -9.043,86                      |
| 60104.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 11.202,77        | 11.000,00                                    | 4.574,79         | -6.425,21                      |
| 60105.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 10.162,62        | 30.000,00                                    | 3.321,94         | -26.678,06                     |
| 60106.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 2.619,37         | 6.000,00                                     | 1.266,09         | -4.733,91                      |
| 60107.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 583,93           | 2.500,00                                     | 612,26           | -1.887,74                      |
| 60110.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 6.042,24         | 10.000,00                                    | 2.976,55         | -7.023,45                      |
| 65040.50001                | Wartung technischer Anlagen            | 772,25           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 88000.50037                | Wartung technischer Anlagen            | 0,00             | 25.000,00                                    | 319,00           | -24.681,00                     |
| 521102                     | Reparatur technischer Anlagen          | 643.635,84       | 685.000,00                                   | 225.283,57       | -459.716,43                    |
| 21202.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 7.995,30         | 10.000,00                                    | 3.307,64         | -6.692,36                      |
| 21204.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 5.118,49         | 9.000,00                                     | 1.028,76         | -7.971,24                      |
| 21205.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 27.156,81        | 20.000,00                                    | 24.853,16        | 4.853,16                       |
| 21210.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 27.371,78        | 18.000,00                                    | 5.126,53         | -12.873,47                     |
| 21211.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 25.321,63        | 12.000,00                                    | 4.838,81         | -7.161,19                      |
| 21213.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 12.338,02        | 14.000,00                                    | 6.957,45         | -7.042,55                      |
| 21214.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21216.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 11.353,69        | 20.000,00                                    | 11.006,13        | -8.993,87                      |
| 21220.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 13.752,62        | 15.000,00                                    | 7.796,58         | -7.203,42                      |
| 21222.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 32.738,78        | 49.200,00                                    | 8.377,41         | -40.822,59                     |
| 21224.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 3.540,25         | 4.000,00                                     | 4.876,87         | 876,87                         |
| 23000.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 19.401,43        | 19.000,00                                    | 4.821,97         | -14.178,03                     |
| 23001.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 40.165,84        | 40.000,00                                    | 9.960,63         | -30.039,37                     |
| 23002.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 1.833,60         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 23004.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 21.126,31        | 20.000,00                                    | 5.493,76         | -14.506,24                     |
| 23060.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 11.340,53        | 15.000,00                                    | 8.176,10         | -6.823,90                      |
| 23061.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 2.890,02         | 14.000,00                                    | 1.526,34         | -12.473,66                     |
| 24000.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 14.606,93        | 10.000,00                                    | 10.964,73        | 964,73                         |
| 24020.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 24080.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 77.140,33        | 83.000,00                                    | 15.585,16        | -67.414,84                     |
| 27002.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 14.384,46        | 14.000,00                                    | 73,78            | -13.926,22                     |
| 27003.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 6.439,64         | 16.000,00                                    | 9.674,65         | -6.325,35                      |
| 27010.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 3.494,11         | 10.000,00                                    | 5.753,61         | -4.246,39                      |
| 27030.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 19.757,62        | 16.300,00                                    | 4.937,96         | -11.362,04                     |
| 27040.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 18.503,83        | 18.500,00                                    | 332,77           | -18.167,23                     |
| 27050.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 25.235,96        | 15.000,00                                    | 6.092,16         | -8.907,84                      |
| 27060.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 7.438,12         | 15.000,00                                    | 12.236,96        | -2.763,04                      |
| 29500.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 7.825,53         | 0,00                                         | 889,50           | 889,50                         |
| 32100.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 157,68           | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 32110.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 8.517,15         | 10.000,00                                    | 2.039,47         | -7.960,53                      |
| 46120.50002                | Reparatur technischer Anlagen          | 10.476,90        | 10.000,00                                    | 7.518,38         | -2.481,62                      |
| 52110.40005                | Reparatur technischer Anlagen          | 3.624,50         | 10.000,00                                    | 223,72           | -9.776,28                      |
| 52110.40012                | Reparatur technischer Anlagen          | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 52110.40017                | Reparatur technischer Anlagen          | 13.992,48        | 5.500,00                                     | 214,77           | -5.285,23                      |
| 52110.40022                | Reparatur technischer Anlagen          | 6.277,39         | 10.000,00                                    | 236,62           | -9.763,38                      |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52110.40027                | Reparatur technischer Anlagen               | 2.047,28         | 3.000,00                                     | 2.711,00         | -289,00                        |
| 52110.40038                | Reparatur technischer Anlagen               | 15.807,37        | 13.000,00                                    | 272,81           | -12.727,19                     |
| 52110.40041                | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52110.40043                | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 52110.40065                | Reparatur technischer Anlagen               | 2.281,49         | 6.000,00                                     | 3.085,08         | -2.914,92                      |
| 52110.40071                | Reparatur technischer Anlagen               | 3.805,35         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 52110.40079                | Reparatur technischer Anlagen               | 1.460,26         | 5.000,00                                     | 10.237,59        | 5.237,59                       |
| 52110.40082                | Reparatur baulicher Anlagen                 | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 52110.40091                | Reparatur baulicher Anlagen (Vorjahre)      | 2.536,95         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52110.40094                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 392,41           | 392,41                         |
| 52110.40100                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 3.750,63         | 3.750,63                       |
| 52110.40101                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 8.400,89         | 8.400,89                       |
| 52110.40103                | Reparatur technischer Anlagen (aus Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 1.390,63         | 1.390,63                       |
| 52110.40104                | Reparatur technischer Anlagen (aus Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 397,46           | 397,46                         |
| 52110.40115                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 2.384,63         | 2.384,63                       |
| 52110.40116                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 347,46           | 347,46                         |
| 52110.40119                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 157,68           | 157,68                         |
| 52110.40122                | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 1.420,76         | 1.420,76                       |
| 59010.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 1.638,19         | 3.000,00                                     | 98,10            | -2.901,90                      |
| 60102.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 55.600,86        | 40.000,00                                    | 1.457,87         | -38.542,13                     |
| 60103.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 12.872,79        | 11.000,00                                    | 0,00             | -11.000,00                     |
| 60104.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 11.050,54        | 10.000,00                                    | 592,06           | -9.407,94                      |
| 60105.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 8.595,36         | 20.000,00                                    | 869,96           | -19.130,04                     |
| 60106.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 14.153,21        | 4.000,00                                     | 347,12           | -3.652,88                      |
| 60107.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 582,65           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 60110.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 9.733,97         | 8.000,00                                     | 2.047,05         | -5.952,95                      |
| 65040.50002                | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 88000.50019                | Reparatur technischer Anlagen               | 151,84           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 88000.50038                | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 521103                     | Prüfungen gemäß TAnIVO                      | 22.438,07        | 63.700,00                                    | 10.489,84        | -53.210,16                     |
| 21202.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 21204.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 521,79           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21205.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21210.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 21211.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 1.130,50         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21213.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 916,30           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 21216.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 149,05           | 500,00                                       | 551,97           | 51,97                          |
| 21220.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 743,75           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 21222.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 2.017,54         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 21224.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 23000.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 673,54           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 23001.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 462,12           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 23002.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 23004.50003                | Prüfung nach TAnLVO                         | 1.309,00         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 23060.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 119,29           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 23061.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 24000.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 462,12           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 24080.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 462,91           | 7.500,00                                     | 3.903,20         | -3.596,80                      |
| 27002.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 503,63           | 1.000,00                                     | 190,67           | -809,33                        |
| 27003.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 1.890,29         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 27010.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 158,27           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 27030.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 2.587,54         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 27040.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 2.346,16         | 2.000,00                                     | 1.220,08         | -779,92                        |
| 27050.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 1.378,02         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 27060.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 462,12           | 1.500,00                                     | 161,11           | -1.338,89                      |
| 32100.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 32110.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.000,00                                     | 535,50           | -464,50                        |
| 46120.50003                | Prüfung nach TAnIVO                         | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52110.40013                | Prüfungen gemäß TAnIVO                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52110.40018                | Prüfungen gemäß TAnIVO                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                      |                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                                      |                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                                      |                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 521104                     | 52110.40023                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52110.40028                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52110.40044                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 52110.40055                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 530,74           | -469,26                        |
|                            | 52110.40057                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 52110.40066                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52110.40072                                          | Prüfungen gemäß TAnIVO                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 60102.50003                                          | Prüfung nach TAnIVO                        | 2.708,18         | 3.000,00                                     | 483,34           | -2.516,66                      |
|                            | 60103.50003                                          | Prüfung gemäß TAnIVO                       | 95,20            | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 60104.50003                                          | Prüfung nach TAnIVO                        | 0,00             | 1.500,00                                     | 716,75           | -783,25                        |
|                            | 60105.50003                                          | Prüfung nach TAnIVO                        | 924,25           | 1.000,00                                     | 2.196,48         | 1.196,48                       |
|                            | 60106.50003                                          | Prüfung nach TAnIVO                        | 416,50           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 60110.50003                                          | Prüfung gem. der TAnIVO                    | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              |                                            | 53.561,93        | 57.800,00                                    | 17.417,59        | -40.382,41                     |
|                            | 21202.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 1.121,21         | 2.000,00                                     | 45,18            | -1.954,82                      |
|                            | 21204.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 1.107,86         | 1.000,00                                     | 70,94            | -929,06                        |
|                            | 21205.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 493,18           | 1.000,00                                     | 69,66            | -930,34                        |
|                            | 21210.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 931,54           | 1.200,00                                     | 380,38           | -819,62                        |
|                            | 21211.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 247,67           | 1.000,00                                     | 433,67           | -566,33                        |
|                            | 21213.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 1.125,24         | 1.300,00                                     | 93,52            | -1.206,48                      |
|                            | 21214.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 0,00             | 300,00                                       | 145,45           | -154,55                        |
|                            | 21216.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 715,86           | 2.000,00                                     | 161,76           | -1.838,24                      |
|                            | 21220.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 921,12           | 1.500,00                                     | 522,50           | -977,50                        |
|                            | 21222.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 555,82           | 1.200,00                                     | 183,81           | -1.016,19                      |
|                            | 21224.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 104,72           | 1.000,00                                     | 318,59           | -681,41                        |
|                            | 23000.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge   | 1.357,32         | 1.500,00                                     | 283,57           | -1.216,43                      |
|                            | 23001.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 247,69           | 1.500,00                                     | 627,45           | -872,55                        |
|                            | 23002.50004                                          | Kleinreparatur, Material und Werkzeug      | 171,46           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 23004.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 150,03           | 500,00                                       | 75,84            | -424,16                        |
|                            | 23060.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 659,89           | 1.500,00                                     | 3.188,85         | 1.688,85                       |
|                            | 23061.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 0,00             | 800,00                                       | 475,97           | -324,03                        |
|                            | 24000.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 757,48           | 800,00                                       | 242,99           | -557,01                        |
|                            | 24020.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 1.748,96         | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 24080.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 13.715,53        | 10.000,00                                    | 4.087,63         | -5.912,37                      |
|                            | 27002.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 2.341,30         | 1.200,00                                     | 365,86           | -834,14                        |
|                            | 27003.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 506,98           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 27010.50004                                          | Kleinreparatur, Material und Werkzeug      | 1.780,41         | 1.100,00                                     | 141,83           | -958,17                        |
|                            | 27030.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 1.179,01         | 600,00                                       | 35,36            | -564,64                        |
|                            | 27040.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 758,72           | 1.000,00                                     | 74,52            | -925,48                        |
|                            | 27050.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 692,72           | 1.000,00                                     | 325,26           | -674,74                        |
|                            | 27060.50004                                          | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug    | 859,14           | 1.200,00                                     | 62,82            | -1.137,18                      |
|                            | 32100.50004                                          | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug | 390,15           | 700,00                                       | 203,44           | -496,56                        |
|                            | 32110.50004                                          | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug | 787,27           | 1.000,00                                     | 70,22            | -929,78                        |
| 46120.50004                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 1.936,14                                   | 2.500,00         | 780,59                                       | -1.719,41        |                                |
| 52110.40014                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 21,49                                      | 100,00           | 0,00                                         | -100,00          |                                |
| 52110.40019                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 320,43                                     | 500,00           | 88,58                                        | -411,42          |                                |
| 52110.40034                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 0,00                                       | 100,00           | 0,00                                         | -100,00          |                                |
| 52110.40039                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 147,55                                     | 500,00           | 0,00                                         | -500,00          |                                |
| 52110.40067                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 991,50                                     | 1.000,00         | 664,09                                       | -335,91          |                                |
| 52110.40068                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 378,02                                     | 500,00           | 0,00                                         | -500,00          |                                |
| 52110.40073                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 499,36                                     | 500,00           | 0,00                                         | -500,00          |                                |
| 52110.40074                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 0,00                                       | 500,00           | 0,00                                         | -500,00          |                                |
| 52110.40075                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 0,00                                       | 200,00           | 0,00                                         | -200,00          |                                |
| 52110.40081                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug              | 339,32                                     | 1.000,00         | 42,31                                        | -957,69          |                                |
| 52110.40095                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug<br>(Vorjahr) | 0,00                                       | 0,00             | 66,72                                        | 66,72            |                                |
| 52110.40096                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug<br>(Vorjahr) | 0,00                                       | 0,00             | 482,74                                       | 482,74           |                                |
| 52110.40098                | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug<br>(Voriahr) | 0,00                                       | 0,00             | 71,64                                        | 71,64            |                                |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                    |                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                    |                                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                    |                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52110.40102                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (aus Vorjahr)                    | 0,00             | 0,00                                         | 11,24            | 11,24                          |
|                            | 59010.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge                                 | 47,90            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 60100.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 1.532,60         | 200,00                                       | 99,29            | -100,71                        |
|                            | 60102.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 4.367,12         | 2.500,00                                     | 470,88           | -2.029,12                      |
|                            | 60103.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 385,37           | 500,00                                       | 199,58           | -300,42                        |
|                            | 60104.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 143,48           | 1.200,00                                     | 97,96            | -1.102,04                      |
|                            | 60105.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 1.723,43         | 1.200,00                                     | 635,05           | -564,95                        |
|                            | 60106.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 60107.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 60110.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                                  | 377,12           | 500,00                                       | 269,30           | -230,70                        |
|                            | 65040.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 3.737,55         | 500,00                                       | 498,76           | -1,24                          |
|                            | 88000.50016                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 1.185,27         | 1.500,00                                     | 197,16           | -1.302,84                      |
|                            | 88000.50020                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                               | 0,00             | 0,00                                         | 54,63            | 54,63                          |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                                                                          | 77.157,18        | 198.740,63                                   | 169.840,30       | -28.900,33                     |
|                            | 52210.40005                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorjahre)            | 0,00             | 0,00                                         | 111.166,53       | 111.166,53                     |
|                            | 65000.51010                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 61.259,37        | 198.740,63                                   | 58.673,77        | -140.066,86                    |
|                            | 99996.40605                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 15.897,81        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 522110                     | Unterhaltung der Kreisstraßen                      |                                                                          | 961.969,08       | 967.550,27                                   | 63.523,04        | -904.027,23                    |
|                            | 52211.40000                                        | Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM              | 629.519,35       | 450.000,00                                   | 45.692,04        | -404.307,96                    |
|                            | 52211.40002                                        | Unterhaltung der Kreisstraßen (Vorjahr)                                  | 0,00             | 0,00                                         | 17.806,22        | 17.806,22                      |
|                            | 65000.51080                                        | Unterhaltung der Kreisstraßen                                            | 332.449,73       | 517.550,27                                   | 24,78            | -517.525,49                    |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                |                                                                          | 584.662,72       | 2.016.322,87                                 | 1.946.260,65     | -70.062,22                     |
|                            | 11100.53000                                        | Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst-                            | 52,11            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 21202.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 8.580,00         | 8.900,00                                     | 8.580,00         | -320,00                        |
|                            | 21204.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 21205.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 4.499,29         | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 21210.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 3.600,00         | 3.900,00                                     | 3.600,00         | -300,00                        |
|                            | 21214.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 17.223,00        | 54.300,00                                    | 52.695,00        | -1.605,00                      |
|                            | 21220.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 1.384,00         | 2.500,00                                     | 792,00           | -1.708,00                      |
|                            | 21222.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 47.249,20        | 55.000,00                                    | 23.413,35        | -31.586,65                     |
|                            | 23000.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 2.503,86         | 2.400,00                                     | 2.190,79         | -209,21                        |
|                            | 23001.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 5.250,00         | 6.500,00                                     | 2.000,00         | -4.500,00                      |
|                            | 23004.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 56.800,00        | 26.000,00                                    | 43.221,99        | 17.221,99                      |
|                            | 23060.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 9.524,88         | 5.000,00                                     | 9.611,53         | 4.611,53                       |
|                            | 23061.53010                                        | Mieten und Pachten                                                       | 2.501,00         | 10.000,00                                    | 41,65            | -9.958,35                      |
|                            | 24000.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 119,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 24080.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 2.149,14         | 4.500,00                                     | 2.190,79         | -2.309,21                      |
|                            | 27002.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 1.108,93         | 400,00                                       | 594,40           | 194,40                         |
|                            | 27003.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 75,00            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27030.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 30.479,00        | 31.000,00                                    | 36.128,40        | 5.128,40                       |
|                            | 27040.53001                                        | Sonstige Mieten und Pachten                                              | 15.891,42        | 13.000,00                                    | 18.345,04        | 5.345,04                       |
|                            | 27050.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 2.149,14         | 2.500,00                                     | 2.190,79         | -309,21                        |
|                            | 27060.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 31.129,38        | 33.300,00                                    | 18.994,78        | -14.305,22                     |
|                            | 32100.53001                                        | Mieten und Pachten                                                       | 1.720,74         | 1.700,00                                     | 1.762,39         | 62,39                          |
|                            | 32110.53061                                        | Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -                                  | 2.077,74         | 2.100,00                                     | 4.250,11         | 2.150,11                       |
|                            | 46120.53000                                        | Mieten und Pachten                                                       | 2.149,14         | 2.500,00                                     | 2.232,44         | -267,56                        |
|                            | 52310.40005                                        | Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Franciscum Zerbst, Wegeberg 28   | 147.427,88       | 137.800,00                                   | 167.826,37       | 30.026,37                      |
|                            | 52310.40006                                        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                      | 6.039,73         | 6.500,00                                     | 6.442,43         | -57,57                         |
|                            | 52310.40007                                        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                      | 44.400,00        | 44.700,00                                    | 44.400,00        | -300,00                        |
|                            | 52310.40008                                        | Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer SK Roitzsch | 0,00             | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                            | 52310.40015                                        | Mieten und Pachten                                                       | 100,00           | 1.000,00                                     | 100,00           | -900,00                        |
|                            | 52310.40016                                        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                      | 369,00           | 123.200,00                                   | 43.243,60        | -79.956,40                     |
|                            | 52310.40017                                        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                      | 41.502,84        | 42.000,00                                    | 41.502,84        | -497,16                        |
|                            | 52310.40027                                        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                      | 48.821,27        | 32.000,00                                    | 31.279,20        | -720,80                        |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00  
Bau  
Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52310.40028                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 25.777,13        | 117.722,87                                   | 17.867,73        | -99.855,14                     |
| 52310.40030                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 40.300,00                                    | 0,00             | -40.300,00                     |
| 52310.40032                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52310.40033                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52310.40057                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 437.200,00                                   | 437.103,00       | -97,00                         |
| 52310.40058                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 126.700,00                                   | 126.618,72       | -81,28                         |
| 52310.40059                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 408.900,00                                   | 766.080,84       | 357.180,84                     |
| 52310.40060                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 140.600,00                                   | 0,00             | -140.600,00                    |
| 52310.40066                | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre) | 4.079,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40067                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 8.000,00                                     | 7.986,36         | -13,64                         |
| 52310.40069                | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre) | 7.927,31         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52310.40072                | Aufwendungen für Mieten und Pachten            | 0,00             | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 52310.40078                | Mieten und Pachten (Vorjahre)                  | 0,00             | 0,00                                         | 8.650,00         | 8.650,00                       |
| 52310.40079                | Mieten und Pachten (Vorjahre)                  | 0,00             | 0,00                                         | 5.475,00         | 5.475,00                       |
| 52310.40080                | Mieten und Pachten (Vorjahre)                  | 0,00             | 0,00                                         | 600,00           | 600,00                         |
| 52310.40083                | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahr)  | 0,00             | 0,00                                         | 1.597,00         | 1.597,00                       |
| 60102.53000                | Mieten und Pachten                             | 3.809,18         | 4.000,00                                     | 1.252,08         | -2.747,92                      |
| 60104.53000                | Miete für Feuerwehranschluss                   | 2.149,14         | 2.800,00                                     | 2.190,79         | -609,21                        |
| 60105.53000                | Mieten und Pachten                             | 1.966,37         | 2.500,00                                     | 1.089,85         | -1.410,15                      |
| 60106.53000                | Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)          | 2.077,74         | 2.100,00                                     | 2.119,39         | 19,39                          |
| 523102                     | sonstige Mieten                                | 143.268,00       | 143.300,00                                   | 150.423,57       | 7.123,57                       |
| 23000.53061                | Mieten und Pachten - Turnhalle -               | 143.268,00       | 143.300,00                                   | 143.268,00       | -32,00                         |
| 52310.40074                | Mieten und Pachten - Turnhalle - (Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 7.155,57         | 7.155,57                       |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing                       | 723,52           | 0,00                                         | 180,88           | 180,88                         |
| 52320.40007                | Aufwendungen für Leasing                       | 723,52           | 0,00                                         | 180,88           | 180,88                         |
| 524101                     | Bewirtschaftungskosten - Heizung               | 1.604.021,23     | 4.896.600,00                                 | 1.538.245,02     | -3.358.354,98                  |
| 13000.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 5.650,41         | 4.300,00                                     | 3.128,71         | -1.171,29                      |
| 13010.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 17.474,50        | 23.500,00                                    | 5.461,95         | -18.038,05                     |
| 14000.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 3.323,63         | 4.500,00                                     | 1.039,20         | -3.460,80                      |
| 16000.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 1.503,55         | 2.000,00                                     | 470,04           | -1.529,96                      |
| 21202.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 45.120,00        | 87.800,00                                    | 36.199,04        | -51.600,96                     |
| 21204.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 42.200,69        | 81.600,00                                    | 20.354,64        | -61.245,36                     |
| 21205.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 27.775,00        | 253.500,00                                   | 36.604,00        | -216.896,00                    |
| 21210.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 14.432,00        | 51.300,00                                    | 23.643,76        | -27.656,24                     |
| 21211.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 11.660,00        | 36.900,00                                    | 31.127,00        | -5.773,00                      |
| 21213.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 13.290,00        | 46.000,00                                    | 17.927,80        | -28.072,20                     |
| 21214.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 7.029,90         | 57.600,00                                    | 6.639,01         | -50.960,99                     |
| 21216.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 71.744,16        | 100.800,00                                   | 20.065,40        | -80.734,60                     |
| 21220.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 154.388,00       | 207.900,00                                   | 101.347,00       | -106.553,00                    |
| 21222.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 41.314,61        | 108.500,00                                   | 19.067,54        | -89.432,46                     |
| 21224.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 10.030,00        | 41.400,00                                    | 11.823,00        | -29.577,00                     |
| 23000.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 29.039,37        | 230.400,00                                   | 65.449,06        | -164.950,94                    |
| 23001.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 48.815,18        | 299.600,00                                   | 87.006,58        | -212.593,42                    |
| 23002.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 77.569,34        | 129.600,00                                   | 35.358,72        | -94.241,28                     |
| 23004.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 58.005,69        | 151.200,00                                   | 30.287,63        | -120.912,37                    |
| 23060.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 42.295,00        | 175.200,00                                   | 52.762,00        | -122.438,00                    |
| 24000.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 20.098,12        | 147.600,00                                   | 36.701,00        | -110.899,00                    |
| 24020.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 46.260,00        | 103.700,00                                   | 28.618,49        | -75.081,51                     |
| 24080.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 232.544,57       | 338.400,00                                   | 190.904,38       | -147.495,62                    |
| 27002.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 49.383,90        | 132.300,00                                   | 32.131,90        | -100.168,10                    |
| 27003.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 27.676,00        | 101.400,00                                   | 58.945,00        | -42.455,00                     |
| 27010.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 35.890,00        | 67.700,00                                    | 30.160,88        | -37.539,12                     |
| 27030.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 39.940,00        | 78.400,00                                    | 32.777,00        | -45.623,00                     |
| 27040.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 17.292,00        | 156.700,00                                   | 21.533,00        | -135.167,00                    |
| 27050.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 10.725,00        | 51.300,00                                    | 15.067,00        | -36.233,00                     |
| 27060.54101                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 31.990,00        | 61.200,00                                    | 5.640,00         | -55.560,00                     |
| 32100.54112                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 12.510,00        | 23.800,00                                    | 10.126,76        | -13.673,24                     |
| 32110.54110                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung       | 16.148,00        | 69.100,00                                    | 16.422,00        | -52.678,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                | Ergebnis<br>2022    | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                |                     |                                              |                     |                                |
|                            |                                                                | 1                   | 2                                            | 3                   | 4                              |
| 46120.54111                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 14.900,00           | 31.500,00                                    | 11.879,95           | -19.620,05                     |
| 52410.40022                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 6.910,65            | 201.600,00                                   | 0,00                | -201.600,00                    |
| 52410.40028                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 29.861,96           | 72.000,00                                    | 17.525,88           | -54.474,12                     |
| 52410.40043                | Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle                   | 37.800,00           | 73.400,00                                    | 45.024,93           | -28.375,07                     |
| 52410.40046                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 6.875,00            | 32.300,00                                    | 10.843,00           | -21.457,00                     |
| 52410.40100                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 29.290,00           | 73.500,00                                    | 24.268,69           | -49.231,31                     |
| 52410.40106                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 7.132,86            | 19.500,00                                    | 8.326,00            | -11.174,00                     |
| 52410.40114                | Bewirtschaftungskosten - Heizung<br>(Rettungswache Bitterfeld) | 2.766,86            | 3.700,00                                     | 864,76              | -2.835,24                      |
| 52410.40119                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 11.790,00           | 83.000,00                                    | 10.752,69           | -72.247,31                     |
| 52410.40152                | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 0,00                | 22.000,00                                    | 26.215,21           | 4.215,21                       |
| 52410.40207                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (Vorjahr)                     | 0,00                | 0,00                                         | 385,92              | 385,92                         |
| 52410.40208                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (Vorjahr)                     | 0,00                | 0,00                                         | 4.824,65            | 4.824,65                       |
| 52410.40210                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (Vorjahr)                     | 0,00                | 0,00                                         | 6.270,45            | 6.270,45                       |
| 52410.40216                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00                | 0,00                                         | 74,65               | 74,65                          |
| 52410.40217                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00                | 0,00                                         | 13.681,99           | 13.681,99                      |
| 52410.40229                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00                | 0,00                                         | 3.185,65            | 3.185,65                       |
| 52410.40232                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00                | 0,00                                         | 1.231,08            | 1.231,08                       |
| 52410.40233                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00                | 0,00                                         | 8.403,15            | 8.403,15                       |
| 52410.40236                | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00                | 0,00                                         | 435,34              | 435,34                         |
| 59010.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 3.987,00            | 18.800,00                                    | 0,00                | -18.800,00                     |
| 60102.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 45.615,02           | 253.500,00                                   | 83.450,35           | -170.049,65                    |
| 60103.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 19.569,00           | 124.500,00                                   | 33.276,00           | -91.224,00                     |
| 60104.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 21.940,00           | 54.200,00                                    | 17.972,52           | -36.227,48                     |
| 60105.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 32.769,00           | 207.400,00                                   | 42.887,00           | -164.513,00                    |
| 60106.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 16.650,00           | 40.800,00                                    | 32.046,83           | -8.753,17                      |
| 60107.54100                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 2.563,00            | 18.500,00                                    | 5.106,00            | -13.394,00                     |
| 88000.54106                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 13.182,99           | 47.600,00                                    | 7.578,38            | -40.021,62                     |
| 88000.54107                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 0,00                | 0,00                                         | 1.661,00            | 1.661,00                       |
| 88000.54108                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 37.299,27           | 57.600,00                                    | 35.283,46           | -22.316,54                     |
| 88000.54109                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 0,00                | 36.000,00                                    | 0,00                | -36.000,00                     |
| 524102                     | <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>                        | <i>1.618.036,88</i> | <i>2.833.000,00</i>                          | <i>1.240.161,12</i> | <i>-1.592.838,88</i>           |
| 13000.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 15.309,82           | 13.000,00                                    | 8.193,77            | -4.806,23                      |
| 13010.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 75.952,11           | 70.700,00                                    | 35.138,44           | -35.561,56                     |
| 14000.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 14.454,08           | 13.800,00                                    | 6.686,79            | -7.113,21                      |
| 16000.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 6.531,40            | 6.000,00                                     | 3.022,02            | -2.977,98                      |
| 16020.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 15.975,86           | 14.300,00                                    | 7.390,91            | -6.909,09                      |
| 21202.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 14.630,00           | 23.400,00                                    | 0,00                | -23.400,00                     |
| 21204.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 39.007,82           | 56.700,00                                    | 19.616,32           | -37.083,68                     |
| 21205.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 51.678,45           | 98.100,00                                    | 25.765,16           | -72.334,84                     |
| 21210.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 63,00               | 28.500,00                                    | 0,00                | -28.500,00                     |
| 21211.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 10.109,00           | 16.500,00                                    | 34.040,00           | 17.540,00                      |
| 21213.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 15.780,70           | 18.000,00                                    | 42.424,00           | 24.424,00                      |
| 21214.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 25.141,13           | 62.900,00                                    | 11.155,17           | -51.744,83                     |
| 21216.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 40.501,55           | 67.400,00                                    | 22.295,43           | -45.104,57                     |
| 21220.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 70,00               | 37.500,00                                    | 0,00                | -37.500,00                     |
| 21222.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 144,00              | 84.300,00                                    | 55.363,24           | -28.936,76                     |
| 21224.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 13.005,91           | 18.000,00                                    | 0,00                | -18.000,00                     |
| 23000.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 82.377,95           | 91.500,00                                    | 47.384,65           | -44.115,35                     |
| 23001.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 96.592,50           | 135.000,00                                   | 50.936,62           | -84.063,38                     |
| 23002.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 27.054,67           | 60.000,00                                    | 11.748,71           | -48.251,29                     |
| 23004.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 0,00                | 60.000,00                                    | 44.112,00           | -15.888,00                     |
| 23060.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 75.183,73           | 128.700,00                                   | 36.200,22           | -92.499,78                     |
| 24000.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 24.497,00           | 69.200,00                                    | 0,00                | -69.200,00                     |
| 24020.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 7.062,00            | 37.500,00                                    | 6.784,00            | -30.716,00                     |
| 24080.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 305.101,43          | 408.800,00                                   | 168.053,51          | -240.746,49                    |
| 27002.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 28.424,00           | 61.500,00                                    | 0,00                | -61.500,00                     |
| 27003.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 868,98              | 45.000,00                                    | 0,00                | -45.000,00                     |
| 27010.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 24.002,00           | 37.800,00                                    | 0,00                | -37.800,00                     |
| 27030.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 9.080,00            | 37.500,00                                    | 0,00                | -37.500,00                     |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                          |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 27040.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 37.542,73        | 74.000,00                                    | 68.452,00        | -5.548,00                      |
| 27050.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 15.010,00        | 18.000,00                                    | 832,00           | -17.168,00                     |
| 27060.54201                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 10.417,00        | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 32100.54212                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 15.213,00        | 30.600,00                                    | 0,00             | -30.600,00                     |
| 32110.54210                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 49.589,79        | 45.000,00                                    | 29.005,77        | -15.994,23                     |
| 46120.54211                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 8.019,00         | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 52410.40023                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 0,00             | 21.800,00                                    | 5.071,00         | -16.729,00                     |
| 52410.40029                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 0,00             | 30.000,00                                    | 28.808,00        | -1.192,00                      |
| 52410.40047                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 5.997,23         | 16.500,00                                    | 16.960,00        | 460,00                         |
| 52410.40057                | Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle             | 22.847,00        | 34.500,00                                    | 0,00             | -34.500,00                     |
| 52410.40101                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 66,00            | 15.500,00                                    | 1.405,85         | -14.094,15                     |
| 52410.40107                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 3.502,00         | 12.300,00                                    | 428,33           | -11.871,67                     |
| 52410.40120                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 6.669,57         | 30.000,00                                    | 3.575,00         | -26.425,00                     |
| 52410.40159                | Bewirtschaftungskosten - Energie                         | 0,00             | 0,00                                         | 11.165,00        | 11.165,00                      |
| 52410.40168                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 14.720,66        | 0,00                                         | 524,13           | 524,13                         |
| 52410.40169                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 4.366,81         | 0,00                                         | 3.527,39         | 3.527,39                       |
| 52410.40174                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 7.381,75         | 0,00                                         | 17.820,33        | 17.820,33                      |
| 52410.40177                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)              | 7,99             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40179                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)              | 6.647,96         | 0,00                                         | 31.099,41        | 31.099,41                      |
| 52410.40180                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)              | 4.526,30         | 0,00                                         | 20.311,94        | 20.311,94                      |
| 52410.40228                | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)           | 0,00             | 0,00                                         | 10.960,00        | 10.960,00                      |
| 52410.40237                | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)           | 0,00             | 0,00                                         | 13.647,44        | 13.647,44                      |
| 52410.40238                | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)           | 0,00             | 0,00                                         | 4.240,50         | 4.240,50                       |
| 52410.40239                | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)           | 0,00             | 0,00                                         | 1.158,43         | 1.158,43                       |
| 52410.40264                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 9.474,89         | 9.474,89                       |
| 52410.40265                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 11.032,94        | 11.032,94                      |
| 52410.40266                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 38.866,66        | 38.866,66                      |
| 52410.40267                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 5.874,44         | 5.874,44                       |
| 52410.40268                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 8.517,37         | 8.517,37                       |
| 52410.40269                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 1.033,80         | 1.033,80                       |
| 52410.40270                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 5.762,82         | 5.762,82                       |
| 52410.40271                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 9.400,87         | 9.400,87                       |
| 52410.40273                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie (Vorjahre)      | 0,00             | 0,00                                         | 18.628,08        | 18.628,08                      |
| 52410.40274                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)              | 0,00             | 0,00                                         | 6.741,69         | 6.741,69                       |
| 52410.40278                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)              | 0,00             | 0,00                                         | 244,31           | 244,31                         |
| 52410.40279                | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)               | 0,00             | 0,00                                         | 13.724,51        | 13.724,51                      |
| 59010.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 5.490,00         | 19.500,00                                    | 6.796,00         | -12.704,00                     |
| 60102.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 218.887,23       | 180.000,00                                   | 88.323,19        | -91.676,81                     |
| 60103.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 14.274,34        | 97.500,00                                    | 32.304,00        | -65.196,00                     |
| 60104.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 52.638,89        | 85.800,00                                    | 27.142,61        | -58.657,39                     |
| 60105.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 69.348,05        | 112.500,00                                   | 30.125,35        | -82.374,65                     |
| 60106.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 66,00            | 36.900,00                                    | 0,00             | -36.900,00                     |
| 60107.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 7.203,40         | 10.500,00                                    | 288,00           | -10.212,00                     |
| 65040.54200                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 0,00             | 27.000,00                                    | 0,00             | -27.000,00                     |
| 88000.54206                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 4.691,70         | 48.000,00                                    | 12.397,00        | -35.603,00                     |
| 88000.54209                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 3.091,39         | 22.500,00                                    | 328,40           | -22.171,60                     |
| 88000.54210                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                 | 11.222,00        | 27.000,00                                    | 7.850,71         | -19.149,29                     |
| 524103                     | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                       | 2.513.869,10     | 2.652.700,00                                 | 1.191.548,65     | -1.461.151,35                  |
| 13000.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 6.758,37         | 2.900,00                                     | 4.008,56         | 1.108,56                       |
| 13010.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 10.000,63        | 15.000,00                                    | 3.093,52         | -11.906,48                     |
| 14000.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 1.903,25         | 2.800,00                                     | 588,63           | -2.211,37                      |
| 16000.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 859,92           | 1.300,00                                     | 266,14           | -1.033,86                      |
| 16020.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 2.103,55         | 3.000,00                                     | 650,65           | -2.349,35                      |
| 21202.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 48.837,59        | 44.000,00                                    | 22.793,34        | -21.206,66                     |
| 21204.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 60.783,54        | 54.000,00                                    | 29.835,15        | -24.164,85                     |
| 21204.54461                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle - | 12.372,60        | 15.000,00                                    | 6.100,00         | -8.900,00                      |
| 21205.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 73.593,63        | 69.000,00                                    | 28.123,29        | -40.876,71                     |
| 21210.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 54.243,57        | 65.000,00                                    | 22.173,39        | -42.826,61                     |
| 21211.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung               | 61.990,49        | 64.000,00                                    | 23.802,28        | -40.197,72                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21213.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 85.038,44        | 87.000,00                                    | 37.029,15        | -49.970,85                     |
| 21214.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 6.886,53         | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
| 21216.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 57.059,57        | 50.000,00                                    | 26.254,65        | -23.745,35                     |
| 21220.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 92.088,48        | 90.000,00                                    | 48.968,74        | -41.031,26                     |
| 21222.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 77.946,36        | 85.000,00                                    | 35.998,10        | -49.001,90                     |
| 21224.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 36.659,21        | 38.000,00                                    | 20.047,08        | -17.952,92                     |
| 23000.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 145.351,54       | 112.000,00                                   | 61.136,06        | -50.863,94                     |
| 23001.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 112.729,47       | 130.000,00                                   | 57.422,83        | -72.577,17                     |
| 23002.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 52.281,06        | 45.000,00                                    | 27.285,55        | -17.714,45                     |
| 23004.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 87.744,47        | 70.600,00                                    | 39.471,18        | -31.128,82                     |
| 23060.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 129.108,99       | 119.000,00                                   | 58.531,71        | -60.468,29                     |
| 24000.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 102.022,70       | 97.000,00                                    | 50.079,22        | -46.920,78                     |
| 24020.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 24080.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 222.510,49       | 225.300,00                                   | 92.083,40        | -133.216,60                    |
| 27002.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 56.281,13        | 55.000,00                                    | 25.080,70        | -29.919,30                     |
| 27003.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 43.305,82        | 50.000,00                                    | 15.802,79        | -34.197,21                     |
| 27010.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 67.778,48        | 70.000,00                                    | 35.748,04        | -34.251,96                     |
| 27030.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 35.508,25        | 45.000,00                                    | 18.847,02        | -26.152,98                     |
| 27040.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 78.859,26        | 95.000,00                                    | 40.180,35        | -54.819,65                     |
| 27050.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 41.029,27        | 37.000,00                                    | 18.808,32        | -18.191,68                     |
| 27060.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 23.340,22        | 50.000,00                                    | 14.246,59        | -35.753,41                     |
| 29500.54401                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 7.499,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 32100.54412                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 9.949,93         | 14.000,00                                    | 4.643,78         | -9.356,22                      |
| 32110.54410                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 18.581,64        | 17.000,00                                    | 10.646,81        | -6.353,19                      |
| 46120.54411                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 41.695,30        | 40.000,00                                    | 18.522,38        | -21.477,62                     |
| 52410.40024                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 1.918,80         | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 52410.40030                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 28.513,26        | 48.000,00                                    | 16.100,26        | -31.899,74                     |
| 52410.40058                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle    | 22.240,43        | 25.000,00                                    | 12.745,20        | -12.254,80                     |
| 52410.40065                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 17.723,73        | 28.300,00                                    | 10.145,35        | -18.154,65                     |
| 52410.40096                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 47.369,74        | 55.000,00                                    | 23.073,48        | -31.926,52                     |
| 52410.40102                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 40.708,37        | 42.000,00                                    | 17.571,60        | -24.428,40                     |
| 52410.40108                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 26.404,27        | 32.000,00                                    | 18.677,65        | -13.322,35                     |
| 52410.40121                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 22.517,90        | 12.000,00                                    | 6.731,45         | -5.268,55                      |
| 52410.40128                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                | 4.481,16         | 40.000,00                                    | 3.757,95         | -36.242,05                     |
| 52410.40213                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)     | 0,00             | 0,00                                         | 1.235,55         | 1.235,55                       |
| 52410.40214                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)     | 0,00             | 0,00                                         | 7.313,26         | 7.313,26                       |
| 52410.40215                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)     | 0,00             | 0,00                                         | 2.528,96         | 2.528,96                       |
| 52410.40234                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (aus Vorjahr)  | 0,00             | 0,00                                         | 46,33            | 46,33                          |
| 52410.40285                | Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 2.496,18         | 2.496,18                       |
| 59010.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 2.069,63         | 6.000,00                                     | 1.140,92         | -4.859,08                      |
| 60102.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 119.694,16       | 120.000,00                                   | 64.466,93        | -55.533,07                     |
| 60103.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 50.712,10        | 60.000,00                                    | 22.621,09        | -37.378,91                     |
| 60104.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 51.385,88        | 50.000,00                                    | 28.872,51        | -21.127,49                     |
| 60105.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 70.710,03        | 75.000,00                                    | 32.589,05        | -42.410,95                     |
| 60106.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 17.968,29        | 21.000,00                                    | 8.477,00         | -12.523,00                     |
| 60107.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 7.458,82         | 9.000,00                                     | 3.547,71         | -5.452,29                      |
| 65040.54400                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 1.379,83         | 4.000,00                                     | 3.445,45         | -554,55                        |
| 88000.54403                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung        | 15.909,45        | 18.000,00                                    | 5.695,37         | -12.304,63                     |
| 524104                     | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser          | 220.064,33       | 343.900,00                                   | 190.290,48       | -153.609,52                    |
| 13000.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser | 6.291,76         | 2.700,00                                     | 724,73           | -1.975,27                      |
| 13010.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser | 9.224,25         | 13.800,00                                    | 3.963,96         | -9.836,04                      |
| 14000.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser | 1.889,21         | 3.000,00                                     | 754,19           | -2.245,81                      |
| 16000.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser | 853,65           | 1.600,00                                     | 341,12           | -1.258,88                      |
| 16020.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser | 2.088,12         | 3.000,00                                     | 833,67           | -2.166,33                      |
| 21202.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser | 3.996,00         | 3.000,00                                     | 1.437,88         | -1.562,12                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                      |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21204.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 4.819,93         | 7.000,00                                     | 5.334,00         | -1.666,00                      |
| 21205.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 1.090,60         | 9.000,00                                     | 6.649,78         | -2.350,22                      |
| 21210.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 2.919,00         | 4.200,00                                     | 5.296,00         | 1.096,00                       |
| 21211.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 5.970,54         | 6.600,00                                     | 3.910,00         | -2.690,00                      |
| 21213.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 3.215,92         | 4.800,00                                     | 2.632,00         | -2.168,00                      |
| 21214.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 2.668,83         | 6.000,00                                     | 4.119,00         | -1.881,00                      |
| 21216.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 3.922,00         | 5.500,00                                     | 3.492,00         | -2.008,00                      |
| 21220.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 2.010,00         | 3.600,00                                     | 1.310,00         | -2.290,00                      |
| 21222.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 3.723,47         | 7.400,00                                     | 3.945,00         | -3.455,00                      |
| 21224.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 2.333,76         | 3.600,00                                     | 2.260,00         | -1.340,00                      |
| 23000.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 15.416,36        | 15.000,00                                    | 17.365,00        | 2.365,00                       |
| 23001.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 11.675,58        | 24.000,00                                    | 9.036,00         | -14.964,00                     |
| 23002.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 7.238,38         | 9.600,00                                     | 4.026,00         | -5.574,00                      |
| 23004.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 3.290,00         | 4.000,00                                     | 3.255,00         | -745,00                        |
| 23060.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 5.992,80         | 10.700,00                                    | 10.621,00        | -79,00                         |
| 24000.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 5.378,00         | 10.000,00                                    | 4.733,00         | -5.267,00                      |
| 24020.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 0,00             | 3.500,00                                     | 0,00             | -3.500,00                      |
| 24080.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 16.190,60        | 21.200,00                                    | 9.241,27         | -11.958,73                     |
| 27002.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 5.858,00         | 8.000,00                                     | 6.009,00         | -1.991,00                      |
| 27003.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 3.081,49         | 9.600,00                                     | 3.687,00         | -5.913,00                      |
| 27010.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 5.370,00         | 8.400,00                                     | 5.195,00         | -3.205,00                      |
| 27030.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 1.095,00         | 2.300,00                                     | 1.265,00         | -1.035,00                      |
| 27040.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 9.580,00         | 13.200,00                                    | 10.765,00        | -2.435,00                      |
| 27050.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 2.650,00         | 4.800,00                                     | 3.020,00         | -1.780,00                      |
| 27060.54501                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 12.877,56        | 15.600,00                                    | 6.561,00         | -9.039,00                      |
| 32100.54512                | Bewirtschaftung der Grundstücke , Wasser/Abwasser    | 656,54           | 1.000,00                                     | 570,00           | -430,00                        |
| 32110.54510                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 3.894,22         | 3.600,00                                     | 757,67           | -2.842,33                      |
| 46120.54511                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser     | 4.807,43         | 6.600,00                                     | 3.730,00         | -2.870,00                      |
| 52410.40025                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser             | 980,00           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52410.40031                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser             | 2.195,00         | 3.500,00                                     | 2.480,00         | -1.020,00                      |
| 52410.40048                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser             | 890,00           | 1.500,00                                     | 960,00           | -540,00                        |
| 52410.40059                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle | 7.175,55         | 6.000,00                                     | 6.585,00         | 585,00                         |
| 52410.40103                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser             | 1.493,70         | 1.800,00                                     | 1.405,00         | -395,00                        |
| 52410.40109                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser             | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 52410.40122                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser             | 3.412,24         | 9.600,00                                     | 4.150,04         | -5.449,96                      |
| 52410.40181                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)   | 191,96           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52410.40183                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 485,90           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40184                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 248,05           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40185                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 1.356,73         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40186                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 258,13           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40187                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 116,76           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40188                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 285,33           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40197                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 859,70           | 859,70                         |
| 52410.40198                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 118,24           | 118,24                         |
| 52410.40199                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 172,58           | 172,58                         |
| 52410.40200                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 72,87            | 72,87                          |
| 52410.40201                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 110,66           | 110,66                         |
| 52410.40202                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 2,12             | 2,12                           |
| 52410.40203                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 0,63             | 0,63                           |
| 52410.40204                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 376,47           | 376,47                         |
| 52410.40205                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 217,91           | 217,91                         |
| 52410.40209                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 172,43           | 172,43                         |
| 52410.40231                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 153,79           | 153,79                         |
| 52410.40242                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 417,80           | 417,80                         |
| 52410.40244                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 993,67           | 993,67                         |
| 52410.40247                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 378,46           | 378,46                         |
| 52410.40253                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 1,71             | 1,71                           |
| 52410.40259                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 725,44           | 725,44                         |
| 52410.40260                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 778,14           | 778,14                         |
| 52410.40276                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 889,97           | 889,97                         |
| 52410.40280                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 764,01           | 764,01                         |
| 52410.40282                | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 455,26           | 455,26                         |
| 59010.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser           | 547,22           | 2.400,00                                     | 472,00           | -1.928,00                      |
| 60102.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 8.051,32         | 16.800,00                                    | 4.122,00         | -12.678,00                     |
| 60103.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 1.760,00         | 3.000,00                                     | 1.925,00         | -1.075,00                      |
| 60104.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 5.205,78         | 7.000,00                                     | 4.715,00         | -2.285,00                      |
| 60105.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 4.883,32         | 9.600,00                                     | 2.475,00         | -7.125,00                      |
| 60106.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 2.791,60         | 3.500,00                                     | 2.465,00         | -1.035,00                      |
| 60107.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 923,12           | 2.400,00                                     | 723,00           | -1.677,00                      |
| 65040.54500                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser           | 1.570,11         | 6.000,00                                     | 416,31           | -5.583,69                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                        |                   |                                              |                   |                                |
|                            |                                                                        | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                            | 88000.54506 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser           | 975,00            | 2.500,00                                     | 820,00            | -1.680,00                      |
|                            | 88000.54509 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser           | 1.888,51          | 4.000,00                                     | 1.765,00          | -2.235,00                      |
|                            | 88000.54510 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser           | 310,00            | 2.400,00                                     | 310,00            | -2.090,00                      |
| 524105                     | <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>                             | <i>170.184,52</i> | <i>241.200,00</i>                            | <i>132.628,97</i> | <i>-108.571,03</i>             |
|                            | 13000.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 2.091,75          | 800,00                                       | 462,70            | -337,30                        |
|                            | 13010.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 130,86            | 800,00                                       | 96,17             | -703,83                        |
|                            | 14000.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 52,32             | 400,00                                       | 38,47             | -361,53                        |
|                            | 16000.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 26,13             | 100,00                                       | 19,23             | -80,77                         |
|                            | 16020.54600 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien | 222,39            | 1.300,00                                     | 163,48            | -1.136,52                      |
|                            | 21202.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.891,40          | 4.800,00                                     | 3.869,09          | -930,91                        |
|                            | 21204.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.910,97          | 5.300,00                                     | 4.384,25          | -915,75                        |
|                            | 21205.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.829,61          | 4.800,00                                     | 2.256,24          | -2.543,76                      |
|                            | 21210.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.054,92          | 2.100,00                                     | 754,79            | -1.345,21                      |
|                            | 21211.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.843,48          | 3.200,00                                     | 2.238,10          | -961,90                        |
|                            | 21213.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 7.773,23          | 8.400,00                                     | 4.395,54          | -4.004,46                      |
|                            | 21214.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 729,29            | 5.300,00                                     | 112,81            | -5.187,19                      |
|                            | 21216.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.939,37          | 4.800,00                                     | 2.860,36          | -1.939,64                      |
|                            | 21220.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.774,47          | 5.300,00                                     | 3.686,75          | -1.613,25                      |
|                            | 21222.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 6.969,41          | 7.000,00                                     | 2.483,41          | -4.516,59                      |
|                            | 21224.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 1.765,85          | 2.000,00                                     | 790,25            | -1.209,75                      |
|                            | 23000.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 9.172,78          | 7.000,00                                     | 6.781,05          | -218,95                        |
|                            | 23001.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 7.369,14          | 14.000,00                                    | 7.335,11          | -6.664,89                      |
|                            | 23002.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 5.165,14          | 8.500,00                                     | 4.850,92          | -3.649,08                      |
|                            | 23004.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.928,30          | 6.600,00                                     | 4.427,76          | -2.172,24                      |
|                            | 23060.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 7.706,40          | 9.500,00                                     | 5.359,30          | -4.140,70                      |
|                            | 24000.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 5.946,59          | 7.900,00                                     | 5.517,69          | -2.382,31                      |
|                            | 24020.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 0,00              | 1.900,00                                     | 0,00              | -1.900,00                      |
|                            | 24080.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 10.539,23         | 13.400,00                                    | 7.698,89          | -5.701,11                      |
|                            | 27002.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 4.263,50          | 7.400,00                                     | 4.001,81          | -3.398,19                      |
|                            | 27003.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.990,00          | 6.000,00                                     | 2.707,49          | -3.292,51                      |
|                            | 27010.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.531,93          | 3.700,00                                     | 2.223,51          | -1.476,49                      |
|                            | 27030.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 3.335,06          | 5.500,00                                     | 676,87            | -4.823,13                      |
|                            | 27040.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.944,71          | 3.200,00                                     | 791,83            | -2.408,17                      |
|                            | 27050.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.561,37          | 3.700,00                                     | 1.607,74          | -2.092,26                      |
|                            | 27060.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 2.841,04          | 3.700,00                                     | 2.486,16          | -1.213,84                      |
|                            | 29500.54601 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 117,81            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
|                            | 32100.54612 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 228,15            | 900,00                                       | 202,49            | -697,51                        |
|                            | 32110.54610 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 917,24            | 2.700,00                                     | 942,72            | -1.757,28                      |
|                            | 46120.54611 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 6.867,36          | 8.400,00                                     | 6.606,60          | -1.793,40                      |
|                            | 52410.40026 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 866,85            | 1.100,00                                     | 1.153,71          | 53,71                          |
|                            | 52410.40032 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 2.485,51          | 3.700,00                                     | 10,70             | -3.689,30                      |
|                            | 52410.40054 Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                | 933,83            | 2.000,00                                     | 902,50            | -1.097,50                      |
|                            | 52410.40060 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle            | 1.160,75          | 1.600,00                                     | 911,21            | -688,79                        |
|                            | 52410.40066 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 457,18            | 1.000,00                                     | 71,40             | -928,60                        |
|                            | 52410.40097 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 1.189,04          | 4.000,00                                     | 968,32            | -3.031,68                      |
|                            | 52410.40104 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 906,54            | 1.200,00                                     | 466,40            | -733,60                        |
|                            | 52410.40110 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 202,49            | 500,00                                       | 202,49            | -297,51                        |
|                            | 52410.40123 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 2.017,80          | 4.000,00                                     | 835,91            | -3.164,09                      |
|                            | 52410.40144 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 0,00              | 800,00                                       | 224,32            | -575,68                        |
|                            | 52410.40150 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 0,00              | 1.800,00                                     | 1.281,68          | -518,32                        |
|                            | 52410.40156 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 0,00              | 5.300,00                                     | 4.396,16          | -903,84                        |
|                            | 52410.40162 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                        | 0,00              | 800,00                                       | 63,08             | -736,92                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52410.40218                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 217,48           | 217,48                         |
| 52410.40219                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 3,84             | 3,84                           |
| 52410.40220                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 107,03           | 107,03                         |
| 52410.40221                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 41,13            | 41,13                          |
| 52410.40222                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 290,56           | 290,56                         |
| 52410.40223                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 202,35           | 202,35                         |
| 52410.40224                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 194,39           | 194,39                         |
| 52410.40225                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 328,58           | 328,58                         |
| 52410.40226                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 462,03           | 462,03                         |
| 52410.40227                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 809,89           | 809,89                         |
| 52410.40235                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)                             | 0,00             | 0,00                                         | 414,05           | 414,05                         |
| 52410.40248                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)                                 | 0,00             | 0,00                                         | 974,91           | 974,91                         |
| 52410.40249                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)                                 | 0,00             | 0,00                                         | 70,09            | 70,09                          |
| 52410.40250                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)                                 | 0,00             | 0,00                                         | 28,04            | 28,04                          |
| 52410.40251                | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)                                 | 0,00             | 0,00                                         | 35,04            | 35,04                          |
| 52410.40272                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung (Vorjahre)                        | 0,00             | 0,00                                         | 230,39           | 230,39                         |
| 59010.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung                                  | 908,55           | 2.500,00                                     | 902,50           | -1.597,50                      |
| 60102.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 14.845,33        | 12.000,00                                    | 8.069,05         | -3.930,95                      |
| 60103.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 2.858,07         | 3.500,00                                     | 1.417,43         | -2.082,57                      |
| 60104.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 5.303,20         | 6.300,00                                     | 3.738,62         | -2.561,38                      |
| 60105.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 4.397,34         | 6.500,00                                     | 3.882,38         | -2.617,62                      |
| 60106.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 2.235,70         | 2.700,00                                     | 2.135,50         | -564,50                        |
| 60107.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 487,94           | 1.000,00                                     | 446,46           | -553,54                        |
| 65040.54600                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien                    | 1.976,20         | 5.000,00                                     | 2.702,30         | -2.297,70                      |
| 88000.54606                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                   | 521,00           | 3.500,00                                     | 607,47           | -2.892,53                      |
| 524106                     | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                         | 239.549,98       | 262.500,00                                   | 281.407,74       | 18.907,74                      |
| 13000.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 3.980,95         | 700,00                                       | 292,76           | -407,24                        |
| 13010.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 1.403,09         | 2.600,00                                     | 1.601,27         | -998,73                        |
| 14000.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - | 266,96           | 400,00                                       | 304,65           | -95,35                         |
| 16020.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.                         | 295,08           | 700,00                                       | 336,77           | -363,23                        |
| 21204.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 6.123,59         | 7.300,00                                     | 5.696,16         | -1.603,84                      |
| 21205.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 3.870,92         | 4.800,00                                     | 4.438,20         | -361,80                        |
| 21210.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 3.359,63         | 4.200,00                                     | 3.826,84         | -373,16                        |
| 21211.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 3.453,48         | 4.200,00                                     | 3.939,31         | -260,69                        |
| 21214.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 8.815,22         | 5.800,00                                     | 11.613,83        | 5.813,83                       |
| 21216.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 5.397,40         | 6.400,00                                     | 6.169,37         | -230,63                        |
| 21220.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 7.231,01         | 6.200,00                                     | 7.768,65         | 1.568,65                       |
| 21222.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 5.058,85         | 6.000,00                                     | 6.435,08         | 435,08                         |
| 23000.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 10.175,62        | 12.300,00                                    | 11.595,00        | -705,00                        |
| 23001.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                 | 11.436,56        | 12.100,00                                    | 16.955,94        | 4.855,94                       |
| 23002.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                               | 3.343,41         | 4.000,00                                     | 3.816,21         | -183,79                        |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                  |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                  | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23004.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 15.434,90        | 21.700,00                                    | 17.708,95        | -3.991,05                      |
| 23060.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 11.127,13        | 13.200,00                                    | 12.165,48        | -1.034,52                      |
| 23061.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 2.709,88         | 2.800,00                                     | 3.109,17         | 309,17                         |
| 24000.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 4.373,63         | 5.400,00                                     | 5.775,92         | 375,92                         |
| 24080.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 25.818,36        | 32.100,00                                    | 30.130,44        | -1.969,56                      |
| 27002.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 4.440,42         | 4.500,00                                     | 5.054,45         | 554,45                         |
| 27003.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 2.862,66         | 3.500,00                                     | 3.263,23         | -236,77                        |
| 27010.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 4.332,78         | 5.300,00                                     | 4.935,97         | -364,03                        |
| 27030.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 2.597,93         | 3.100,00                                     | 2.980,69         | -119,31                        |
| 27040.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 3.183,29         | 4.200,00                                     | 4.807,53         | 607,53                         |
| 27050.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 4.319,39         | 5.200,00                                     | 4.915,30         | -284,70                        |
| 29500.54801                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 58,16            | 0,00                                         | 66,72            | 66,72                          |
| 32100.54812                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 830,99           | 1.100,00                                     | 953,41           | -146,59                        |
| 32110.54812                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                  | 6.671,87         | 7.100,00                                     | 8.005,50         | 905,50                         |
| 46600.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 1.830,29         | 2.100,00                                     | 2.084,72         | -15,28                         |
| 52410.40001                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 466,90           | 1.200,00                                     | 136,87           | -1.063,13                      |
| 52410.40002                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 2.468,71         | 3.000,00                                     | 2.832,51         | -167,49                        |
| 52410.40003                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 1.748,34         | 2.000,00                                     | 1.991,05         | -8,95                          |
| 52410.40004                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 169,98           | 0,00                                         | 195,02           | 195,02                         |
| 52410.40007                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 1.379,68         | 1.600,00                                     | 1.582,98         | -17,02                         |
| 52410.40009                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 120,74           | 300,00                                       | 137,80           | -162,20                        |
| 52410.40017                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 359,83           | 600,00                                       | 2.341,58         | 1.741,58                       |
| 52410.40018                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 510,86           | 600,00                                       | 2.727,08         | 2.127,08                       |
| 52410.40019                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 853,68           | 1.100,00                                     | 979,44           | -120,56                        |
| 52410.40020                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 383,44           | 400,00                                       | 439,93           | 39,93                          |
| 52410.40036                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 68,45            | 200,00                                       | 78,55            | -121,45                        |
| 52410.40049                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 2.400,00         | 2.400,00                                     | 2.400,00         | 0,00                           |
| 52410.40061                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle                | 200,89           | 200,00                                       | 1.528,28         | 1.328,28                       |
| 52410.40116                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld | 222,15           | 500,00                                       | 253,51           | -246,49                        |
| 52410.40124                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 1.211,07         | 1.500,00                                     | 1.115,28         | -384,72                        |
| 52410.40145                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 0,00             | 1.200,00                                     | 899,12           | -300,88                        |
| 52410.40151                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 0,00             | 1.200,00                                     | 228,68           | -971,32                        |
| 52410.40157                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 0,00             | 1.200,00                                     | 410,10           | -789,90                        |
| 52410.40163                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 0,00             | 1.200,00                                     | 173,49           | -1.026,51                      |
| 52410.40166                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52410.40170                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 0,00             | 1.200,00                                     | 516,04           | -683,96                        |
| 52410.40178                | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                            | 504,47           | 0,00                                         | 2.289,77         | 2.289,77                       |
| 59010.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.            | 601,41           | 600,00                                       | 891,13           | 291,13                         |
| 60102.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 36.042,11        | 22.800,00                                    | 38.090,28        | 15.290,28                      |
| 60103.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 2.484,89         | 3.300,00                                     | 3.909,68         | 609,68                         |
| 60104.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 4.151,29         | 6.200,00                                     | 4.274,93         | -1.925,07                      |
| 60105.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 5.103,61         | 7.200,00                                     | 5.800,67         | -1.399,33                      |
| 60106.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 621,49           | 1.100,00                                     | 711,76           | -388,24                        |
| 60107.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 541,67           | 600,00                                       | 615,32           | 15,32                          |
| 60108.54800                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 577,84           | 700,00                                       | 1.333,99         | 633,99                         |
| 88000.54806                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 7.314,89         | 4.000,00                                     | 6.644,16         | 2.644,16                       |
| 88000.54811                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 1.141,32         | 1.400,00                                     | 1.301,32         | -98,68                         |
| 88000.54813                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 1.010,39         | 1.200,00                                     | 1.159,27         | -40,73                         |
| 88000.54815                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                    | 2.086,43         | 2.500,00                                     | 2.670,63         | 170,63                         |
| 524107                     | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                                | 1.373.057,67     | 1.325.300,00                                 | 684.191,52       | -641.108,48                    |
| 06011.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                       | 179,09           | 0,00                                         | 1.006,71         | 1.006,71                       |
| 13000.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                       | 796,73           | 1.500,00                                     | 3.458,30         | 1.958,30                       |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 13010.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 3.285,26         | 8.000,00                                     | 152,30           | -7.847,70                      |
| 14000.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 936,04           | 1.500,00                                     | 28,97            | -1.471,03                      |
| 16000.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 282,89           | 700,00                                       | 13,10            | -686,90                        |
| 16020.54900                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 691,28           | 2.000,00                                     | 32,04            | -1.967,96                      |
| 21202.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 6.359,87         | 7.500,00                                     | 2.566,03         | -4.933,97                      |
| 21204.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 11.270,29        | 12.000,00                                    | 5.914,52         | -6.085,48                      |
| 21205.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 17.484,18        | 9.500,00                                     | 6.326,43         | -3.173,57                      |
| 21210.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 16.268,19        | 12.000,00                                    | 4.351,33         | -7.648,67                      |
| 21211.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 11.325,25        | 9.500,00                                     | 4.248,22         | -5.251,78                      |
| 21213.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 11.519,14        | 11.500,00                                    | 5.484,15         | -6.015,85                      |
| 21214.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 2.536,68         | 5.000,00                                     | 1.214,12         | -3.785,88                      |
| 21216.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)                    | 19.751,34        | 16.000,00                                    | 10.159,05        | -5.840,95                      |
| 21220.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 12.865,19        | 11.500,00                                    | 9.218,52         | -2.281,48                      |
| 21222.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 21.172,57        | 22.600,00                                    | 6.849,90         | -15.750,10                     |
| 21224.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 1.918,92         | 6.000,00                                     | 4.362,17         | -1.637,83                      |
| 23000.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 36.343,72        | 25.000,00                                    | 18.993,82        | -6.006,18                      |
| 23001.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 27.817,73        | 20.000,00                                    | 15.371,99        | -4.628,01                      |
| 23002.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 3.487,09         | 8.000,00                                     | 767,28           | -7.232,72                      |
| 23004.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 29.353,27        | 11.500,00                                    | 11.061,19        | -438,81                        |
| 23060.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 32.447,37        | 15.000,00                                    | 17.392,66        | 2.392,66                       |
| 24000.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 16.800,06        | 10.000,00                                    | 6.792,35         | -3.207,65                      |
| 24020.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 24080.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 185.971,89       | 150.000,00                                   | 82.446,61        | -67.553,39                     |
| 27002.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 13.348,79        | 10.000,00                                    | 2.875,02         | -7.124,98                      |
| 27003.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 9.670,60         | 9.000,00                                     | 2.949,11         | -6.050,89                      |
| 27010.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 5.706,63         | 7.500,00                                     | 3.678,48         | -3.821,52                      |
| 27030.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 18.042,17        | 18.300,00                                    | 7.962,79         | -10.337,21                     |
| 27040.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 14.830,40        | 19.500,00                                    | 7.456,38         | -12.043,62                     |
| 27050.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 2.903,76         | 4.500,00                                     | 1.533,98         | -2.966,02                      |
| 27060.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 6.703,38         | 7.500,00                                     | 2.020,63         | -5.479,37                      |
| 29500.54901                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 0,00             | 0,00                                         | 256,03           | 256,03                         |
| 32100.54912                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 1.149,19         | 2.000,00                                     | 286,25           | -1.713,75                      |
| 32110.54910                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 3.404,63         | 4.500,00                                     | 744,97           | -3.755,03                      |
| 46120.54911                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 164.041,90       | 175.000,00                                   | 78.133,20        | -96.866,80                     |
| 52410.40027                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 2.900,30         | 8.500,00                                     | 1.542,82         | -6.957,18                      |
| 52410.40033                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 9.897,40         | 13.500,00                                    | 6.817,61         | -6.682,39                      |
| 52410.40050                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 27.112,52        | 55.000,00                                    | 21.380,18        | -33.619,82                     |
| 52410.40062                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle                   | 25.534,19        | 40.000,00                                    | 28.636,19        | -11.363,81                     |
| 52410.40088                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 0,00             | 0,00                                         | 300,87           | 300,87                         |
| 52410.40105                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 1.595,54         | 3.000,00                                     | 280,72           | -2.719,28                      |
| 52410.40111                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 2.320,02         | 8.000,00                                     | 901,51           | -7.098,49                      |
| 52410.40115                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Rettungswache Bitterfeld) | 6.857,33         | 1.300,00                                     | 11,30            | -1.288,70                      |
| 52410.40125                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 1.773,27         | 3.000,00                                     | 99,27            | -2.900,73                      |
| 52410.40171                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Wachschutz Jobcenter)     | 0,00             | 28.700,00                                    | 11.187,52        | -17.512,48                     |
| 52410.40172                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Wachschutz Jobcenter)     | 0,00             | 28.700,00                                    | 11.536,35        | -17.163,65                     |
| 52410.40173                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Wachschutz Jobcenter)     | 0,00             | 28.700,00                                    | 11.536,35        | -17.163,65                     |
| 52410.40175                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)                    | 237,42           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40176                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)                    | 390,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40182                | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges<br>(Vorjahr)         | 359,08           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40189                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 2.562,37         | 2.562,37                       |
| 52410.40190                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.388,05         | 1.388,05                       |
| 52410.40191                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.281,18         | 1.281,18                       |
| 52410.40192                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 2.562,37         | 2.562,37                       |
| 52410.40193                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 1.482,92         | 0,00                                         | 300,76           | 300,76                         |
| 52410.40195                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 243,08           | 243,08                         |
| 52410.40196                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 247,94           | 247,94                         |
| 52410.40211                | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)                    | 0,00             | 0,00                                         | 956,93           | 956,93                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2022  | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                            |                   |                                              |                   |                                |
|                            |                                                                                            | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                            | 52410.40212 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz Jobcenter)                       | 0,00              | 0,00                                         | 2.300,43          | 2.300,43                       |
|                            | 52410.40240 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (aus Vorjahr)                                | 0,00              | 0,00                                         | 694,06            | 694,06                         |
|                            | 52410.40243 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                                    | 0,00              | 0,00                                         | 337,69            | 337,69                         |
|                            | 52410.40245 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                                    | 0,00              | 0,00                                         | 86,92             | 86,92                          |
|                            | 52410.40254 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                                    | 0,00              | 0,00                                         | 102,08            | 102,08                         |
|                            | 52410.40262 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (aus Vorjahren)                              | 0,00              | 0,00                                         | 4.084,84          | 4.084,84                       |
|                            | 52410.40275 Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges) (Vorjahre)                        | 0,00              | 0,00                                         | 126,00            | 126,00                         |
|                            | 52410.40283 Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                                    | 0,00              | 0,00                                         | 9.478,92          | 9.478,92                       |
|                            | 59010.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges                                    | 682,30            | 3.000,00                                     | 502,78            | -2.497,22                      |
|                            | 60102.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                     | 185.502,93        | 200.000,00                                   | 76.807,56         | -123.192,44                    |
|                            | 60103.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                     | 13.829,51         | 25.000,00                                    | 6.540,35          | -18.459,65                     |
|                            | 60104.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                     | 206.722,69        | 100.000,00                                   | 90.421,54         | -9.578,46                      |
|                            | 60105.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                     | 43.008,16         | 40.000,00                                    | 6.297,62          | -33.702,38                     |
|                            | 60106.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                     | 36.581,65         | 10.000,00                                    | 6.013,95          | -3.986,05                      |
|                            | 60107.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                                     | 1.350,69          | 3.000,00                                     | 889,06            | -2.110,94                      |
|                            | 65040.54900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                                     | 1.435,41          | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00                      |
|                            | 88000.54906 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                      | 63.263,66         | 60.300,00                                    | 29.588,04         | -30.711,96                     |
|                            | 88000.54908 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                      | 116,16            | 0,00                                         | 116,16            | 116,16                         |
|                            | 88000.54911 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                      | 25.443,92         | 20.000,00                                    | 14.035,44         | -5.964,56                      |
|                            | 88000.54912 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                      | 3.994,48          | 7.000,00                                     | 5.886,11          | -1.113,89                      |
| 524108                     | <i>Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)</i>                                        | <i>111.242,55</i> | <i>188.100,00</i>                            | <i>70.309,24</i>  | <i>-117.790,76</i>             |
|                            | 21205.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -                       | 14.250,14         | 25.600,00                                    | 11.676,59         | -13.923,41                     |
|                            | 21216.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -                       | 11.534,23         | 12.000,00                                    | 4.696,69          | -7.303,31                      |
|                            | 23000.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -                       | 217,77            | 8.000,00                                     | 1.871,01          | -6.128,99                      |
|                            | 23001.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -                       | 18.051,76         | 35.000,00                                    | 6.463,21          | -28.536,79                     |
|                            | 23061.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                                     | 1.234,71          | 40.000,00                                    | 4.876,75          | -35.123,25                     |
|                            | 27002.54961 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -                       | 65.953,94         | 67.000,00                                    | 37.632,11         | -29.367,89                     |
|                            | 52410.40034 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)                                   | 0,00              | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
|                            | 52410.40256 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle) - Vorjahre                        | 0,00              | 0,00                                         | 2.943,37          | 2.943,37                       |
|                            | 52410.40261 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle) Vorjahr                           | 0,00              | 0,00                                         | 149,51            | 149,51                         |
| 524109                     | <i>Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)</i>                                       | <i>66.167,76</i>  | <i>118.800,00</i>                            | <i>33.483,99</i>  | <i>-85.316,01</i>              |
|                            | 21205.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -                       | 93,11             | 10.000,00                                    | 377,34            | -9.622,66                      |
|                            | 21216.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -                       | 11.388,75         | 11.000,00                                    | 4.496,10          | -6.503,90                      |
|                            | 21222.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle                         | 12.899,51         | 21.300,00                                    | 7.551,55          | -13.748,45                     |
|                            | 23000.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -                       | 0,00              | 3.500,00                                     | 0,00              | -3.500,00                      |
|                            | 23001.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -                       | 19.380,55         | 25.000,00                                    | 5.386,05          | -19.613,95                     |
|                            | 23061.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                                     | 3.678,69          | 28.000,00                                    | 1.385,17          | -26.614,83                     |
|                            | 27002.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -                       | 18.727,15         | 20.000,00                                    | 10.825,57         | -9.174,43                      |
|                            | 52410.40255 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle) - Vorjahre                       | 0,00              | 0,00                                         | 3.462,21          | 3.462,21                       |
| 524110                     | <i>Bewirtschaftungskosten- Winterdienst und Außenanlagen</i>                               | <i>240.320,84</i> | <i>334.500,00</i>                            | <i>123.716,19</i> | <i>-210.783,81</i>             |
|                            | 21213.54701 Bewirtschaftung, Winterdienst                                                  | 2.516,97          | 8.000,00                                     | 0,00              | -8.000,00                      |
|                            | 23000.54701 Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst | 17.981,30         | 22.000,00                                    | 11.576,32         | -10.423,68                     |
|                            | 23001.54701 Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst | 20.565,41         | 20.000,00                                    | 8.863,59          | -11.136,41                     |
|                            | 23004.54701 Bewirtschaftungskosten Winterdienst                                            | 2.251,48          | 3.000,00                                     | 637,84            | -2.362,16                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23060.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst           | 19.842,05        | 25.000,00                                    | 1.990,38         | -23.009,62                     |
| 24080.54701                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung) | 91.491,73        | 95.000,00                                    | 28.886,12        | -66.113,88                     |
| 52411.40000                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 20.741,42        | 50.000,00                                    | 19.295,04        | -30.704,96                     |
| 52411.40003                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 34.855,91        | 45.000,00                                    | 27.815,09        | -17.184,91                     |
| 52411.40004                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 5.005,55         | 10.000,00                                    | 4.988,95         | -5.011,05                      |
| 52411.40005                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 52411.40006                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 2.312,31         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 52411.40007                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 4.509,33         | 6.000,00                                     | 3.920,28         | -2.079,72                      |
| 52411.40009                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 1.829,96         | 8.000,00                                     | 2.546,26         | -5.453,74                      |
| 52411.40010                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 564,14           | 2.000,00                                     | 498,73           | -1.501,27                      |
| 52411.40011                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 0,00             | 2.000,00                                     | 292,74           | -1.707,26                      |
| 52411.40012                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 11.775,00        | 20.000,00                                    | 10.122,62        | -9.877,38                      |
| 52411.40013                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 413,53           | 2.500,00                                     | 112,46           | -2.387,54                      |
| 52411.40014                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle                             | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52411.40015                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 206,47           | 1.300,00                                     | 165,17           | -1.134,83                      |
| 52411.40017                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 2.268,28         | 5.000,00                                     | 588,50           | -4.411,50                      |
| 52411.40018                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen                                         | 1.190,00         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 52411.40025                | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen (Vorjahr)                               | 0,00             | 0,00                                         | 1.416,10         | 1.416,10                       |
| 524111                     | <i>Bewirtschaftung - Heizung (TH)</i>                                                          | 145.666,21       | 363.500,00                                   | 89.621,74        | -273.878,26                    |
| 21220.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -                                         | 38.888,00        | 56.000,00                                    | 0,00             | -56.000,00                     |
| 21222.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -                                         | 10.440,95        | 50.800,00                                    | 10.797,75        | -40.002,25                     |
| 23000.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -                                         | 29.359,70        | 40.800,00                                    | 25.200,00        | -15.600,00                     |
| 23061.54361                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -                                             | 22.913,00        | 108.400,00                                   | 22.035,00        | -86.365,00                     |
| 27002.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -                                         | 32.458,56        | 73.500,00                                    | 24.929,22        | -48.570,78                     |
| 27010.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -                                         | 9.340,00         | 19.000,00                                    | 5.532,77         | -13.467,23                     |
| 27050.54161                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -                                         | 2.266,00         | 15.000,00                                    | 1.127,00         | -13.873,00                     |
| 524112                     | <i>Bewirtschaftung - Energie (TH)</i>                                                          | 80.172,25        | 203.500,00                                   | 37.515,00        | -165.985,00                    |
| 21220.54261                | Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -                                              | 16.133,00        | 16.000,00                                    | 0,00             | -16.000,00                     |
| 23000.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -                                         | 3.000,00         | 23.800,00                                    | 3.000,00         | -20.800,00                     |
| 23061.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -                                         | 31.625,25        | 70.700,00                                    | 22.212,87        | -48.487,13                     |
| 27002.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -                                         | 26.994,00        | 76.500,00                                    | 0,00             | -76.500,00                     |
| 27010.54261                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -                                         | 2.420,00         | 10.500,00                                    | 0,00             | -10.500,00                     |
| 27050.54261                | Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -                                             | 0,00             | 6.000,00                                     | 3.288,00         | -2.712,00                      |
| 52411.40024                | Bewirtschaftung - Energie (TH) - Vorjahre                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 756,39           | 756,39                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                |                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                |                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                |                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52411.40026                                    | Bewirtschaftung - Energie (TH) - Vorjahr                            | 0,00             | 0,00                                         | 4.020,68         | 4.020,68                       |
|                            | 52411.40027                                    | Bewirtschaftung Grundstücke, Energie-<br>Turnhalle - (Vorjahre)     | 0,00             | 0,00                                         | 2.838,64         | 2.838,64                       |
|                            | 52411.40028                                    | Bewirtschaftung Grundstücke, Energie -<br>Turnhalle - (Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 1.398,42         | 1.398,42                       |
| 524113                     | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)         |                                                                     | 4.971,32         | 12.500,00                                    | 6.313,56         | -6.186,44                      |
|                            | 21220.54561                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser /<br>Abwasser - Turnhalle - | 1.958,00         | 3.000,00                                     | 2.054,00         | -946,00                        |
|                            | 23000.54561                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser - Turnhalle -  | 1.200,00         | 1.600,00                                     | 1.200,00         | -400,00                        |
|                            | 23061.54510                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser                | 945,00           | 4.000,00                                     | 1.260,00         | -2.740,00                      |
|                            | 27002.54561                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser - Turnhalle -   | 668,32           | 3.500,00                                     | 906,00           | -2.594,00                      |
|                            | 27050.54561                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser - Turnhalle -   | 200,00           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 52411.40021                                    | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahr                 | 0,00             | 0,00                                         | 318,95           | 318,95                         |
|                            | 52411.40022                                    | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahr                 | 0,00             | 0,00                                         | 100,46           | 100,46                         |
|                            | 52411.40023                                    | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahre                | 0,00             | 0,00                                         | 71,96            | 71,96                          |
|                            | 52411.40029                                    | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahr                 | 0,00             | 0,00                                         | 402,19           | 402,19                         |
| 524114                     | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)       |                                                                     | 564,06           | 4.800,00                                     | 564,06           | -4.235,94                      |
|                            | 23000.54661                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -<br>Turnhalle -        | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                            | 23061.54661                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung<br>-Turnhalle-          | 564,06           | 3.700,00                                     | 564,06           | -3.135,94                      |
| 524115                     | Bewirtschaftungskosten - Gas                   |                                                                     | 66,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 24080.54301                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas                                | 66,00            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 524116                     | Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst |                                                                     | 115.981,52       | 400.000,00                                   | 173.979,11       | -226.020,89                    |
|                            | 52411.40019                                    | Leistungen der KSM für den<br>Straßenwinterdienst (aus Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 44.008,12        | 44.008,12                      |
|                            | 65000.54800                                    | Leistungen für den Straßenwinterdienst                              | 115.981,52       | 400.000,00                                   | 129.970,99       | -270.029,01                    |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                         |                                                                     | 404.501,72       | 377.600,00                                   | 232.135,93       | -145.464,07                    |
|                            | 21202.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21204.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 55,97            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21205.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 35,74            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21210.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 422,74           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 21211.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 603,31           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21213.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21214.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 37,05            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 21216.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 214,78           | 500,00                                       | 110,00           | -390,00                        |
|                            | 21220.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 889,91           | 1.000,00                                     | 143,00           | -857,00                        |
|                            | 21222.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23000.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 23001.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 500,00                                       | 43,98            | -456,02                        |
|                            | 23002.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 23004.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 71,50            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23060.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 1.122,96         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 24000.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 5,99             | 500,00                                       | 46,05            | -453,95                        |
|                            | 24080.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 39,71            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 27002.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 11,82            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 27003.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 40,06            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 27010.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 347,31           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 27030.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 551,11           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27040.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 2.632,10         | 4.000,00                                     | 2.594,90         | -1.405,10                      |
|                            | 27050.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 27060.55001                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 122,39           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 32110.55002                                    | Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52510.40020                                    | Haltung von Fahrzeugen                                              | 5,99             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |



# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |                                            | Ergebnis<br>2022                           | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |            |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
|                            |             |                                            | in EUR                                     |                                              |                  |                                |            |
|                            |             |                                            | 1                                          | 2                                            | 3                | 4                              |            |
| 525200                     | 52510.40022 | Haltung von Fahrzeugen                     | 288,12                                     | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |            |
|                            | 52510.40029 | Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00                                       | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |            |
|                            | 52510.40031 | Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00                                       | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |            |
|                            | 52510.40038 | Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00                                       | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |            |
|                            | 52510.40057 | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)           | 523,63                                     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |            |
|                            | 52510.40066 | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)           | 619,89                                     | 0,00                                         | 1.982,55         | 1.982,55                       |            |
|                            | 60100.55000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 26.443,23                                  | 27.000,00                                    | 10.006,71        | -16.993,29                     |            |
|                            | 60102.55000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 266,95                                     | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |            |
|                            | 60103.55000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 18,14                                      | 900,00                                       | 722,04           | -177,96                        |            |
|                            | 60104.55000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00                                       | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |            |
|                            | 60105.55000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 0,00                                       | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |            |
|                            | 60200.55000 | Haltung von Fahrzeugen                     | 369.095,62                                 | 330.000,00                                   | 215.063,83       | -114.936,17                    |            |
|                            | 65040.55010 | Haltung von Fahrzeugen (GM)                | 35,70                                      | 1.000,00                                     | 1.422,87         | 422,87                         |            |
|                            |             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 46.873,21                                  | 90.300,00                                    | 6.117,88         | -84.182,12                     |            |
|                            |             | 52520.40014                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 103,15                                       | 600,00           | 0,00                           | -600,00    |
|                            |             | 52520.40015                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.397,58                                     | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00  |
|                            |             | 52520.40017                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 465,49                                       | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00  |
|                            |             | 52520.40018                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 882,61                                       | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00  |
|                            |             | 52520.40019                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 224,16                                       | 600,00           | 34,75                          | -565,25    |
|                            |             | 52520.40020                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 114,07                                       | 600,00           | 0,00                           | -600,00    |
|                            |             | 52520.40021                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 331,22                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            |             | 52520.40023                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 453,19                                       | 1.000,00         | 135,59                         | -864,41    |
|                            |             | 52520.40024                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 149,83                                       | 200,00           | 43,59                          | -156,41    |
|                            |             | 52520.40025                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.207,49                                     | 50.000,00        | 203,41                         | -49.796,59 |
|                            |             | 52520.40026                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                         | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            |             | 52520.40027                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 236,40                                       | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00  |
|                            |             | 52520.40029                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 516,58                                       | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00  |
|                            |             | 52520.40030                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                         | 800,00           | 0,00                           | -800,00    |
|                            |             | 52520.40031                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                         | 700,00           | 0,00                           | -700,00    |
|                            |             | 52520.40032                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 402,74                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            |             | 52520.40079                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 493,96                                       | 600,00           | 2.228,49                       | 1.628,49   |
|                            |             | 52520.40084                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 281,88                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            |             | 52520.40087                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                         | 600,00           | 0,00                           | -600,00    |
|                            |             | 52520.40090                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14,99                                        | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            |             | 52520.40091                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26,78                                        | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00  |
|                            |             | 52520.40099                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 261,38                                       | 800,00           | 32,78                          | -767,22    |
|                            |             | 52520.40106                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 452,66                                       | 600,00           | 675,92                         | 75,92      |
|                            |             | 52520.40107                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.774,44                                     | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00  |
|                            |             | 52520.40108                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 478,06                                       | 700,00           | 0,00                           | -700,00    |
|                            |             | 52520.40109                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                         | 700,00           | 0,00                           | -700,00    |
|                            |             | 52520.40110                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 353,64                                       | 800,00           | 191,59                         | -608,41    |
|                            |             | 52520.40111                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 438,55                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00       |
|                            |             | 52520.40114                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 82,99                                        | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            |             | 52520.40117                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 797,55                                       | 500,00           | 99,00                          | -401,00    |
|                            |             | 52520.40118                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 27,99                                        | 500,00           | 0,00                           | -500,00    |
|                            | 52520.40119 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 504,73                                     | 3.000,00                                     | 1.112,09         | -1.887,91                      |            |
|                            | 52520.40120 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                       | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |            |
|                            | 52520.40121 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 185,69                                     | 1.200,00                                     | 595,46           | -604,54                        |            |
|                            | 52520.40122 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 214,95                                     | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |            |
|                            | 52520.40126 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.997,78                                   | 600,00                                       | 296,97           | -303,03                        |            |
|                            | 52520.40127 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.140,18                                   | 4.000,00                                     | 468,24           | -3.531,76                      |            |
|                            | 52520.40132 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 170,96                                     | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |            |
|                            | 52520.40136 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 317,45                                     | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |            |
|                            | 52520.40137 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                       | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |            |
|                            | 52520.40139 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                                       | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |            |
|                            | 52520.40152 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.742,42                                  | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |            |
|                            | 52520.40158 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 139,00                                     | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |            |
|                            | 52520.40159 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 30,99                                      | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |            |
|                            | 52520.40163 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 129,39                                     | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |            |
|                            | 52520.40164 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 202,57                                     | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |            |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                         |                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                            |                                         |                                                             | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                            |                                         |                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 52520.40167                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 127,72           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 525500                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur |                                                             | 47.550,29        | 93.200,00                                    | 32.044,04        | -61.155,96                     |
|                            | 21202.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 505,46           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21204.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 700,00                                       | 260,87           | -439,13                        |
|                            | 21205.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 554,78           | 1.000,00                                     | 199,44           | -800,56                        |
|                            | 21210.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 415,56           | 2.500,00                                     | 475,54           | -2.024,46                      |
|                            | 21211.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 89,25            | 1.500,00                                     | 618,56           | -881,44                        |
|                            | 21213.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 470,29           | 800,00                                       | 240,63           | -559,37                        |
|                            | 21214.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 21216.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 14,69            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 21220.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 447,68           | 3.000,00                                     | 267,62           | -2.732,38                      |
|                            | 21222.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.869,53         | 1.300,00                                     | 637,99           | -662,01                        |
|                            | 21224.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 100,00                                       | 595,00           | 495,00                         |
|                            | 23000.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 30,34            | 700,00                                       | 74,54            | -625,46                        |
|                            | 23001.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 2.500,00                                     | 493,11           | -2.006,89                      |
|                            | 23002.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 584,74           | 300,00                                       | 107,74           | -192,26                        |
|                            | 23004.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.354,88         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 23060.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 431,17           | 4.000,00                                     | 1.203,68         | -2.796,32                      |
|                            | 23061.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 24000.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 106,08           | 1.800,00                                     | 814,21           | -985,79                        |
|                            | 24080.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 2.167,52         | 1.500,00                                     | 460,63           | -1.039,37                      |
|                            | 27002.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 85,40            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                            | 27003.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 463,39           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 27010.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 291,34           | 400,00                                       | 26,74            | -373,26                        |
|                            | 27030.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.220,32         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 27040.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 226,79           | 1.000,00                                     | 50,42            | -949,58                        |
|                            | 27050.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 714,50           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27060.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 1.400,00                                     | 167,50           | -1.232,50                      |
|                            | 32100.52061                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 46120.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.221,64         | 1.000,00                                     | 318,69           | -681,31                        |
|                            | 52550.40014                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 117,40           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 52550.40027                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.293,77         | 3.000,00                                     | 275,27           | -2.724,73                      |
|                            | 52550.40029                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52550.40038                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52550.40039                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 52550.40057                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                            | 52550.40058                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.486,73         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 52550.40062                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 1.000,00                                     | 294,87           | -705,13                        |
|                            | 52550.40068                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 0,00                                         | 208,65           | 208,65                         |
|                            | 52550.40070                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
|                            | 52550.40080                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 0,00                                         | 870,16           | 870,16                         |
|                            | 52550.40084                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)           | 0,00             | 0,00                                         | 2.213,38         | 2.213,38                       |
|                            | 52550.40087                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)           | 0,00             | 0,00                                         | 378,42           | 378,42                         |
|                            | 59010.52010                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 286,06           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 60100.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 1.785,66         | 2.000,00                                     | 144,61           | -1.855,39                      |
|                            | 60102.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 696,09           | 2.300,00                                     | 338,87           | -1.961,13                      |
|                            | 60103.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 297,77           | 1.500,00                                     | 53,93            | -1.446,07                      |
|                            | 60104.52010                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement) | 7,50             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 60105.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 105,39           | 1.000,00                                     | 75,01            | -924,99                        |
|                            | 60106.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 56,77            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 60107.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 60110.52010                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 712,94           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 60200.52000                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 27.138,33        | 40.000,00                                    | 19.371,59        | -20.628,41                     |
|                            | 65040.52010                             | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                     | 300,53           | 1.500,00                                     | 752,82           | -747,18                        |
| 526102                     | Dienst- und Schutzbekleidung            |                                                             | 30.208,38        | 31.500,00                                    | 6.251,38         | -25.248,62                     |
|                            | 52610.40019                             | Dienst- und Schutzbekleidung                                | 18.400,51        | 25.000,00                                    | 5.650,55         | -19.349,45                     |
|                            | 52610.40045                             | Dienst- und Schutzbekleidung (Vorjahr)                      | 0,00             | 0,00                                         | 139,17           | 139,17                         |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                            |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                            |                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                            |                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 60100.56000                                                | Dienst- und Schutzbekleidung                                               | 11.807,87        | 6.500,00                                     | 461,66           | -6.038,34                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen            |                                                                            | 23.005,79        | 17.545,05                                    | 593,62           | -16.951,43                     |
|                            | 23061.57000                                                | Verbrauchsmittel                                                           | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52710.40067                                                | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 204,22           | 0,00                                         | 593,62           | 593,62                         |
|                            | 65000.59000                                                | Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)            | 22.801,57        | 17.345,05                                    | 0,00             | -17.345,05                     |
| 528100                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                |                                                                            | 11.412,60        | 8.900,00                                     | 1.804,60         | -7.095,40                      |
|                            | 52810.40042                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 69,65            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52810.40043                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 34,30            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 52810.40044                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 603,45           | 300,00                                       | 10,46            | -289,54                        |
|                            | 52810.40045                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52810.40046                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 16,95            | 200,00                                       | 44,00            | -156,00                        |
|                            | 52810.40047                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00             | 200,00                                       | 226,71           | 26,71                          |
|                            | 52810.40048                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 52810.40049                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52810.40050                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 68,84            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52810.40051                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 52810.40066                                                | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                | 283,71           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 60100.57000                                                | Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -                   | 10.335,70        | 7.000,00                                     | 1.523,43         | -5.476,57                      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                     |                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                                                                            | 139.594,57       | 341.793,78                                   | 73.286,85        | -268.506,93                    |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                    |                                                                            | 15.999,15        | 23.000,00                                    | 748,50           | -22.251,50                     |
|                            | 54110.40056                                                | Dienstreiseaufwendungen                                                    | 178,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54110.40060                                                | Dienstreiseaufwendungen                                                    | 506,69           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 60100.65400                                                | Dienstreisekosten                                                          | 10.373,86        | 15.000,00                                    | 0,00             | -15.000,00                     |
|                            | 60200.65400                                                | Dienstreisekosten                                                          | 4.939,97         | 8.000,00                                     | 748,50           | -7.251,50                      |
| 543101                     | Bürobedarf                                                 |                                                                            | 2.674,92         | 5.500,00                                     | 2.176,83         | -3.323,17                      |
|                            | 60100.65000                                                | Bürobedarf                                                                 | 2.093,33         | 3.000,00                                     | 472,94           | -2.527,06                      |
|                            | 60200.65000                                                | Bürobedarf                                                                 | 581,59           | 2.500,00                                     | 1.703,89         | -796,11                        |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                   |                                                                            | 2.948,07         | 2.900,00                                     | 1.424,03         | -1.475,97                      |
|                            | 60100.65100                                                | Bücher und Zeitschriften                                                   | 1.913,05         | 1.800,00                                     | 1.143,13         | -656,87                        |
|                            | 60200.65100                                                | Bücher und Zeitschriften                                                   | 1.035,02         | 1.100,00                                     | 280,90           | -819,10                        |
| 543103                     | Fernmeldegebühren                                          |                                                                            | 2.560,60         | 3.700,00                                     | 1.129,16         | -2.570,84                      |
|                            | 23061.65261                                                | Fernmeldegebühren                                                          | 637,96           | 700,00                                       | 316,22           | -383,78                        |
|                            | 54310.40121                                                | Fernmeldegebühren                                                          | 529,71           | 500,00                                       | 266,89           | -233,11                        |
|                            | 54310.40146                                                | Fernmeldegebühren                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 60100.65200                                                | Fernmeldegebühren                                                          | 1.392,93         | 1.600,00                                     | 546,05           | -1.053,95                      |
|                            | 60200.65200                                                | Fernmeldegebühren                                                          | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Gerichtskosten) |                                                                            | 2.976,17         | 60.000,00                                    | 1.000,00         | -59.000,00                     |
|                            | 60100.65500                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                           | 113,05           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 60200.65500                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                                  | 2.863,12         | 60.000,00                                    | 1.000,00         | -59.000,00                     |
| 543106                     | Sonstige Geschäftsaufwendungen                             |                                                                            | 1.066,24         | 54.500,00                                    | 0,00             | -54.500,00                     |
|                            | 54310.40192                                                | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)                              | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                            | 54310.40243                                                | Umzugskosten                                                               | 0,00             | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
|                            | 60102.65800                                                | Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)                                  | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                            | 60103.65800                                                | Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)                                  | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 60104.65800                                                | Umzugskosten                                                               | 1.066,24         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                    |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 60105.65800                                                                                                        | Umzugskosten                                                                                                    | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 543108                     | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                    |                                                                                                                 | 36.129,45        | 128.593,78                                   | 20.766,52        | -107.827,26                    |
|                            | 21204.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21205.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21210.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21216.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 21220.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 21222.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23000.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 23001.65504                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23004.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23060.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 23061.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 24000.65502                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 24080.65502                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 1.785,00         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27003.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27010.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 27030.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 27040.65501                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40070                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40073                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40074                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40076                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40077                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40079                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40083                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40157                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40159                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40165                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40179                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40188                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40197                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40200                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40220                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40251                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40267                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40285                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40286                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54310.40291                                                                                                        | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 60102.65500                                                                                                        | Sachverständigenkosten                                                                                          | 1.785,00         | 30.000,00                                    | 4.760,00         | -25.240,00                     |
|                            | 65000.65500                                                                                                        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 32.559,45        | 76.093,78                                    | 16.006,52        | -60.087,26                     |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                       |                                                                                                                 | 793,62           | 3.200,00                                     | 314,93           | -2.885,07                      |
|                            | 60100.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                    | 778,87           | 3.100,00                                     | 314,93           | -2.785,07                      |
|                            | 60200.65201                                                                                                        | Postgebühren                                                                                                    | 14,75            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände |                                                                                                                 | 72.032,35        | 57.800,00                                    | 43.174,50        | -14.625,50                     |
|                            | 21202.54801                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 1.902,38         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                            | 21213.54801                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 13.722,39        | 15.800,00                                    | 15.496,56        | -303,44                        |
|                            | 21224.54801                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 1.395,72         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                            | 21224.67201                                                                                                        | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)  | 25.920,00        | 35.000,00                                    | 25.920,00        | -9.080,00                      |
|                            | 27060.54801                                                                                                        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 1.700,03         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                            | 54520.40009                                                                                                        | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen | 1.143,30         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                            | 54520.40032                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Versicherung              | 1.093,97         | 0,00                                         | 1.757,94         | 1.757,94                       |
|                            | 54520.40042                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen (Vorjahre)                                                                                     | 2.091,70         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 54520.40043                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung (Vorjahr)                                                                                        | 23.062,86        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 545500                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                                | 2.400,00         | 2.400,00                                     | 2.505,34         | 105,34                         |
|                            | 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                           |
|                            | 54550.40026                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 105,34           | 105,34                         |
| 547100                     | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                                                                              |                                                                                                                                                | 14,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 99996.40438                                                                                                                                  | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                                                                                | 14,00            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 0,00             | 200,00                                       | 47,04            | -152,96                        |
|                            | 54820.40005                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54820.40006                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 54820.40017                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 47,04            | 47,04                          |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                     |                                                                                                                                                | 1.768,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 559900                     | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 1.768,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 65000.84800                                                                                                                                  | Zinsen für zurückzuzahlende/ nicht fristgemäß verausgabte Fördermittel                                                                         | 1.768,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7.477.348,50     | 8.970.200,00                                 | 0,00             | -8.970.200,00                  |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                         |                                                                                                                                                | 7.477.348,50     | 8.970.200,00                                 | 0,00             | -8.970.200,00                  |
|                            | 99996.40021                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 85.100,00                                    | 0,00             | -85.100,00                     |
|                            | 99996.40022                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 97.600,00                                    | 0,00             | -97.600,00                     |
|                            | 99996.40023                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 72.800,00                                    | 0,00             | -72.800,00                     |
|                            | 99996.40025                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 50.100,00                                    | 0,00             | -50.100,00                     |
|                            | 99996.40026                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 168.800,00                                   | 0,00             | -168.800,00                    |
|                            | 99996.40027                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 30.800,00                                    | 0,00             | -30.800,00                     |
|                            | 99996.40028                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 100.800,00                                   | 0,00             | -100.800,00                    |
|                            | 99996.40029                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 544.200,00                                   | 0,00             | -544.200,00                    |
|                            | 99996.40030                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 144.800,00                                   | 0,00             | -144.800,00                    |
|                            | 99996.40031                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 291.400,00                                   | 0,00             | -291.400,00                    |
|                            | 99996.40032                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 25.500,00                                    | 0,00             | -25.500,00                     |
|                            | 99996.40033                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 155.000,00                                   | 0,00             | -155.000,00                    |
|                            | 99996.40034                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 303.300,00                                   | 0,00             | -303.300,00                    |
|                            | 99996.40035                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 282.400,00                                   | 0,00             | -282.400,00                    |
|                            | 99996.40036                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 135.200,00                                   | 0,00             | -135.200,00                    |
|                            | 99996.40037                                                                                                                                  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                           | 0,00             | 144.600,00                                   | 0,00             | -144.600,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                               |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 99996.40038                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 217.100,00                                   | 0,00             | -217.100,00                    |
| 99996.40039                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 280.800,00                                   | 0,00             | -280.800,00                    |
| 99996.40040                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 76.300,00                                    | 0,00             | -76.300,00                     |
| 99996.40041                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 93.700,00                                    | 0,00             | -93.700,00                     |
| 99996.40045                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
| 99996.40046                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 142.000,00                                   | 0,00             | -142.000,00                    |
| 99996.40047                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>(bewegl. Vermögen) | 3.562.631,71     | 268.500,00                                   | 0,00             | -268.500,00                    |
| 99996.40048                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
| 99996.40054                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 217.900,00                                   | 0,00             | -217.900,00                    |
| 99996.40055                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 105.900,00                                   | 0,00             | -105.900,00                    |
| 99996.40067                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 25.900,00                                    | 0,00             | -25.900,00                     |
| 99996.40164                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 69.800,00                                    | 0,00             | -69.800,00                     |
| 99996.40165                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 32.300,00                                    | 0,00             | -32.300,00                     |
| 99996.40179                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 53.400,00                                    | 0,00             | -53.400,00                     |
| 99996.40180                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 25.100,00                                    | 0,00             | -25.100,00                     |
| 99996.40181                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 109.000,00                                   | 0,00             | -109.000,00                    |
| 99996.40182                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 5.800,00                                     | 0,00             | -5.800,00                      |
| 99996.40183                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 49.400,00                                    | 0,00             | -49.400,00                     |
| 99996.40184                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 14.900,00                                    | 0,00             | -14.900,00                     |
| 99996.40185                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 35.600,00                                    | 0,00             | -35.600,00                     |
| 99996.40186                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 23.100,00                                    | 0,00             | -23.100,00                     |
| 99996.40189                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 78.000,00                                    | 0,00             | -78.000,00                     |
| 99996.40190                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
| 99996.40191                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 13.100,00                                    | 0,00             | -13.100,00                     |
| 99996.40193                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 12.100,00                                    | 0,00             | -12.100,00                     |
| 99996.40194                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 31.600,00                                    | 0,00             | -31.600,00                     |
| 99996.40195                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 99996.40196                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 46.200,00                                    | 0,00             | -46.200,00                     |
| 99996.40199                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 358.000,00                                   | 0,00             | -358.000,00                    |
| 99996.40255                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 92.800,00                                    | 0,00             | -92.800,00                     |
| 99996.40344                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 54.500,00                                    | 0,00             | -54.500,00                     |
| 99996.40369                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 49.900,00                                    | 0,00             | -49.900,00                     |
| 99996.40383                | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 11.400,00                                    | 0,00             | -11.400,00                     |

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 68 00  
Bau  
Fachbereich Bau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 99996.40462                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 3.914.716,79     | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99996.40644                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 32.700,00                                    | 0,00             | -32.700,00                     |
| 99996.40654                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 60.500,00                                    | 0,00             | -60.500,00                     |
| 99996.40656                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Straßen und Brücken) | 0,00             | 3.513.300,00                                 | 0,00             | -3.513.300,00                  |
| 99996.40657                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 0,00             | 125.000,00                                   | 0,00             | -125.000,00                    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 26.712.516,19    | 38.170.769,69                                | 9.789.589,42     | -28.381.180,27                 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                            | -22.523.371,02   | -33.151.669,69                               | -9.065.604,20    | 24.086.065,49                  |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)  | -22.523.371,02   | -33.151.669,69                               | -9.065.604,20    | 24.086.065,49                  |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00             | 19.144.900,00                                | 0,00             | -19.144.900,00                 |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -22.523.371,02   | -14.006.769,69                               | -9.065.604,20    | 4.941.165,49                   |

| Produktübersicht |                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Produkt          | Bezeichnung                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
| 1.1.1.7.01       | Gebäudemanagement                           | -18.014.688,76   | -27.759.417,09                               | -8.433.796,14    | 19.325.620,95                  |
| 4.2.4.1.01       | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | -22.289,32       | -27.700,00                                   | -416,05          | 27.283,95                      |
| 5.4.2.1.01       | Kreisstraßen                                | -4.246.746,50    | -4.721.952,60                                | -489.543,14      | 4.232.409,46                   |
| 5.4.5.1.01       | Straßenreinigung und Winterdienst           | -239.646,44      | -642.600,00                                  | -141.848,87      | 500.751,13                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                         |                                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                              |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.781,00         | 6.600,00                                     | 5.309,00         | -1.291,00                      |
| 632100                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 6.781,00         | 6.600,00                                     | 5.309,00         | -1.291,00                      |
|                                         | 65000.11000 Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen                 | 6.781,00         | 6.600,00                                     | 5.309,00         | -1.291,00                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 573.090,85       | 418.000,00                                   | 509.543,72       | 91.543,72                      |
| 641100                                  | Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                          | 243.245,60       | 246.700,00                                   | 98.348,19        | -148.351,81                    |
|                                         | 21202.14001 Mieten und Pachten                                               | 0,00             | 0,00                                         | 20,00            | 20,00                          |
|                                         | 21204.14001 Mieten und Pachten                                               | 313,68           | 300,00                                       | 163,68           | -136,32                        |
|                                         | 21205.14001 Mieten und Pachten                                               | 600,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                         | 21213.14001 Mieten und Pachten                                               | 215,79           | 500,00                                       | 90,00            | -410,00                        |
|                                         | 21214.14001 Mieten und Pachten                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 21216.14001 Mieten und Pachten                                               | 5.578,44         | 5.300,00                                     | 2.789,22         | -2.510,78                      |
|                                         | 21220.14001 Mieteinnahmen                                                    | 35,79            | 0,00                                         | 35,79            | 35,79                          |
|                                         | 23000.14001 Mieten und Pachten                                               | 6.122,76         | 6.400,00                                     | 3.061,38         | -3.338,62                      |
|                                         | 23001.14001 Mieten und Pachten                                               | 600,00           | 600,00                                       | 300,00           | -300,00                        |
|                                         | 23002.14001 Mieten und Pachten                                               | 480,00           | 400,00                                       | 80,00            | -320,00                        |
|                                         | 23004.14001 Mieten und Pachten                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 24000.14001 Mieten und Pachten (Kiosk)                                       | 684,00           | 800,00                                       | 513,00           | -287,00                        |
|                                         | 24080.14001 Mieten und Pachten                                               | 2.688,00         | 0,00                                         | 1.381,50         | 1.381,50                       |
|                                         | 27002.14001 Mieten und Pachten                                               | 408,00           | 1.200,00                                     | 236,00           | -964,00                        |
|                                         | 27003.14001 Mieten und Pachten                                               | 300,00           | 300,00                                       | 150,00           | -150,00                        |
|                                         | 44110.00020 Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                         | 44110.00025 Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 144,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44110.00027 Erträge aus Mieten und Pachten                                   | 1.140,00         | 1.100,00                                     | 570,00           | -530,00                        |
|                                         | 60102.14000 Mieten und Pachten                                               | 25.016,04        | 11.100,00                                    | 7.992,66         | -3.107,34                      |
|                                         | 60103.14000 Mieten und Pachten                                               | 128.304,03       | 133.300,00                                   | 15.465,66        | -117.834,34                    |
|                                         | 60103.14010 Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16                         | 3.330,00         | 0,00                                         | 1.620,00         | 1.620,00                       |
|                                         | 60107.14000 Mieten und Pachten                                               | 11.244,00        | 11.200,00                                    | 5.622,00         | -5.578,00                      |
|                                         | 88000.14000 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrunnenpromenade    | 14.997,24        | 14.900,00                                    | 7.327,04         | -7.572,96                      |
|                                         | 88000.14001 Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13          | 17.818,12        | 35.700,00                                    | 38.714,26        | 3.014,26                       |
|                                         | 88000.14005 Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d      | 22.932,00        | 22.900,00                                    | 12.216,00        | -10.684,00                     |
|                                         | 99999.00103 PRAP Vorauszahlungen Mieten und Pachten                          | 293,71           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 641102                                  | Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                        | 21.905,00        | 29.200,00                                    | 12.140,00        | -17.060,00                     |
|                                         | 44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 250,00           | 200,00                                       | 140,00           | -60,00                         |
|                                         | 44110.00004 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 720,00           | 4.600,00                                     | 0,00             | -4.600,00                      |
|                                         | 44110.00018 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 6.705,00         | 9.600,00                                     | 4.010,00         | -5.590,00                      |
|                                         | 60104.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 3.510,00         | 3.800,00                                     | 1.870,00         | -1.930,00                      |
|                                         | 60105.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 9.330,00         | 9.600,00                                     | 5.320,00         | -4.280,00                      |
|                                         | 60106.14000 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete                 | 1.390,00         | 1.400,00                                     | 800,00           | -600,00                        |
| 642100                                  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                         | 44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                             | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 642200                                  | Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen        | 812,14           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44220.00002 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen | 812,14           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646100                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.207,33         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00261 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 51,56            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00294 Erträge aus Vorjahren                                            | 1.475,59         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                         | 44610.00298 Einnahmen aus Vorjahr                                            | 680,18           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 646101                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.817,90         | 2.600,00                                     | 1.443,41         | -1.156,59                      |
| 21204.15702                       | Vermischte Einnahmen, Duschmarken                                 | 100,00           | 100,00                                       | 32,50            | -67,50                         |
| 23004.15001                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                       | 1.165,00         | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
| 24080.15000                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                       | 400,00           | 500,00                                       | 400,00           | -100,00                        |
| 44610.00153                       | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken         | 595,00           | 500,00                                       | 535,00           | 35,00                          |
| 44610.00156                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken         | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 44610.00277                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisung Mitnetz) | 168,62           | 0,00                                         | 73,00            | 73,00                          |
| 44610.00286                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 352,39           | 0,00                                         | 402,91           | 402,91                         |
| 60100.15700                       | Vermischte Einnahmen                                              | 36,89            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 646102                            | Einzahlung für private Telefonnutzung                             | 150,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 23061.15710                       | Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren                 | 150,00           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 646103                            | Einzahlungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)               | 41.410,53        | 1.200,00                                     | 70.404,82        | 69.204,82                      |
| 21202.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 831,08           | 831,08                         |
| 21210.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 646,93           | 646,93                         |
| 21213.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 1.083,04         | 1.083,04                       |
| 21216.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 146,76           | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 21220.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 9.146,62         | 9.146,62                       |
| 21224.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 0,00             | 0,00                                         | 1.286,49         | 1.286,49                       |
| 23000.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                    | 237,65           | 0,00                                         | 153,49           | 153,49                         |
| 23004.15000                       | Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten                      | 69,66            | 0,00                                         | 189,44           | 189,44                         |
| 27002.15001                       | Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten                     | 501,60           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 27030.15000                       | Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                | 10.057,43        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 27040.15000                       | Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)                | 400,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00019                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 2.414,62         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00021                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 10,80            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00099                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 1.931,40         | 0,00                                         | 1.728,33         | 1.728,33                       |
| 44610.00105                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 159,00           | 0,00                                         | 1.671,80         | 1.671,80                       |
| 44610.00106                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 10,29            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00107                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 194,39           | 0,00                                         | 23,98            | 23,98                          |
| 44610.00111                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 457,35           | 0,00                                         | 86,52            | 86,52                          |
| 44610.00131                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 189,04           | 189,04                         |
| 44610.00134                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 914,61           | 0,00                                         | 3.550,99         | 3.550,99                       |
| 44610.00160                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 50,78            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00200                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 99,50            | 0,00                                         | 747,43           | 747,43                         |
| 44610.00201                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 1.032,77         | 0,00                                         | 3.169,27         | 3.169,27                       |
| 44610.00203                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 2.282,03         | 2.282,03                       |
| 44610.00204                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 444,08           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 44610.00205                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 53,80            | 0,00                                         | 0,59             | 0,59                           |
| 44610.00206                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 168,03           | 0,00                                         | 7.737,70         | 7.737,70                       |
| 44610.00207                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 122,36           | 122,36                         |
| 44610.00208                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 8.883,92         | 8.883,92                       |
| 44610.00209                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 688,64           | 0,00                                         | 8,61             | 8,61                           |
| 44610.00211                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 3,95             | 0,00                                         | 328,60           | 328,60                         |
| 44610.00212                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 247,22           | 500,00                                       | 119,00           | -381,00                        |
| 44610.00213                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 106,14           | 0,00                                         | 1,06             | 1,06                           |
| 44610.00214                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 1,81             | 0,00                                         | 5.000,11         | 5.000,11                       |
| 44610.00215                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,79             | 0,00                                         | 3.756,72         | 3.756,72                       |
| 44610.00216                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 101,33           | 101,33                         |
| 44610.00217                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 258,12           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 44610.00218                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 1.661,82         | 0,00                                         | 307,98           | 307,98                         |
| 44610.00219                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 472,86           | 472,86                         |
| 44610.00223                       | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)                    | 0,00             | 0,00                                         | 734,60           | 734,60                         |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                    | Ergebnis<br>2022                                      | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
|                                   |                                    |                                                       |                                              |                  |                                |           |
|                                   |                                    | in EUR                                                |                                              |                  |                                |           |
|                                   |                                    | 1                                                     | 2                                            | 3                | 4                              |           |
|                                   | 44610.00226                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 402,03                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 44610.00232                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 74,20                                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 44610.00233                        | Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr | 606,05                                       | 0,00             | 1.014,73                       | 1.014,73  |
|                                   | 44610.00240                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 19,69                                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 44610.00241                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 403,44                                       | 0,00             | 239,80                         | 239,80    |
|                                   | 44610.00243                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 0,00                                         | 0,00             | 3.009,62                       | 3.009,62  |
|                                   | 44610.00256                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 430,92                                       | 0,00             | 5.251,38                       | 5.251,38  |
|                                   | 44610.00272                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 253,56                                       | 0,00             | 62,00                          | 62,00     |
|                                   | 44610.00320                        | Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)        | 0,00                                         | 0,00             | 5.972,83                       | 5.972,83  |
|                                   | 60103.15000                        | Rückerstattung Bewirtschaftungskosten                 | 16.173,17                                    | 0,00             | 128,95                         | 128,95    |
|                                   | 60105.15000                        | Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)        | 0,00                                         | 0,00             | 242,51                         | 242,51    |
|                                   | 60106.15000                        | Einnahmen aus Vorjahr                                 | 142,90                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 88000.15001                        | Erträge aus Rückerstattung Bewirtschaftungskosten     | 581,56                                       | 0,00             | 121,08                         | 121,08    |
| 646106                            | Ersatzleistungen für Schadensfälle |                                                       | 217.259,96                                   | 41.200,00        | 92.510,93                      | 51.310,93 |
|                                   | 23000.15003                        | Einnahmen aus Versicherungsleistungen                 | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 23004.15003                        | Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)          | 0,00                                         | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00 |
|                                   | 27002.15004                        | Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)          | 2.872,71                                     | 1.000,00         | 120,00                         | -880,00   |
|                                   | 27003.15002                        | Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)                | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 27010.15003                        | Einnahmen aus Versicherungsschäden                    | 107,59                                       | 1.000,00         | 317,22                         | -682,78   |
|                                   | 32100.15003                        | Einnahmen aus Versicherungsleistungen                 | 0,00                                         | 100,00           | 0,00                           | -100,00   |
|                                   | 44610.00017                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 14.761,53                                    | 2.000,00         | 0,00                           | -2.000,00 |
|                                   | 44610.00024                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 500,00           | 0,00                           | -500,00   |
|                                   | 44610.00025                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 2.195,55                                     | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00027                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 6.985,59                                     | 4.000,00         | 0,00                           | -4.000,00 |
|                                   | 44610.00028                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00033                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 416,03                                       | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00 |
|                                   | 44610.00034                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00035                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00036                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 799,09                                       | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00046                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 1.606,50                                     | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00049                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00050                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 4.230,90                                     | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 44610.00053                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 704,48                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00   |
|                                   | 44610.00054                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00055                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 4.707,91                                     | 500,00           | 0,00                           | -500,00   |
|                                   | 44610.00056                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 200,00           | 52.858,18                      | 52.658,18 |
|                                   | 44610.00058                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00059                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00060                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00 |
|                                   | 44610.00061                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 3.414,11                                     | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00062                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 1.956,12                                     | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00063                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 3.930,42                                     | 200,00           | 276,39                         | 76,39     |
|                                   | 44610.00064                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 200,00           | 0,00                           | -200,00   |
|                                   | 44610.00065                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 400,00           | 0,00                           | -400,00   |
|                                   | 44610.00067                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 336,18                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 44610.00069                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00070                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 2.000,00         | 0,00                           | -2.000,00 |
|                                   | 44610.00071                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00073                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00074                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 10.015,27                                    | 1.500,00         | 0,00                           | -1.500,00 |
|                                   | 44610.00077                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 101,30                         | -898,70   |
|                                   | 44610.00078                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 334,25                                       | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00079                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |
|                                   | 44610.00082                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 1.132,40                                     | 1.200,00         | 0,00                           | -1.200,00 |
|                                   | 44610.00083                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 8.001,60                                     | 5.000,00         | 0,00                           | -5.000,00 |
|                                   | 44610.00118                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 1.079,78                                     | 0,00             | 0,00                           | 0,00      |
|                                   | 44610.00126                        | Ersatzleistungen für Schadensfälle                    | 0,00                                         | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00 |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                |                                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                |                                                                                                            |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                |                                                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 44610.00167                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                         | 7.105,62         | 1.000,00                                     | 400,00           | -600,00                        |
|                                   | 44610.00192                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                         | 208,54           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00257                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                         | 1.072,05         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00296                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                         | 95.010,06        | 0,00                                         | 2.500,00         | 2.500,00                       |
|                                   | 44610.00302                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 1.283,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00305                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 596,13           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00312                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahre)                                                              | 5.128,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44610.00314                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 1.921,85         | 1.921,85                       |
|                                   | 44610.00315                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 486,54           | 486,54                         |
|                                   | 44610.00316                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 2.147,47         | 2.147,47                       |
|                                   | 44610.00317                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 433,83           | 433,83                         |
|                                   | 44610.00318                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Vorjahr)                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 28.893,91        | 28.893,91                      |
|                                   | 65100.15000                                                                    | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                                         | 37.267,55        | 0,00                                         | 2.054,24         | 2.054,24                       |
| 648100                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                   |                                                                                                            | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21216.16100                                                                    | Erstattungen vom Land                                                                                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 648200                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        |                                                                                                            | 42.744,86        | 96.000,00                                    | 234.696,37       | 138.696,37                     |
|                                   | 21205.16200                                                                    | Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken                           | 0,00             | 23.000,00                                    | 0,00             | -23.000,00                     |
|                                   | 21216.16200                                                                    | Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule                           | 0,00             | 52.000,00                                    | 151.155,79       | 99.155,79                      |
|                                   | 44820.00002                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Gebäudeversicherung Schule | 853,01           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44820.00004                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         | 0,00             | 0,00                                         | 18.528,54        | 18.528,54                      |
|                                   | 44820.00017                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                         | 41.891,85        | 21.000,00                                    | 65.012,04        | 44.012,04                      |
| 648700                            | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                   |                                                                                                            | 537,53           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44870.00079                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Erstattung Versicherungsleistung) Vorjahr         | 534,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 44870.00084                                                                    | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Vorjahr)                                          | 2,90             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | +                                                                              | sonstige Einzahlungen                                                                                      | 9,74             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 656200                            | Säumniszuschläge ( inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                        |                                                                                                            | 9,74             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 45620.00011                                                                    | Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)                                                     | 9,74             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | +                                                                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                                | =                                                                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 579.881,59       | 424.600,00                                   | 514.852,72       | 90.252,72                      |
| 09                                | Personalauszahlungen                                                           |                                                                                                            | 4.753.281,61     | 5.572.500,00                                 | 3,26             | -5.572.496,74                  |
| 701100                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                          |                                                                                                            | 80.728,28        | 75.300,00                                    | 0,00             | -75.300,00                     |
|                                   | 50110.40050                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 5.650,99         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                                   | 50110.40053                                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                              | 5.650,87         | 5.300,00                                     | 0,00             | -5.300,00                      |
|                                   | 60100.41000                                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                                                    | 59.738,99        | 55.600,00                                    | 0,00             | -55.600,00                     |
|                                   | 60200.41000                                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                                                    | 9.687,43         | 9.100,00                                     | 0,00             | -9.100,00                      |
| 701200                            | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                    |                                                                                                            | 3.726.453,10     | 4.328.700,00                                 | 0,00             | -4.328.700,00                  |
|                                   | 50120.40055                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                        | 13.209,90        | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                                   | 50120.40059                                                                    | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                        | 139.427,49       | 156.000,00                                   | 0,00             | -156.000,00                    |
|                                   | 60100.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                    | 2.608.369,14     | 3.029.000,00                                 | 0,00             | -3.029.000,00                  |
|                                   | 60200.41400                                                                    | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                                                    | 965.446,57       | 1.128.200,00                                 | 0,00             | -1.128.200,00                  |
| 701202                            | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Arbeitnehmer |                                                                                                            | 33.773,06        | 53.500,00                                    | 0,00             | -53.500,00                     |
|                                   | 28110.40162                                                                    | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer   | 14.614,78        | 25.800,00                                    | 0,00             | -25.800,00                     |
|                                   | 28110.40214                                                                    | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer   | 17.050,82        | 24.900,00                                    | 0,00             | -24.900,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               |                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                               |                                                                                                          | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 28110.40215                                                                                   | Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Arbeitnehmer | 2.107,46         | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      |                                                                                                          | 0,00             | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                                   | 50210.40046                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 50210.40049                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 60100.41100                                                                                   | Versorgungsrücklage für Beamte                                                                           | 0,00             | 29.600,00                                    | 0,00             | -29.600,00                     |
|                                   | 60200.43000                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                                 | 0,00             | 4.800,00                                     | 0,00             | -4.800,00                      |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                |                                                                                                          | 151.139,64       | 187.700,00                                   | 3,26             | -187.696,74                    |
|                                   | 50220.40056                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 537,58           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50220.40061                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                           | 5.580,11         | 6.800,00                                     | 0,00             | -6.800,00                      |
|                                   | 60100.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 105.969,24       | 131.200,00                                   | 0,00             | -131.200,00                    |
|                                   | 60200.43400                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                                 | 39.052,71        | 49.000,00                                    | 3,26             | -48.996,74                     |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                          | 739.373,11       | 862.200,00                                   | 0,00             | -862.200,00                    |
|                                   | 50320.40055                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 2.629,43         | 3.100,00                                     | 0,00             | -3.100,00                      |
|                                   | 50320.40060                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                     | 27.641,92        | 31.200,00                                    | 0,00             | -31.200,00                     |
|                                   | 60100.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 516.517,72       | 602.700,00                                   | 0,00             | -602.700,00                    |
|                                   | 60200.44400                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte                                                  | 192.584,04       | 225.200,00                                   | 0,00             | -225.200,00                    |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       |                                                                                                          | 0,00             | 2.900,00                                     | 0,00             | -2.900,00                      |
|                                   | 50410.40053                                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 50410.40056                                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                  | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 60100.45000                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 2.100,00                                     | 0,00             | -2.100,00                      |
|                                   | 60200.45000                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                      | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                           |                                                                                                          | 21.814,42        | 22.200,00                                    | 0,00             | -22.200,00                     |
|                                   | 50410.40108                                                                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 82,79            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 50410.40113                                                                                   | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                      | 823,10           | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
|                                   | 60100.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                                       | 15.163,13        | 15.500,00                                    | 0,00             | -15.500,00                     |
|                                   | 60200.45400                                                                                   | Mutterschutzumlage                                                                                       | 5.745,40         | 5.800,00                                     | 0,00             | -5.800,00                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                     |                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                                                                                                          | 14.323.461,29    | 23.330.375,91                                | 9.323.408,46     | -14.006.967,45                 |
| 721100                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                                 |                                                                                                          | 2.252.822,46     | 3.539.317,09                                 | 1.043.828,20     | -2.495.488,89                  |
|                                   | 21202.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 169.901,80       | 16.977,04                                    | 94,02            | -16.883,02                     |
|                                   | 21204.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 95.464,10        | 17.500,00                                    | 10.384,32        | -7.115,68                      |
|                                   | 21205.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 9.609,52         | 19.700,00                                    | 6.872,80         | -12.827,20                     |
|                                   | 21210.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 32.086,75        | 160.000,00                                   | 35.533,95        | -124.466,05                    |
|                                   | 21211.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 6.326,41         | 242.972,16                                   | 3.546,78         | -239.425,38                    |
|                                   | 21213.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 7.844,89         | 156.163,68                                   | 11.790,04        | -144.373,64                    |
|                                   | 21214.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 1.054,58         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                                   | 21216.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 151.813,62       | 498.945,43                                   | 176.515,69       | -322.429,74                    |
|                                   | 21220.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 33.793,33        | 50.000,00                                    | 1.178,55         | -48.821,45                     |
|                                   | 21222.50000                                                                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 38.028,70        | 22.500,00                                    | 1.518,67         | -20.981,33                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                    | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                    |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                    | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21224.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 8.000,00                                     | 2.469,19         | -5.530,81                      |
| 23000.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen  | 424.242,03       | 212.000,00                                   | 3.602,06         | -208.397,94                    |
| 23001.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.775,60        | 10.000,00                                    | 3.994,26         | -6.005,74                      |
| 23002.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 23004.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.087,01        | 16.100,00                                    | 4.330,03         | -11.769,97                     |
| 23060.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen  | 23.711,31        | 10.000,00                                    | 1.331,73         | -8.668,27                      |
| 23061.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 425.486,82       | 329.299,92                                   | 370.207,14       | 40.907,22                      |
| 24000.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen  | 31.008,65        | 252.000,00                                   | 1.113,48         | -250.886,52                    |
| 24020.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 2.000,00                                     | 270,49           | -1.729,51                      |
| 24080.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen  | 61.515,85        | 30.000,00                                    | 8.314,76         | -21.685,24                     |
| 27002.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen  | 52.651,36        | 9.500,00                                     | 0,00             | -9.500,00                      |
| 27003.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150,18           | 30.512,26                                    | 18.826,86        | -11.685,40                     |
| 27010.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 487,59           | 5.000,00                                     | 52,41            | -4.947,59                      |
| 27030.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.797,46        | 76.929,83                                    | 2.248,74         | -74.681,09                     |
| 27040.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.068,10        | 188.432,30                                   | 12.742,76        | -175.689,54                    |
| 27050.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.303,41        | 1.000,00                                     | 8.030,51         | 7.030,51                       |
| 27060.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.530,20        | 50.000,00                                    | 20.914,59        | -29.085,41                     |
| 29500.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen  | 0,00             | 0,00                                         | 1.123,42         | 1.123,42                       |
| 32100.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 685,00           | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 32110.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.065,04         | 6.000,00                                     | 29.766,88        | 23.766,88                      |
| 46120.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.169,85         | 5.000,00                                     | 15.774,18        | 10.774,18                      |
| 52110.40008                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.947,20        | 110.000,00                                   | 1.406,65         | -108.593,35                    |
| 52110.40009                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.904,25         | 11.000,00                                    | 48,43            | -10.951,57                     |
| 52110.40010                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.920,10         | 4.000,00                                     | 1.464,14         | -2.535,86                      |
| 52110.40015                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.889,85        | 9.000,00                                     | 351,76           | -8.648,24                      |
| 52110.40020                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.588,64         | 5.500,00                                     | 0,00             | -5.500,00                      |
| 52110.40036                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 629,07           | 23.000,00                                    | 496,47           | -22.503,53                     |
| 52110.40042                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 451,25           | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 52110.40046                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.382,40         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52110.40069                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.880,54         | 6.000,00                                     | 28,66            | -5.971,34                      |
| 52110.40077                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.893,42         | 34.500,00                                    | 24.030,03        | -10.469,97                     |
| 52110.40087                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 28.500,00                                    | 4.150,18         | -24.349,82                     |
| 52110.40088                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 28.000,00                                    | 0,00             | -28.000,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52110.40089                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 58.000,00                                    | 5.690,17         | -52.309,83                     |
| 52110.40090                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 13.000,00                                    | 0,00             | -13.000,00                     |
| 52110.40093                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 13.000,00                                    | 0,00             | -13.000,00                     |
| 52110.40106                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 1.156,92         | 1.156,92                       |
| 52110.40107                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 733,28           | 733,28                         |
| 52110.40108                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 382,64           | 382,64                         |
| 52110.40109                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 45,82            | 45,82                          |
| 52110.40110                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 185,94           | 185,94                         |
| 52110.40111                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 52,23            | 52,23                          |
| 59010.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 17.000,00                                    | 16.573,80        | -426,20                        |
| 60102.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,          | 11.269,29        | 95.000,00                                    | 60.973,17        | -34.026,83                     |
| 60103.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,          | 10.734,58        | 20.700,00                                    | 8.192,33         | -12.507,67                     |
| 60104.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen -          | 5.397,77         | 97.602,23                                    | 31.862,30        | -65.739,93                     |
| 60105.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -         | 51.893,15        | 24.000,00                                    | 432,47           | -23.567,53                     |
| 60106.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 4.230,90         | 33.000,00                                    | 0,00             | -33.000,00                     |
| 60107.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen            | 7.805,95         | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 60110.50000                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -         | 10.334,58        | 375.982,24                                   | 56.469,22        | -319.513,02                    |
| 65040.50000                       | Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen            | 213.289,37       | 7.000,00                                     | 193,92           | -6.806,08                      |
| 88000.50005                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 1.183,79         | 11.000,00                                    | 41.736,39        | 30.736,39                      |
| 88000.50024                       | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen               | 103.285,95       | 40.000,00                                    | 34.622,97        | -5.377,03                      |
| 88000.50025                       | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen               | 21.299,73        | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 88000.50027                       | Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen               | 391,03           | 8.000,00                                     | 0,00             | -8.000,00                      |
| 88000.50034                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 560,49           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 721101                            | Wartung technischer Anlagen                                  | 568.271,67       | 813.100,00                                   | 313.100,06       | -499.999,94                    |
| 21202.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 6.450,69         | 19.000,00                                    | 2.386,59         | -16.613,41                     |
| 21204.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 12.107,62        | 11.000,00                                    | 10.855,14        | -144,86                        |
| 21205.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 13.460,30        | 19.000,00                                    | 11.191,95        | -7.808,05                      |
| 21210.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 4.959,58         | 10.000,00                                    | 7.838,58         | -2.161,42                      |
| 21211.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 20.184,94        | 17.000,00                                    | 14.346,45        | -2.653,55                      |
| 21213.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 24.846,48        | 25.000,00                                    | 12.193,49        | -12.806,51                     |
| 21214.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 0,00             | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 21220.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 4.158,69         | 22.000,00                                    | 6.155,14         | -15.844,86                     |
| 21224.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 3.443,74         | 9.000,00                                     | 2.639,23         | -6.360,77                      |
| 21505.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 359,14           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 23000.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 22.303,28        | 29.500,00                                    | 10.178,19        | -19.321,81                     |
| 23001.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 22.204,73        | 40.000,00                                    | 13.356,33        | -26.643,67                     |
| 23002.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 3.417,81         | 6.000,00                                     | 1.179,29         | -4.820,71                      |
| 23004.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 15.704,54        | 22.000,00                                    | 8.768,80         | -13.231,20                     |
| 23060.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 14.164,15        | 13.000,00                                    | 10.658,67        | -2.341,33                      |
| 23061.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 5.937,27         | 12.000,00                                    | 3.219,48         | -8.780,52                      |
| 24000.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 15.242,22        | 14.000,00                                    | 7.469,63         | -6.530,37                      |
| 24020.50001                       | Wartung technischer Anlagen                                  | 1.348,48         | 3.200,00                                     | 1.284,73         | -1.915,27                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             | Ergebnis<br>2022                       | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |             |            |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------|
|                                   |             | in EUR                                 |                                              |                  |                                |             |            |
|                                   |             | 1                                      | 2                                            | 3                | 4                              |             |            |
| 721102                            | 24080.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 99.088,35                                    | 125.300,00       | 39.891,97                      | -85.408,03  |            |
|                                   | 27002.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 14.440,88                                    | 8.000,00         | 3.916,07                       | -4.083,93   |            |
|                                   | 27003.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 15.354,63                                    | 15.000,00        | 6.562,79                       | -8.437,21   |            |
|                                   | 27010.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 25.543,72                                    | 29.000,00        | 12.470,29                      | -16.529,71  |            |
|                                   | 27030.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 25.543,11                                    | 22.000,00        | 4.153,00                       | -17.847,00  |            |
|                                   | 27040.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 12.841,31                                    | 20.000,00        | 6.359,62                       | -13.640,38  |            |
|                                   | 27050.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 10.940,63                                    | 14.000,00        | 4.685,35                       | -9.314,65   |            |
|                                   | 27060.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 13.260,66                                    | 15.000,00        | 9.740,58                       | -5.259,42   |            |
|                                   | 29500.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 393,57                                       | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |            |
|                                   | 32100.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 1.185,15                                     | 3.000,00         | 447,04                         | -2.552,96   |            |
|                                   | 32110.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 13.125,26                                    | 20.000,00        | 7.741,35                       | -12.258,65  |            |
|                                   | 46120.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 29.893,20                                    | 34.000,00        | 11.619,79                      | -22.380,21  |            |
|                                   | 52110.40001 | Wartung technischer Anlagen            | 10.688,51                                    | 13.500,00        | 6.272,97                       | -7.227,03   |            |
|                                   | 52110.40011 | Wartung technischer Anlagen            | 0,00                                         | 3.500,00         | 6.416,90                       | 2.916,90    |            |
|                                   | 52110.40016 | Wartung technischer Anlagen            | 3.053,83                                     | 5.500,00         | 4.253,36                       | -1.246,64   |            |
|                                   | 52110.40021 | Wartung technischer Anlagen            | 3.558,76                                     | 8.500,00         | 3.455,83                       | -5.044,17   |            |
|                                   | 52110.40026 | Wartung technischer Anlagen            | 1.703,64                                     | 3.000,00         | 1.271,34                       | -1.728,66   |            |
|                                   | 52110.40033 | Wartung technischer Anlagen            | 6.748,46                                     | 8.300,00         | 1.107,59                       | -7.192,41   |            |
|                                   | 52110.40037 | Wartung technischer Anlagen            | 3.737,48                                     | 6.500,00         | 4.896,74                       | -1.603,26   |            |
|                                   | 52110.40040 | Wartung technischer Anlagen            | 0,00                                         | 800,00           | 0,00                           | -800,00     |            |
|                                   | 52110.40064 | Wartung technischer Anlagen            | 4.944,50                                     | 6.000,00         | 2.491,68                       | -3.508,32   |            |
|                                   | 52110.40070 | Wartung technischer Anlagen            | 0,00                                         | 2.000,00         | 487,90                         | -1.512,10   |            |
|                                   | 52110.40078 | Wartung technischer Anlagen            | 3.594,58                                     | 7.500,00         | 3.172,12                       | -4.327,88   |            |
|                                   | 52110.40083 | Wartung baulicher Anlagen              | 1.818,33                                     | 2.500,00         | 0,00                           | -2.500,00   |            |
|                                   | 52110.40097 | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00                                         | 0,00             | 447,36                         | 447,36      |            |
|                                   | 52110.40112 | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00                                         | 0,00             | 2.588,25                       | 2.588,25    |            |
|                                   | 52110.40113 | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00                                         | 0,00             | 1.099,56                       | 1.099,56    |            |
|                                   | 52110.40114 | Wartung technischer Anlagen (Vorjahr)  | 0,00                                         | 0,00             | 446,61                         | 446,61      |            |
|                                   | 52110.40121 | Wartung technischer Anlagen (Vorjahre) | 0,00                                         | 0,00             | 15.050,76                      | 15.050,76   |            |
|                                   | 59010.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 4.611,21                                     | 3.000,00         | 340,05                         | -2.659,95   |            |
|                                   | 60102.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 30.536,91                                    | 57.000,00        | 9.776,57                       | -47.223,43  |            |
|                                   | 60103.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 9.178,92                                     | 12.000,00        | 2.956,14                       | -9.043,86   |            |
|                                   | 60104.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 10.930,05                                    | 11.000,00        | 6.346,45                       | -4.653,55   |            |
|                                   | 60105.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 11.063,69                                    | 30.000,00        | 3.738,44                       | -26.261,56  |            |
|                                   | 60106.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 2.619,37                                     | 6.000,00         | 1.266,09                       | -4.733,91   |            |
|                                   | 60107.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 583,93                                       | 2.500,00         | 612,26                         | -1.887,74   |            |
|                                   | 60110.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 6.042,24                                     | 10.000,00        | 2.976,55                       | -7.023,45   |            |
|                                   | 65040.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 772,25                                       | 2.000,00         | 0,00                           | -2.000,00   |            |
|                                   | 88000.50037 | Wartung technischer Anlagen            | 0,00                                         | 25.000,00        | 319,00                         | -24.681,00  |            |
|                                   |             | 99999.40441                            | ARAP - Vorauszahlung Wartung                 | 180,88           | 0,00                           | 0,00        | 0,00       |
|                                   |             | Reparatur technischer Anlagen          | 666.254,17                                   | 730.500,00       | 326.840,94                     | -403.659,06 |            |
|                                   |             | 21202.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 7.995,30         | 10.000,00                      | 3.307,64    | -6.692,36  |
|                                   |             | 21204.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 3.707,75         | 9.000,00                       | 2.510,67    | -6.489,33  |
|                                   |             | 21205.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 24.685,34        | 20.000,00                      | 29.274,94   | 9.274,94   |
|                                   |             | 21210.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 24.910,97        | 18.000,00                      | 7.401,69    | -10.598,31 |
|                                   |             | 21211.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 14.978,83        | 12.000,00                      | 15.762,08   | 3.762,08   |
|                                   |             | 21213.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 12.575,73        | 14.000,00                      | 7.416,49    | -6.583,51  |
|                                   |             | 21214.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 0,00             | 1.000,00                       | 0,00        | -1.000,00  |
|                                   |             | 21216.50001                            | Wartung technischer Anlagen                  | 21.075,70        | 17.000,00                      | 5.907,61    | -11.092,39 |
|                                   |             | 21216.50002                            | Reparatur technischer Anlagen                | 19.108,54        | 20.000,00                      | 11.134,39   | -8.865,61  |
|                                   | 21220.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 14.768,23                                    | 15.000,00        | 8.480,08                       | -6.519,92   |            |
|                                   | 21222.50001 | Wartung technischer Anlagen            | 26.697,19                                    | 28.500,00        | 9.847,27                       | -18.652,73  |            |
|                                   | 21222.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 27.484,35                                    | 49.200,00        | 15.085,66                      | -34.114,34  |            |
|                                   | 21224.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 3.540,25                                     | 4.000,00         | 4.876,87                       | 876,87      |            |
|                                   | 23000.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 24.588,58                                    | 19.000,00        | 7.272,06                       | -11.727,94  |            |
|                                   | 23001.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 45.348,44                                    | 40.000,00        | 10.242,20                      | -29.757,80  |            |
|                                   | 23002.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 1.833,60                                     | 6.000,00         | 0,00                           | -6.000,00   |            |
|                                   | 23004.50002 | Reparatur technischer Anlagen          | 27.040,37                                    | 20.000,00        | 5.493,76                       | -14.506,24  |            |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23060.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 11.145,55        | 15.000,00                                    | 8.371,08         | -6.628,92                      |
| 23061.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 7.673,51         | 14.000,00                                    | 1.526,34         | -12.473,66                     |
| 24000.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 14.344,18        | 10.000,00                                    | 11.227,48        | 1.227,48                       |
| 24020.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
| 24080.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 62.679,71        | 83.000,00                                    | 37.651,85        | -45.348,15                     |
| 27002.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 14.384,46        | 14.000,00                                    | 73,78            | -13.926,22                     |
| 27003.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 5.591,95         | 16.000,00                                    | 11.351,74        | -4.648,26                      |
| 27010.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 2.895,10         | 10.000,00                                    | 6.352,62         | -3.647,38                      |
| 27030.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 18.316,03        | 16.300,00                                    | 6.379,55         | -9.920,45                      |
| 27040.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 16.948,28        | 18.500,00                                    | 8.324,08         | -10.175,92                     |
| 27050.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 23.569,96        | 15.000,00                                    | 7.758,16         | -7.241,84                      |
| 27060.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 8.043,46         | 15.000,00                                    | 12.140,52        | -2.859,48                      |
| 29500.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 7.825,53         | 0,00                                         | 889,50           | 889,50                         |
| 32100.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 157,68           | 4.000,00                                     | 0,00             | -4.000,00                      |
| 32110.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 8.258,56         | 10.000,00                                    | 2.298,06         | -7.701,94                      |
| 46120.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 9.882,22         | 10.000,00                                    | 8.053,52         | -1.946,48                      |
| 52110.40005                       | Reparatur technischer Anlagen               | 2.858,40         | 10.000,00                                    | 989,82           | -9.010,18                      |
| 52110.40012                       | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 52110.40017                       | Reparatur technischer Anlagen               | 8.614,16         | 5.500,00                                     | 5.593,09         | 93,09                          |
| 52110.40022                       | Reparatur technischer Anlagen               | 4.032,45         | 10.000,00                                    | 2.481,56         | -7.518,44                      |
| 52110.40027                       | Reparatur technischer Anlagen               | 3.205,86         | 3.000,00                                     | 2.711,00         | -289,00                        |
| 52110.40038                       | Reparatur technischer Anlagen               | 16.151,40        | 13.000,00                                    | 272,81           | -12.727,19                     |
| 52110.40041                       | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52110.40043                       | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 52110.40065                       | Reparatur technischer Anlagen               | 2.281,49         | 6.000,00                                     | 3.085,08         | -2.914,92                      |
| 52110.40071                       | Reparatur technischer Anlagen               | 3.805,35         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 52110.40079                       | Reparatur technischer Anlagen               | 1.364,76         | 5.000,00                                     | 10.333,09        | 5.333,09                       |
| 52110.40082                       | Reparatur baulicher Anlagen                 | 0,00             | 6.000,00                                     | 0,00             | -6.000,00                      |
| 52110.40091                       | Reparatur baulicher Anlagen (Vorjahre)      | 2.536,95         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52110.40094                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 392,41           | 392,41                         |
| 52110.40100                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 3.750,63         | 3.750,63                       |
| 52110.40101                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 8.400,89         | 8.400,89                       |
| 52110.40103                       | Reparatur technischer Anlagen (aus Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 1.390,63         | 1.390,63                       |
| 52110.40104                       | Reparatur technischer Anlagen (aus Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 397,46           | 397,46                         |
| 52110.40115                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 2.384,63         | 2.384,63                       |
| 52110.40116                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 347,46           | 347,46                         |
| 52110.40119                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 157,68           | 157,68                         |
| 52110.40122                       | Reparatur technischer Anlagen (Vorjahre)    | 0,00             | 0,00                                         | 2.503,80         | 2.503,80                       |
| 59010.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 2.077,62         | 3.000,00                                     | 98,10            | -2.901,90                      |
| 60102.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 55.107,01        | 40.000,00                                    | 1.951,72         | -38.048,28                     |
| 60103.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 12.153,59        | 11.000,00                                    | 719,20           | -10.280,80                     |
| 60104.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 13.082,46        | 10.000,00                                    | 910,39           | -9.089,61                      |
| 60105.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 7.996,08         | 20.000,00                                    | 1.469,24         | -18.530,76                     |
| 60106.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 13.655,19        | 4.000,00                                     | 845,14           | -3.154,86                      |
| 60107.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 582,65           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 60110.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 4.541,56         | 8.000,00                                     | 9.243,42         | 1.243,42                       |
| 65040.50002                       | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 88000.50019                       | Reparatur technischer Anlagen               | 151,84           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 88000.50038                       | Reparatur technischer Anlagen               | 0,00             | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 721103                            | Prüfungen gemäß TANlVO                      | 27.580,80        | 63.700,00                                    | 10.489,84        | -53.210,16                     |
| 21202.50003                       | Prüfung nach TANlVO                         | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 21204.50003                       | Prüfung nach TANlVO                         | 521,79           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21205.50003                       | Prüfung nach TANlVO                         | 3.738,38         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 21210.50003                       | Prüfung nach TANlVO                         | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 21211.50003                       | Prüfung nach TANlVO                         | 1.130,50         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                          | Ergebnis<br>2022                        | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |           |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
|                                   |             |                                          | in EUR                                  |                                              |                  |                                |           |
|                                   |             |                                          | 1                                       | 2                                            | 3                | 4                              |           |
| 721104                            | 21213.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 916,30                                  | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 21216.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 275,88                                  | 500,00                                       | 551,97           | 51,97                          |           |
|                                   | 21220.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 743,75                                  | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 21222.50003 | Prüfung nach TanIVO                      | 2.449,51                                | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |           |
|                                   | 21224.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 23000.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 673,54                                  | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |           |
|                                   | 23001.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 462,12                                  | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |           |
|                                   | 23002.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 23004.50003 | Prüfung nach TAnLVO                      | 1.309,00                                | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |           |
|                                   | 23060.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 119,29                                  | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 23061.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 845,55                                  | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 24000.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 462,12                                  | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 24080.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 462,91                                  | 7.500,00                                     | 3.903,20         | -3.596,80                      |           |
|                                   | 27002.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 503,63                                  | 1.000,00                                     | 190,67           | -809,33                        |           |
|                                   | 27003.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 1.890,29                                | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 27010.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 158,27                                  | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 27030.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 2.587,54                                | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |           |
|                                   | 27040.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 2.346,16                                | 2.000,00                                     | 1.220,08         | -779,92                        |           |
|                                   | 27050.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 1.378,02                                | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 27060.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 462,12                                  | 1.500,00                                     | 161,11           | -1.338,89                      |           |
|                                   | 32100.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 0,00                                    | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |           |
|                                   | 32110.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 535,50           | -464,50                        |           |
|                                   | 46120.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 0,00                                    | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 52110.40013 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |           |
|                                   | 52110.40018 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 52110.40023 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 52110.40028 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |           |
|                                   | 52110.40044 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 52110.40055 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 530,74           | -469,26                        |           |
|                                   | 52110.40057 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 52110.40066 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |           |
|                                   | 52110.40072 | Prüfungen gemäß TAnIVO                   | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 60102.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 2.708,18                                | 3.000,00                                     | 483,34           | -2.516,66                      |           |
|                                   | 60103.50003 | Prüfung gemäß TAnIVO                     | 95,20                                   | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |           |
|                                   | 60104.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 0,00                                    | 1.500,00                                     | 716,75           | -783,25                        |           |
|                                   | 60105.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 924,25                                  | 1.000,00                                     | 2.196,48         | 1.196,48                       |           |
|                                   | 60106.50003 | Prüfung nach TAnIVO                      | 416,50                                  | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |           |
|                                   | 60110.50003 | Prüfung gem. der TAnIVO                  | 0,00                                    | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |           |
|                                   |             | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 50.577,70                               | 57.800,00                                    | 20.428,98        | -37.371,02                     |           |
|                                   |             | 21202.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 1.097,23                                     | 2.000,00         | 45,18                          | -1.954,82 |
|                                   |             | 21204.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 1.107,86                                     | 1.000,00         | 70,94                          | -929,06   |
|                                   |             | 21205.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 493,18                                       | 1.000,00         | 69,66                          | -930,34   |
|                                   |             | 21210.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 931,54                                       | 1.200,00         | 340,81                         | -859,19   |
|                                   |             | 21211.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 247,67                                       | 1.000,00         | 433,67                         | -566,33   |
|                                   |             | 21213.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 1.161,28                                     | 1.300,00         | 125,47                         | -1.174,53 |
|                                   |             | 21214.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 0,00                                         | 300,00           | 145,45                         | -154,55   |
|                                   |             | 21216.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 730,80                                       | 2.000,00         | 161,76                         | -1.838,24 |
|                                   |             | 21220.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 818,91                                       | 1.500,00         | 624,71                         | -875,29   |
|                                   |             | 21222.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 555,82                                       | 1.200,00         | 142,74                         | -1.057,26 |
|                                   |             | 21224.50004                              | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug | 104,72                                       | 1.000,00         | 318,59                         | -681,41   |
|                                   | 23000.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge | 1.331,09                                | 1.500,00                                     | 274,30           | -1.225,70                      |           |
|                                   | 23001.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 318,97                                  | 1.500,00                                     | 627,45           | -872,55                        |           |
|                                   | 23002.50004 | Kleinreparatur, Material und Werkzeug    | 171,46                                  | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |           |
|                                   | 23004.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 150,03                                  | 500,00                                       | 75,84            | -424,16                        |           |
|                                   | 23060.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 669,16                                  | 1.500,00                                     | 3.188,85         | 1.688,85                       |           |
|                                   | 23061.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 0,00                                    | 800,00                                       | 475,97           | -324,03                        |           |
|                                   | 24000.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 725,51                                  | 800,00                                       | 274,96           | -525,04                        |           |
|                                   | 24020.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 1.748,96                                | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |           |
|                                   | 24080.50004 | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug  | 11.104,14                               | 10.000,00                                    | 5.638,66         | -4.361,34                      |           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                    | Ergebnis<br>2022                                              | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|                                   |                                                    | in EUR                                                        |                                              |                  |                                |             |
|                                   |                                                    | 1                                                             | 2                                            | 3                | 4                              |             |
|                                   | 27002.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 2.234,47                                     | 1.200,00         | 462,22                         | -737,78     |
|                                   | 27003.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 506,98                                       | 1.000,00         | 0,00                           | -1.000,00   |
|                                   | 27010.50004                                        | Kleinreparatur, Material und Werkzeug                         | 1.780,41                                     | 1.100,00         | 141,83                         | -958,17     |
|                                   | 27030.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 1.119,02                                     | 600,00           | 95,35                          | -504,65     |
|                                   | 27040.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 1.051,96                                     | 1.000,00         | 87,79                          | -912,21     |
|                                   | 27050.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 692,72                                       | 1.000,00         | 325,26                         | -674,74     |
|                                   | 27060.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 859,14                                       | 1.200,00         | 38,83                          | -1.161,17   |
|                                   | 32100.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 390,15                                       | 700,00           | 203,44                         | -496,56     |
|                                   | 32110.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 787,27                                       | 1.000,00         | 70,22                          | -929,78     |
|                                   | 46120.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 1.859,10                                     | 2.500,00         | 857,63                         | -1.642,37   |
|                                   | 52110.40014                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 21,49                                        | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                                   | 52110.40019                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 1.001,13                                     | 500,00           | 88,58                          | -411,42     |
|                                   | 52110.40034                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 0,00                                         | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                                   | 52110.40039                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 147,55                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00     |
|                                   | 52110.40067                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 675,00                                       | 1.000,00         | 980,59                         | -19,41      |
|                                   | 52110.40068                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 378,02                                       | 500,00           | 0,00                           | -500,00     |
|                                   | 52110.40073                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 0,00                                         | 500,00           | 499,36                         | -0,64       |
|                                   | 52110.40074                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 0,00                                         | 500,00           | 0,00                           | -500,00     |
|                                   | 52110.40075                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 0,00                                         | 200,00           | 0,00                           | -200,00     |
|                                   | 52110.40081                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 339,32                                       | 1.000,00         | 42,31                          | -957,69     |
|                                   | 52110.40095                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (Vorjahr)             | 0,00                                         | 0,00             | 66,72                          | 66,72       |
|                                   | 52110.40096                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (Vorjahr)             | 0,00                                         | 0,00             | 482,74                         | 482,74      |
|                                   | 52110.40098                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (Vorjahr)             | 0,00                                         | 0,00             | 71,64                          | 71,64       |
|                                   | 52110.40102                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug (aus Vorjahr)         | 0,00                                         | 0,00             | 11,24                          | 11,24       |
|                                   | 59010.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge                      | 47,90                                        | 400,00           | 0,00                           | -400,00     |
|                                   | 60100.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und werkzeug                    | 1.532,60                                     | 200,00           | 99,29                          | -100,71     |
|                                   | 60102.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 4.143,71                                     | 2.500,00         | 694,29                         | -1.805,71   |
|                                   | 60103.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 385,37                                       | 500,00           | 199,58                         | -300,42     |
|                                   | 60104.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 143,48                                       | 1.200,00         | 0,00                           | -1.200,00   |
|                                   | 60105.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 1.850,44                                     | 1.200,00         | 635,05                         | -564,95     |
|                                   | 60106.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 0,00                                         | 700,00           | 0,00                           | -700,00     |
|                                   | 60107.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 0,00                                         | 100,00           | 0,00                           | -100,00     |
|                                   | 60110.50004                                        | Kleinreparaturen, Material und Werkzeug                       | 377,12                                       | 500,00           | 269,30                         | -230,70     |
|                                   | 65040.50004                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 3.621,58                                     | 500,00           | 697,09                         | 197,09      |
|                                   | 88000.50016                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 1.163,44                                     | 1.500,00         | 218,99                         | -1.281,01   |
|                                   | 88000.50020                                        | Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug                    | 0,00                                         | 0,00             | 54,63                          | 54,63       |
| 722100                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 57.120,80                                                     | 198.740,63                                   | 166.997,88       | -31.742,75                     |             |
|                                   | 52210.40005                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorjahre) | 0,00                                         | 0,00             | 111.166,53                     | 111.166,53  |
|                                   | 65000.51010                                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            | 57.120,80                                    | 198.740,63       | 55.831,35                      | -142.909,28 |
| 722110                            | Unterhaltung der Kreisstraßen                      | 812.324,70                                                    | 967.550,27                                   | 231.681,62       | -735.868,65                    |             |
|                                   | 52211.40000                                        | Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM   | 637.295,90                                   | 450.000,00       | 56.443,28                      | -393.556,72 |
|                                   | 52211.40002                                        | Unterhaltung der Kreisstraßen (Vorjahr)                       | 0,00                                         | 0,00             | 17.792,63                      | 17.792,63   |
|                                   | 65000.51080                                        | Unterhaltung der Kreisstraßen                                 | 175.028,80                                   | 517.550,27       | 157.445,71                     | -360.104,56 |
| 723100                            | Auszahlungen für Mieten und Pachten                | 581.722,40                                                    | 2.016.322,87                                 | 1.202.584,76     | -813.738,11                    |             |
|                                   | 11100.53000                                        | Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst-                 | 52,11                                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00        |
|                                   | 21202.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 8.580,00                                     | 8.900,00         | 5.005,00                       | -3.895,00   |
|                                   | 21204.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 0,00                                         | 1.100,00         | 0,00                           | -1.100,00   |
|                                   | 21205.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 4.499,29                                     | 300,00           | 0,00                           | -300,00     |
|                                   | 21210.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 14.100,00                                    | 3.900,00         | 3.600,00                       | -300,00     |
|                                   | 21214.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 17.735,47                                    | 54.300,00        | 52.695,00                      | -1.605,00   |
|                                   | 21220.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 1.384,00                                     | 2.500,00         | 792,00                         | -1.708,00   |
|                                   | 21222.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 47.100,45                                    | 55.000,00        | 23.562,10                      | -31.437,90  |
|                                   | 23000.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 2.503,86                                     | 2.400,00         | 2.190,79                       | -209,21     |
|                                   | 23001.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 5.250,00                                     | 6.500,00         | 0,00                           | -6.500,00   |
|                                   | 23004.53001                                        | Mieten und Pachten                                            | 46.150,00                                    | 26.000,00        | 30.797,89                      | 4.797,89    |

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 23060.53001 Mieten und Pachten                                                          | 9.142,88         | 5.000,00                                     | 10.243,53        | 5.243,53                       |
|                                   | 23061.53010 Mieten und Pachten                                                          | 2.501,00         | 10.000,00                                    | 41,65            | -9.958,35                      |
|                                   | 24000.53001 Mieten und Pachten                                                          | 119,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 24080.53001 Mieten und Pachten                                                          | 2.149,14         | 4.500,00                                     | 2.190,79         | -2.309,21                      |
|                                   | 27002.53001 Mieten und Pachten                                                          | 1.011,47         | 400,00                                       | 691,86           | 291,86                         |
|                                   | 27003.53001 Mieten und Pachten                                                          | 75,00            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27030.53001 Mieten und Pachten                                                          | 30.479,00        | 31.000,00                                    | 21.074,90        | -9.925,10                      |
|                                   | 27040.53001 Sonstige Mieten und Pachten                                                 | 7.116,42         | 13.000,00                                    | 27.120,04        | 14.120,04                      |
|                                   | 27050.53001 Mieten und Pachten                                                          | 2.149,14         | 2.500,00                                     | 2.190,79         | -309,21                        |
|                                   | 27060.53001 Mieten und Pachten                                                          | 31.129,38        | 33.300,00                                    | 18.994,78        | -14.305,22                     |
|                                   | 32100.53001 Mieten und Pachten                                                          | 1.720,74         | 1.700,00                                     | 1.762,39         | 62,39                          |
|                                   | 32110.53061 Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -                                     | 2.077,74         | 2.100,00                                     | 5.315,47         | 3.215,47                       |
|                                   | 46120.53000 Mieten und Pachten                                                          | 2.149,14         | 2.500,00                                     | 2.232,44         | -267,56                        |
|                                   | 52310.40005 Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium<br>Francisceum Zerbst, Wegeberg 28  | 147.427,88       | 137.800,00                                   | 99.428,52        | -38.371,48                     |
|                                   | 52310.40006 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 6.039,73         | 6.500,00                                     | 4.932,49         | -1.567,51                      |
|                                   | 52310.40007 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 44.400,00        | 44.700,00                                    | 25.900,00        | -18.800,00                     |
|                                   | 52310.40008 Aufwendungen für Mieten und Pachten für<br>Klassenraumcontainer SK Roitzsch | 0,00             | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                                   | 52310.40015 Mieten und Pachten                                                          | 100,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52310.40016 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 369,00           | 123.200,00                                   | 43.038,60        | -80.161,40                     |
|                                   | 52310.40017 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 41.502,84        | 42.000,00                                    | 24.209,99        | -17.790,01                     |
|                                   | 52310.40027 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 48.821,27        | 32.000,00                                    | 15.910,92        | -16.089,08                     |
|                                   | 52310.40028 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 31.852,02        | 117.722,87                                   | 17.896,29        | -99.826,58                     |
|                                   | 52310.40030 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 40.300,00                                    | 0,00             | -40.300,00                     |
|                                   | 52310.40032 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52310.40033 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52310.40057 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 437.200,00                                   | 254.976,75       | -182.223,25                    |
|                                   | 52310.40058 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 126.700,00                                   | 73.860,92        | -52.839,08                     |
|                                   | 52310.40059 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 408.900,00                                   | 404.296,04       | -4.603,96                      |
|                                   | 52310.40060 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 140.600,00                                   | 0,00             | -140.600,00                    |
|                                   | 52310.40066 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)                              | 4.079,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40067 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 8.000,00                                     | 4.658,71         | -3.341,29                      |
|                                   | 52310.40069 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahre)                              | 7.927,31         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52310.40072 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 0,00             | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
|                                   | 52310.40078 Mieten und Pachten (Vorjahre)                                               | 0,00             | 0,00                                         | 8.650,00         | 8.650,00                       |
|                                   | 52310.40079 Mieten und Pachten (Vorjahre)                                               | 0,00             | 0,00                                         | 5.475,00         | 5.475,00                       |
|                                   | 52310.40080 Mieten und Pachten (Vorjahre)                                               | 0,00             | 0,00                                         | 600,00           | 600,00                         |
|                                   | 52310.40083 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Vorjahr)                               | 0,00             | 0,00                                         | 1.597,00         | 1.597,00                       |
|                                   | 60102.53000 Mieten und Pachten                                                          | 3.809,18         | 4.000,00                                     | 1.252,08         | -2.747,92                      |
|                                   | 60104.53000 Miete für Feuerwehranschluss                                                | 2.174,67         | 2.800,00                                     | 2.190,79         | -609,21                        |
|                                   | 60105.53000 Mieten und Pachten                                                          | 1.966,37         | 2.500,00                                     | 1.089,85         | -1.410,15                      |
|                                   | 60106.53000 Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)                                       | 2.077,74         | 2.100,00                                     | 2.119,39         | 19,39                          |
| 723102                            | sonstige Mieten                                                                         | 143.268,00       | 143.300,00                                   | 90.728,57        | -52.571,43                     |
|                                   | 23000.53061 Mieten und Pachten - Turnhalle -                                            | 143.268,00       | 143.300,00                                   | 83.573,00        | -59.727,00                     |
|                                   | 52310.40074 Mieten und Pachten - Turnhalle - (Vorjahre)                                 | 0,00             | 0,00                                         | 7.155,57         | 7.155,57                       |
| 723200                            | Auszahlung für Leasing                                                                  | 542,64           | 0,00                                         | 180,88           | 180,88                         |
|                                   | 52320.40007 Aufwendungen für Leasing                                                    | 542,64           | 0,00                                         | 180,88           | 180,88                         |
| 724101                            | Bewirtschaftungskosten - Heizung                                                        | 1.755.735,53     | 4.896.600,00                                 | 1.047.182,79     | -3.849.417,21                  |
|                                   | 13000.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 5.650,41         | 4.300,00                                     | 3.128,71         | -1.171,29                      |
|                                   | 13010.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 17.474,50        | 23.500,00                                    | 5.461,95         | -18.038,05                     |
|                                   | 14000.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 3.323,63         | 4.500,00                                     | 1.039,20         | -3.460,80                      |
|                                   | 16000.54100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 1.503,55         | 2.000,00                                     | 470,04           | -1.529,96                      |
|                                   | 21202.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 45.120,00        | 87.800,00                                    | 18.543,39        | -69.256,61                     |
|                                   | 21204.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 45.580,12        | 81.600,00                                    | 22.312,00        | -59.288,00                     |
|                                   | 21205.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 34.745,01        | 253.500,00                                   | 16.156,00        | -237.344,00                    |
|                                   | 21210.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 18.552,65        | 51.300,00                                    | 11.583,76        | -39.716,24                     |
|                                   | 21211.54101 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                                    | 13.580,00        | 36.900,00                                    | 13.349,00        | -23.551,00                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 21213.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 16.565,19        | 46.000,00                                    | 8.681,92         | -37.318,08                     |
| 21214.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 12.615,30        | 57.600,00                                    | 6.639,01         | -50.960,99                     |
| 21216.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 71.744,16        | 100.800,00                                   | 20.065,40        | -80.734,60                     |
| 21220.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 148.991,52       | 207.900,00                                   | 41.078,00        | -166.822,00                    |
| 21222.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 46.864,92        | 108.500,00                                   | 19.067,54        | -89.432,46                     |
| 21224.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 11.847,64        | 41.400,00                                    | 5.643,00         | -35.757,00                     |
| 23000.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 44.213,65        | 230.400,00                                   | 65.377,06        | -165.022,94                    |
| 23001.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 47.231,25        | 299.600,00                                   | 97.028,53        | -202.571,47                    |
| 23002.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 82.523,98        | 129.600,00                                   | 42.393,58        | -87.206,42                     |
| 23004.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 74.704,33        | 151.200,00                                   | 36.003,61        | -115.196,39                    |
| 23060.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 56.377,22        | 175.200,00                                   | 36.811,00        | -138.389,00                    |
| 24000.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 21.688,79        | 147.600,00                                   | 15.983,00        | -131.617,00                    |
| 24020.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 46.260,00        | 103.700,00                                   | 15.800,68        | -87.899,32                     |
| 24080.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 257.720,76       | 338.400,00                                   | 97.344,12        | -241.055,88                    |
| 27002.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 53.368,19        | 132.300,00                                   | 35.302,54        | -96.997,46                     |
| 27003.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 31.752,13        | 101.400,00                                   | 26.821,00        | -74.579,00                     |
| 27010.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 35.890,00        | 67.700,00                                    | 16.279,08        | -51.420,92                     |
| 27030.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 39.940,00        | 78.400,00                                    | 14.075,00        | -64.325,00                     |
| 27040.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 21.780,28        | 156.700,00                                   | 9.791,00         | -146.909,00                    |
| 27050.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 13.657,33        | 51.300,00                                    | 6.919,00         | -44.381,00                     |
| 27060.54101                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 31.990,00        | 61.200,00                                    | 5.640,00         | -55.560,00                     |
| 32100.54112                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 12.510,00        | 23.800,00                                    | 5.172,52         | -18.627,48                     |
| 32110.54110                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 22.646,01        | 69.100,00                                    | 7.920,00         | -61.180,00                     |
| 46120.54111                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 14.900,00        | 31.500,00                                    | 6.061,22         | -25.438,78                     |
| 52410.40022                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 14.314,09        | 201.600,00                                   | 0,00             | -201.600,00                    |
| 52410.40028                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 25.002,21        | 72.000,00                                    | 16.585,65        | -55.414,35                     |
| 52410.40043                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle                   | 37.800,00        | 73.400,00                                    | 24.991,91        | -48.408,09                     |
| 52410.40046                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 8.824,48         | 32.300,00                                    | 4.549,00         | -27.751,00                     |
| 52410.40100                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 29.290,00        | 73.500,00                                    | 12.332,02        | -61.167,98                     |
| 52410.40106                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 7.132,86         | 19.500,00                                    | 8.326,00         | -11.174,00                     |
| 52410.40114                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung<br>(Rettungswache Bitterfeld) | 2.766,86         | 3.700,00                                     | 864,76           | -2.835,24                      |
| 52410.40119                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 18.008,02        | 83.000,00                                    | 7.771,78         | -75.228,22                     |
| 52410.40152                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung                               | 0,00             | 22.000,00                                    | 16.165,21        | -5.834,79                      |
| 52410.40207                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 385,92           | 385,92                         |
| 52410.40208                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 4.824,65         | 4.824,65                       |
| 52410.40210                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 6.270,45         | 6.270,45                       |
| 52410.40216                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 74,65            | 74,65                          |
| 52410.40217                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 13.681,99        | 13.681,99                      |
| 52410.40229                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 3.185,65         | 3.185,65                       |
| 52410.40232                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 1.231,08         | 1.231,08                       |
| 52410.40233                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 8.403,15         | 8.403,15                       |
| 52410.40236                       | Bewirtschaftungskosten - Heizung (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 435,34           | 435,34                         |
| 59010.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 3.987,00         | 18.800,00                                    | 0,00             | -18.800,00                     |
| 60102.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 43.744,00        | 253.500,00                                   | 92.962,16        | -160.537,84                    |
| 60103.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 23.400,77        | 124.500,00                                   | 17.964,00        | -106.536,00                    |
| 60104.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 21.940,00        | 54.200,00                                    | 9.477,21         | -44.722,79                     |
| 60105.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 41.000,24        | 207.400,00                                   | 18.941,00        | -188.459,00                    |
| 60106.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 16.650,00        | 40.800,00                                    | 13.842,55        | -26.957,45                     |
| 60107.54100                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 2.891,65         | 18.500,00                                    | 1.838,00         | -16.662,00                     |
| 88000.54106                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 15.676,21        | 47.600,00                                    | 7.578,38         | -40.021,62                     |
| 88000.54107                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 0,00             | 0,00                                         | 755,00           | 755,00                         |
| 88000.54108                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 39.994,62        | 57.600,00                                    | 19.803,42        | -37.796,58                     |
| 88000.54109                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung                       | 0,00             | 36.000,00                                    | 0,00             | -36.000,00                     |
| 724102                            | Bewirtschaftungskosten - Energie                               | 1.566.264,44     | 2.833.000,00                                 | 1.209.913,19     | -1.623.086,81                  |
| 13000.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 13.970,33        | 13.000,00                                    | 9.504,00         | -3.496,00                      |
| 13010.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 68.387,67        | 70.700,00                                    | 47.145,39        | -23.554,61                     |
| 14000.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 13.014,86        | 13.800,00                                    | 8.971,25         | -4.828,75                      |
| 16000.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                       | 5.880,43         | 6.000,00                                     | 4.055,30         | -1.944,70                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 16020.54200                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 14.384,98        | 14.300,00                                    | 9.916,09         | -4.383,91                      |
| 21202.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 16.678,46        | 23.400,00                                    | 0,00             | -23.400,00                     |
| 21204.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 35.033,08        | 56.700,00                                    | 25.645,56        | -31.054,44                     |
| 21205.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 49.175,50        | 98.100,00                                    | 31.604,04        | -66.495,96                     |
| 21210.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 63,00            | 28.500,00                                    | 0,00             | -28.500,00                     |
| 21211.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 11.524,14        | 16.500,00                                    | 12.765,00        | -3.735,00                      |
| 21213.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 18.812,10        | 18.000,00                                    | 16.919,00        | -1.081,00                      |
| 21214.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 24.547,21        | 62.900,00                                    | 14.809,40        | -48.090,60                     |
| 21216.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 35.402,22        | 67.400,00                                    | 30.265,21        | -37.134,79                     |
| 21220.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 76,31            | 37.500,00                                    | 0,00             | -37.500,00                     |
| 21222.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 144,00           | 84.300,00                                    | 16.081,64        | -68.218,36                     |
| 21224.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 14.692,13        | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 23000.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 76.957,84        | 91.500,00                                    | 59.864,13        | -31.635,87                     |
| 23001.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 86.369,11        | 135.000,00                                   | 67.533,65        | -67.466,35                     |
| 23002.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 25.505,74        | 60.000,00                                    | 14.958,29        | -45.041,71                     |
| 23004.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 102,00           | 60.000,00                                    | 16.542,00        | -43.458,00                     |
| 23060.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 68.400,15        | 128.700,00                                   | 48.387,52        | -80.312,48                     |
| 24000.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 27.665,58        | 69.200,00                                    | 0,00             | -69.200,00                     |
| 24020.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 7.227,17         | 37.500,00                                    | 2.544,00         | -34.956,00                     |
| 24080.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 303.113,95       | 408.800,00                                   | 225.737,14       | -183.062,86                    |
| 27002.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 30.832,57        | 61.500,00                                    | 0,00             | -61.500,00                     |
| 27003.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 868,98           | 45.000,00                                    | 0,00             | -45.000,00                     |
| 27010.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 26.945,85        | 37.800,00                                    | 0,00             | -37.800,00                     |
| 27030.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 10.060,98        | 37.500,00                                    | 0,00             | -37.500,00                     |
| 27040.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 37.750,36        | 74.000,00                                    | 27.897,00        | -46.103,00                     |
| 27050.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 15.010,00        | 18.000,00                                    | 312,00           | -17.688,00                     |
| 27060.54201                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 12.080,30        | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 32100.54212                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 15.276,82        | 30.600,00                                    | 0,00             | -30.600,00                     |
| 32110.54210                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 44.791,43        | 45.000,00                                    | 39.759,66        | -5.240,34                      |
| 46120.54211                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie            | 8.823,24         | 18.000,00                                    | 0,00             | -18.000,00                     |
| 52410.40023                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 0,00             | 21.800,00                                    | 2.766,00         | -19.034,00                     |
| 52410.40029                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 0,00             | 30.000,00                                    | 10.803,00        | -19.197,00                     |
| 52410.40047                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 5.997,23         | 16.500,00                                    | 6.360,00         | -10.140,00                     |
| 52410.40057                       | Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle        | 24.787,00        | 34.500,00                                    | 0,00             | -34.500,00                     |
| 52410.40101                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 576,83           | 15.500,00                                    | 910,85           | -14.589,15                     |
| 52410.40107                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 4.280,57         | 12.300,00                                    | 122,38           | -12.177,62                     |
| 52410.40120                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 7.084,01         | 30.000,00                                    | 1.950,00         | -28.050,00                     |
| 52410.40159                       | Bewirtschaftungskosten - Energie                    | 0,00             | 0,00                                         | 6.090,00         | 6.090,00                       |
| 52410.40168                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 14.720,66        | 0,00                                         | 524,13           | 524,13                         |
| 52410.40169                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 4.366,81         | 0,00                                         | 3.527,39         | 3.527,39                       |
| 52410.40174                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 7.381,75         | 0,00                                         | 17.820,33        | 17.820,33                      |
| 52410.40177                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)         | 7,99             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40179                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)         | 6.647,96         | 0,00                                         | 31.099,41        | 31.099,41                      |
| 52410.40180                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)         | 4.526,30         | 0,00                                         | 20.311,94        | 20.311,94                      |
| 52410.40228                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 10.960,00        | 10.960,00                      |
| 52410.40237                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 13.647,44        | 13.647,44                      |
| 52410.40238                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 4.240,50         | 4.240,50                       |
| 52410.40239                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 1.158,43         | 1.158,43                       |
| 52410.40264                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 9.474,89         | 9.474,89                       |
| 52410.40265                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 11.032,94        | 11.032,94                      |
| 52410.40266                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 38.866,66        | 38.866,66                      |
| 52410.40267                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 5.874,44         | 5.874,44                       |
| 52410.40268                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 8.517,37         | 8.517,37                       |
| 52410.40269                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 1.033,80         | 1.033,80                       |
| 52410.40270                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 5.762,82         | 5.762,82                       |
| 52410.40271                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 9.400,87         | 9.400,87                       |
| 52410.40273                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 18.628,08        | 18.628,08                      |
| 52410.40274                       | Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)         | 0,00             | 0,00                                         | 6.741,69         | 6.741,69                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52410.40278 Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahre)                 | 0,00             | 0,00                                         | 244,31           | 244,31                         |
|                                   | 52410.40279 Bewirtschaftungskosten - Energie (Vorjahr)                  | 0,00             | 0,00                                         | 13.724,51        | 13.724,51                      |
|                                   | 59010.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 6.471,14         | 19.500,00                                    | 3.250,00         | -16.250,00                     |
|                                   | 60102.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 202.113,18       | 180.000,00                                   | 117.465,53       | -62.534,47                     |
|                                   | 60103.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 14.274,34        | 97.500,00                                    | 12.114,00        | -85.386,00                     |
|                                   | 60104.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 48.295,42        | 85.800,00                                    | 34.589,74        | -51.210,26                     |
|                                   | 60105.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 63.463,59        | 112.500,00                                   | 40.139,01        | -72.360,99                     |
|                                   | 60106.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 539,99           | 36.900,00                                    | 0,00             | -36.900,00                     |
|                                   | 60107.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 7.714,41         | 10.500,00                                    | 210,00           | -10.290,00                     |
|                                   | 65040.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 1.631,76         | 27.000,00                                    | 0,00             | -27.000,00                     |
|                                   | 88000.54206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 4.691,70         | 48.000,00                                    | 6.762,00         | -41.238,00                     |
|                                   | 88000.54209 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 4.709,80         | 22.500,00                                    | 328,40           | -22.171,60                     |
|                                   | 88000.54210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie                    | 12.413,51        | 27.000,00                                    | 2.243,06         | -24.756,94                     |
| 724103                            | Bewirtschaftungskosten - Reinigung                                      | 2.525.206,45     | 2.652.700,00                                 | 1.361.963,75     | -1.290.736,25                  |
|                                   | 13000.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 5.983,18         | 2.900,00                                     | 4.943,40         | 2.043,40                       |
|                                   | 13010.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 8.811,60         | 15.000,00                                    | 5.155,88         | -9.844,12                      |
|                                   | 14000.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 1.676,96         | 2.800,00                                     | 981,13           | -1.818,87                      |
|                                   | 16000.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 757,69           | 1.300,00                                     | 443,46           | -856,54                        |
|                                   | 16020.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 1.853,44         | 3.000,00                                     | 1.084,47         | -1.915,53                      |
|                                   | 21202.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 52.838,50        | 44.000,00                                    | 26.547,54        | -17.452,46                     |
|                                   | 21204.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 60.455,89        | 54.000,00                                    | 34.077,00        | -19.923,00                     |
|                                   | 21204.54461 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle - | 12.299,78        | 15.000,00                                    | 7.075,11         | -7.924,89                      |
|                                   | 21205.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 74.444,69        | 69.000,00                                    | 33.282,11        | -35.717,89                     |
|                                   | 21210.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 55.706,95        | 65.000,00                                    | 27.131,74        | -37.868,26                     |
|                                   | 21211.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 63.188,46        | 64.000,00                                    | 28.415,18        | -35.584,82                     |
|                                   | 21213.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 85.301,07        | 87.000,00                                    | 43.830,48        | -43.169,52                     |
|                                   | 21214.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 6.886,53         | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
|                                   | 21216.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 56.720,67        | 50.000,00                                    | 29.836,90        | -20.163,10                     |
|                                   | 21220.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 90.636,63        | 90.000,00                                    | 49.595,39        | -40.404,61                     |
|                                   | 21222.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 77.526,21        | 85.000,00                                    | 41.124,79        | -43.875,21                     |
|                                   | 21224.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 36.083,31        | 38.000,00                                    | 23.395,07        | -14.604,93                     |
|                                   | 23000.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 144.813,38       | 112.000,00                                   | 71.775,47        | -40.224,53                     |
|                                   | 23001.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 127.663,72       | 130.000,00                                   | 62.331,06        | -67.668,94                     |
|                                   | 23002.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 51.587,63        | 45.000,00                                    | 29.555,30        | -15.444,70                     |
|                                   | 23004.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 87.744,47        | 70.600,00                                    | 39.471,18        | -31.128,82                     |
|                                   | 23060.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 127.719,58       | 119.000,00                                   | 59.664,26        | -59.335,74                     |
|                                   | 24000.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 101.436,46       | 97.000,00                                    | 57.253,85        | -39.746,15                     |
|                                   | 24020.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
|                                   | 24080.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 235.034,75       | 225.300,00                                   | 107.982,31       | -117.317,69                    |
|                                   | 27002.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 55.982,57        | 55.000,00                                    | 29.077,10        | -25.922,90                     |
|                                   | 27003.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 42.950,23        | 50.000,00                                    | 19.759,22        | -30.240,78                     |
|                                   | 27010.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 63.895,52        | 70.000,00                                    | 43.924,26        | -26.075,74                     |
|                                   | 27030.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 37.797,61        | 45.000,00                                    | 22.052,30        | -22.947,70                     |
|                                   | 27040.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 83.271,21        | 95.000,00                                    | 45.212,46        | -49.787,54                     |
|                                   | 27050.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 40.387,98        | 37.000,00                                    | 21.943,04        | -15.056,96                     |
|                                   | 27060.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 16.655,08        | 50.000,00                                    | 20.931,73        | -29.068,27                     |
|                                   | 29500.54401 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 7.499,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 32100.54412 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 7.869,07         | 14.000,00                                    | 6.537,08         | -7.462,92                      |
|                                   | 32110.54410 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 17.895,79        | 17.000,00                                    | 10.693,74        | -6.306,26                      |
|                                   | 46120.54411 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                  | 41.318,11        | 40.000,00                                    | 17.968,81        | -22.031,19                     |
|                                   | 52410.40024 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 1.918,80         | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                                   | 52410.40030 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 28.250,03        | 48.000,00                                    | 18.481,30        | -29.518,70                     |
|                                   | 52410.40058 Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle              | 21.818,91        | 25.000,00                                    | 12.745,20        | -12.254,80                     |
|                                   | 52410.40065 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 17.406,34        | 28.300,00                                    | 12.174,42        | -16.125,58                     |
|                                   | 52410.40096 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 45.367,96        | 55.000,00                                    | 32.935,23        | -22.064,77                     |
|                                   | 52410.40102 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 40.177,28        | 42.000,00                                    | 21.085,92        | -20.914,08                     |
|                                   | 52410.40108 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 26.247,46        | 32.000,00                                    | 16.518,60        | -15.481,40                     |
|                                   | 52410.40121 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                          | 22.225,42        | 12.000,00                                    | 9.235,87         | -2.764,13                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                  | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                  |                   |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                  | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
|                                   | 52410.40128 Bewirtschaftungskosten - Reinigung                   | 4.458,57          | 40.000,00                                    | 3.908,96          | -36.091,04                     |
|                                   | 52410.40213 Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)        | 0,00              | 0,00                                         | 1.235,55          | 1.235,55                       |
|                                   | 52410.40214 Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)        | 0,00              | 0,00                                         | 7.313,26          | 7.313,26                       |
|                                   | 52410.40215 Bewirtschaftungskosten - Reinigung (Vorjahre)        | 0,00              | 0,00                                         | 2.528,96          | 2.528,96                       |
|                                   | 52410.40234 Bewirtschaftungskosten - Reinigung (aus Vorjahr)     | 0,00              | 0,00                                         | 46,33             | 46,33                          |
|                                   | 59010.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 2.673,65          | 6.000,00                                     | 1.573,31          | -4.426,69                      |
|                                   | 60102.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 121.761,29        | 120.000,00                                   | 73.513,81         | -46.486,19                     |
|                                   | 60103.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 47.880,30         | 60.000,00                                    | 33.116,66         | -26.883,34                     |
|                                   | 60104.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 51.352,91         | 50.000,00                                    | 29.226,80         | -20.773,20                     |
|                                   | 60105.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 69.855,47         | 75.000,00                                    | 37.331,17         | -37.668,83                     |
|                                   | 60106.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 17.703,10         | 21.000,00                                    | 10.172,40         | -10.827,60                     |
|                                   | 60107.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 7.382,78          | 9.000,00                                     | 4.188,05          | -4.811,95                      |
|                                   | 65040.54400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 460,75            | 4.000,00                                     | 4.376,22          | 376,22                         |
|                                   | 88000.54403 Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung           | 15.571,21         | 18.000,00                                    | 7.202,91          | -10.797,09                     |
| 724104                            | <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>                  | <i>217.462,56</i> | <i>343.900,00</i>                            | <i>140.057,50</i> | <i>-203.842,50</i>             |
|                                   | 13000.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 6.093,12          | 2.700,00                                     | 2.001,72          | -698,28                        |
|                                   | 13010.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 8.137,81          | 13.800,00                                    | 5.301,68          | -8.498,32                      |
|                                   | 14000.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 1.682,52          | 3.000,00                                     | 1.008,74          | -1.991,26                      |
|                                   | 16000.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 760,12            | 1.600,00                                     | 456,20            | -1.143,80                      |
|                                   | 16020.54500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 1.859,64          | 3.000,00                                     | 1.115,03          | -1.884,97                      |
|                                   | 21202.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 4.719,48          | 3.000,00                                     | 888,88            | -2.111,12                      |
|                                   | 21204.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 4.821,43          | 7.000,00                                     | 3.466,00          | -3.534,00                      |
|                                   | 21205.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 1.044,00          | 9.000,00                                     | 3.275,00          | -5.725,00                      |
|                                   | 21210.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.818,43          | 4.200,00                                     | 2.346,00          | -1.854,00                      |
|                                   | 21211.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 5.319,95          | 6.600,00                                     | 3.245,54          | -3.354,46                      |
|                                   | 21213.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.215,92          | 4.800,00                                     | 2.184,00          | -2.616,00                      |
|                                   | 21214.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 2.668,83          | 6.000,00                                     | 3.249,00          | -2.751,00                      |
|                                   | 21216.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 4.753,56          | 5.500,00                                     | 2.310,00          | -3.190,00                      |
|                                   | 21220.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 2.010,00          | 3.600,00                                     | 524,00            | -3.076,00                      |
|                                   | 21222.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.725,59          | 7.400,00                                     | 2.367,00          | -5.033,00                      |
|                                   | 21224.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 2.847,20          | 3.600,00                                     | 1.068,76          | -2.531,24                      |
|                                   | 23000.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 15.938,39         | 15.000,00                                    | 10.304,05         | -4.695,95                      |
|                                   | 23001.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 11.675,58         | 24.000,00                                    | 7.804,00          | -16.196,00                     |
|                                   | 23002.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 7.240,22          | 9.600,00                                     | 2.250,00          | -7.350,00                      |
|                                   | 23004.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 3.478,34          | 4.000,00                                     | 1.953,00          | -2.047,00                      |
|                                   | 23060.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 6.132,15          | 10.700,00                                    | 4.375,00          | -6.325,00                      |
|                                   | 24000.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser  | 5.592,42          | 10.000,00                                    | 2.901,00          | -7.099,00                      |
|                                   | 24020.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 0,00              | 3.500,00                                     | 0,00              | -3.500,00                      |
|                                   | 24080.54501 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser | 17.441,89         | 21.200,00                                    | 9.241,27          | -11.958,73                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                           | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                           | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                           | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 27002.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser       | 5.858,00         | 8.000,00                                     | 3.563,00         | -4.437,00                      |
| 27003.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser       | 3.081,49         | 9.600,00                                     | 2.113,00         | -7.487,00                      |
| 27010.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser      | 5.370,00         | 8.400,00                                     | 3.760,00         | -4.640,00                      |
| 27030.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser      | 1.095,00         | 2.300,00                                     | 759,00           | -1.541,00                      |
| 27040.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser      | 9.580,00         | 13.200,00                                    | 6.459,00         | -6.741,00                      |
| 27050.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser      | 2.652,60         | 4.800,00                                     | 1.298,00         | -3.502,00                      |
| 27060.54501                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser      | 12.877,56        | 15.600,00                                    | 6.561,00         | -9.039,00                      |
| 32100.54512                       | Bewirtschaftung der Grundstücke ,<br>Wasser/Abwasser      | 596,87           | 1.000,00                                     | 400,54           | -599,46                        |
| 32110.54510                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Wasser/Abwasser       | 3.864,88         | 3.600,00                                     | 1.863,77         | -1.736,23                      |
| 46120.54511                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/<br>Abwasser      | 3.065,00         | 6.600,00                                     | 4.235,43         | -2.364,57                      |
| 52410.40025                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                  | 1.125,83         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52410.40031                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                  | 2.195,00         | 3.500,00                                     | 1.488,00         | -2.012,00                      |
| 52410.40048                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                  | 890,00           | 1.500,00                                     | 576,00           | -924,00                        |
| 52410.40059                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -<br>Turnhalle   | 7.175,55         | 6.000,00                                     | 4.240,00         | -1.760,00                      |
| 52410.40103                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                  | 1.564,33         | 1.800,00                                     | 771,98           | -1.028,02                      |
| 52410.40109                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                  | 0,00             | 4.500,00                                     | 0,00             | -4.500,00                      |
| 52410.40122                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser                  | 2.895,68         | 9.600,00                                     | 2.070,56         | -7.529,44                      |
| 52410.40181                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 191,96           | 191,96                         |
| 52410.40183                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 485,90           | 485,90                         |
| 52410.40184                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 248,05           | 248,05                         |
| 52410.40185                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 1.356,73         | 1.356,73                       |
| 52410.40186                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 258,13           | 258,13                         |
| 52410.40187                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 116,76           | 116,76                         |
| 52410.40188                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 285,33           | 285,33                         |
| 52410.40197                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 859,70           | 859,70                         |
| 52410.40198                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 118,24           | 118,24                         |
| 52410.40199                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 172,58           | 172,58                         |
| 52410.40200                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 72,87            | 72,87                          |
| 52410.40201                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 110,66           | 110,66                         |
| 52410.40202                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 2,12             | 2,12                           |
| 52410.40203                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 0,63             | 0,63                           |
| 52410.40204                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 376,47           | 376,47                         |
| 52410.40205                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 217,91           | 217,91                         |
| 52410.40209                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser<br>(Vorjahr)     | 0,00             | 0,00                                         | 172,43           | 172,43                         |
| 52410.40231                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (aus<br>Vorjahr) | 0,00             | 0,00                                         | 153,79           | 153,79                         |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                             | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                             | in EUR            |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                             | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 52410.40242                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (aus Vorjahr)      | 0,00              | 0,00                                         | 417,80            | 417,80                         |
| 52410.40244                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 567,67            | 567,67                         |
| 52410.40247                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 378,46            | 378,46                         |
| 52410.40253                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 1,71              | 1,71                           |
| 52410.40259                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 725,44            | 725,44                         |
| 52410.40260                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 778,14            | 778,14                         |
| 52410.40276                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser (Vorjahre) | 0,00              | 0,00                                         | 889,97            | 889,97                         |
| 52410.40280                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 764,01            | 764,01                         |
| 52410.40282                       | Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (Vorjahr)          | 0,00              | 0,00                                         | 455,26            | 455,26                         |
| 59010.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser           | 515,02            | 2.400,00                                     | 274,20            | -2.125,80                      |
| 60102.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 8.051,32          | 16.800,00                                    | 4.122,00          | -12.678,00                     |
| 60103.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 1.765,07          | 3.000,00                                     | 1.155,00          | -1.845,00                      |
| 60104.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 4.928,03          | 7.000,00                                     | 2.929,78          | -4.070,22                      |
| 60105.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 4.818,18          | 9.600,00                                     | 2.540,14          | -7.059,86                      |
| 60106.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 2.513,96          | 3.500,00                                     | 1.704,60          | -1.795,40                      |
| 60107.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 923,12            | 2.400,00                                     | 669,00            | -1.731,00                      |
| 65040.54500                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser           | 1.548,08          | 6.000,00                                     | 777,57            | -5.222,43                      |
| 88000.54506                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 1.337,31          | 2.500,00                                     | 492,00            | -2.008,00                      |
| 88000.54509                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 1.885,97          | 4.000,00                                     | 1.233,34          | -2.766,66                      |
| 88000.54510                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser            | 312,12            | 2.400,00                                     | 186,00            | -2.214,00                      |
| 724105                            | <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>                  | <i>171.290,08</i> | <i>241.200,00</i>                            | <i>114.922,49</i> | <i>-126.277,51</i>             |
| 13000.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien  | 1.890,94          | 800,00                                       | 707,11            | -92,89                         |
| 13010.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien  | 174,46            | 800,00                                       | 96,17             | -703,83                        |
| 14000.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien  | 69,75             | 400,00                                       | 38,47             | -361,53                        |
| 16000.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien  | 34,84             | 100,00                                       | 19,23             | -80,77                         |
| 16020.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien  | 296,48            | 1.300,00                                     | 163,48            | -1.136,52                      |
| 21202.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 4.084,99          | 4.800,00                                     | 2.957,88          | -1.842,12                      |
| 21204.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 5.124,24          | 5.300,00                                     | 3.467,97          | -1.832,03                      |
| 21205.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 2.861,74          | 4.800,00                                     | 1.916,52          | -2.883,48                      |
| 21210.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 2.011,28          | 2.100,00                                     | 916,84            | -1.183,16                      |
| 21211.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 2.393,68          | 3.200,00                                     | 2.131,05          | -1.068,95                      |
| 21213.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 7.660,67          | 8.400,00                                     | 4.191,79          | -4.208,21                      |
| 21214.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 729,29            | 5.300,00                                     | 84,60             | -5.215,40                      |
| 21216.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 4.029,55          | 4.800,00                                     | 2.430,89          | -2.369,11                      |
| 21220.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 4.822,09          | 5.300,00                                     | 3.100,27          | -2.199,73                      |
| 21222.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 6.774,52          | 7.000,00                                     | 3.304,01          | -3.695,99                      |
| 21224.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 1.742,52          | 2.000,00                                     | 938,53            | -1.061,47                      |
| 23000.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 9.436,23          | 7.000,00                                     | 5.252,89          | -1.747,11                      |
| 23001.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                 | 7.646,74          | 14.000,00                                    | 5.509,84          | -8.490,16                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                        | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                        |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                        | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 23002.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 5.165,14         | 8.500,00                                     | 3.638,19         | -4.861,81                      |
| 23004.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 4.509,97         | 6.600,00                                     | 4.804,03         | -1.795,97                      |
| 23060.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 8.340,72         | 9.500,00                                     | 4.327,57         | -5.172,43                      |
| 24000.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 6.170,50         | 7.900,00                                     | 4.163,94         | -3.736,06                      |
| 24020.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 0,00             | 1.900,00                                     | 0,00             | -1.900,00                      |
| 24080.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 10.317,50        | 13.400,00                                    | 6.928,55         | -6.471,45                      |
| 27002.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 4.566,14         | 7.400,00                                     | 3.127,51         | -4.272,49                      |
| 27003.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 2.990,00         | 6.000,00                                     | 2.030,61         | -3.969,39                      |
| 27010.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 3.473,33         | 3.700,00                                     | 2.766,74         | -933,26                        |
| 27030.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 3.422,12         | 5.500,00                                     | 1.286,70         | -4.213,30                      |
| 27040.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 2.880,16         | 3.200,00                                     | 1.513,22         | -1.686,78                      |
| 27050.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 2.591,54         | 3.700,00                                     | 1.444,28         | -2.255,72                      |
| 27060.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 2.840,94         | 3.700,00                                     | 2.370,11         | -1.329,89                      |
| 29500.54601                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 117,81           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 32100.54612                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 228,15           | 900,00                                       | 151,86           | -748,14                        |
| 32110.54610                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 917,24           | 2.700,00                                     | 799,92           | -1.900,08                      |
| 46120.54611                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 6.867,36         | 8.400,00                                     | 5.000,10         | -3.399,90                      |
| 52410.40026                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 827,58           | 1.100,00                                     | 1.027,04         | -72,96                         |
| 52410.40032                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 3.048,16         | 3.700,00                                     | 32,10            | -3.667,90                      |
| 52410.40054                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 933,83           | 2.000,00                                     | 676,86           | -1.323,14                      |
| 52410.40060                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle        | 1.160,75         | 1.600,00                                     | 683,40           | -916,60                        |
| 52410.40066                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 624,90           | 1.000,00                                     | 175,50           | -824,50                        |
| 52410.40097                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 1.167,62         | 4.000,00                                     | 792,32           | -3.207,68                      |
| 52410.40104                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 1.126,74         | 1.200,00                                     | 359,30           | -840,70                        |
| 52410.40110                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 202,49           | 500,00                                       | 151,86           | -348,14                        |
| 52410.40123                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 1.172,32         | 4.000,00                                     | 967,39           | -3.032,61                      |
| 52410.40144                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 0,00             | 800,00                                       | 203,29           | -596,71                        |
| 52410.40150                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 0,00             | 1.800,00                                     | 1.067,48         | -732,52                        |
| 52410.40156                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 0,00             | 5.300,00                                     | 2.226,12         | -3.073,88                      |
| 52410.40162                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung                    | 0,00             | 800,00                                       | 63,08            | -736,92                        |
| 52410.40218                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 217,48           | 217,48                         |
| 52410.40219                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 3,84             | 3,84                           |
| 52410.40220                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 107,03           | 107,03                         |
| 52410.40221                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 41,13            | 41,13                          |
| 52410.40222                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 290,56           | 290,56                         |
| 52410.40223                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 202,35           | 202,35                         |
| 52410.40224                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 194,39           | 194,39                         |
| 52410.40225                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 328,58           | 328,58                         |
| 52410.40226                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 462,03           | 462,03                         |
| 52410.40227                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 809,89           | 809,89                         |
| 52410.40235                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 414,05           | 414,05                         |
| 52410.40248                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 974,91           | 974,91                         |
| 52410.40249                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 70,09            | 70,09                          |
| 52410.40250                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 28,04            | 28,04                          |
| 52410.40251                       | Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (Vorjahr)          | 0,00             | 0,00                                         | 35,04            | 35,04                          |
| 52410.40272                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 230,39           | 230,39                         |
| 59010.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung           | 908,55           | 2.500,00                                     | 676,87           | -1.823,13                      |
| 60102.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 14.617,99        | 12.000,00                                    | 6.985,77         | -5.014,23                      |
| 60103.54600                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung            | 2.665,82         | 3.500,00                                     | 1.687,72         | -1.812,28                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                |                                                                                  | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                |                                                                                  | in EUR            |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                |                                                                                  | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 724106                            | 60104.54600                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                      | 5.300,06          | 6.300,00                                     | 3.124,86          | -3.175,14                      |
|                                   | 60105.54600                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                      | 4.811,56          | 6.500,00                                     | 2.951,68          | -3.548,32                      |
|                                   | 60106.54600                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                      | 2.273,48          | 2.700,00                                     | 1.650,69          | -1.049,31                      |
|                                   | 60107.54600                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                      | 487,94            | 1.000,00                                     | 345,21            | -654,79                        |
|                                   | 65040.54600                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung<br>Müll, Fäkalien                    | 2.256,66          | 5.000,00                                     | 2.627,69          | -2.372,31                      |
|                                   | 88000.54606                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung                                      | 521,00            | 3.500,00                                     | 455,59            | -3.044,41                      |
|                                   | <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherungen</i> |                                                                                  | <i>241.278,29</i> | <i>262.500,00</i>                            | <i>274.051,68</i> | <i>11.551,68</i>               |
|                                   | 13000.54800                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 256,53            | 700,00                                       | 292,76            | -407,24                        |
|                                   | 13010.54800                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 1.403,09          | 2.600,00                                     | 1.601,27          | -998,73                        |
|                                   | 14000.54800                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung - | 266,96            | 400,00                                       | 304,65            | -95,35                         |
|                                   | 16020.54800                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen u. a.                         | 295,08            | 700,00                                       | 336,77            | -363,23                        |
|                                   | 21204.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 6.123,59          | 7.300,00                                     | 5.696,16          | -1.603,84                      |
|                                   | 21205.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 3.870,92          | 4.800,00                                     | 4.438,20          | -361,80                        |
|                                   | 21210.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 3.359,63          | 4.200,00                                     | 3.826,84          | -373,16                        |
|                                   | 21211.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 3.453,48          | 4.200,00                                     | 3.939,31          | -260,69                        |
|                                   | 21214.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 8.815,22          | 5.800,00                                     | 5.984,89          | 184,89                         |
|                                   | 21216.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 5.397,40          | 6.400,00                                     | 6.169,37          | -230,63                        |
|                                   | 21220.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 7.703,51          | 6.200,00                                     | 7.768,65          | 1.568,65                       |
|                                   | 21222.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 5.058,85          | 6.000,00                                     | 6.225,35          | 225,35                         |
|                                   | 23000.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 10.175,62         | 12.300,00                                    | 11.595,00         | -705,00                        |
|                                   | 23001.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 11.436,56         | 12.100,00                                    | 16.582,62         | 4.482,62                       |
|                                   | 23002.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 3.343,41          | 4.000,00                                     | 3.816,21          | -183,79                        |
|                                   | 23004.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 15.434,90         | 21.700,00                                    | 17.708,95         | -3.991,05                      |
|                                   | 23060.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 11.127,13         | 13.200,00                                    | 12.165,48         | -1.034,52                      |
|                                   | 23061.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 2.709,88          | 2.800,00                                     | 3.109,17          | 309,17                         |
|                                   | 24000.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 4.373,63          | 5.400,00                                     | 5.775,92          | 375,92                         |
|                                   | 24080.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 25.476,21         | 32.100,00                                    | 29.986,37         | -2.113,63                      |
|                                   | 27002.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 4.440,42          | 4.500,00                                     | 5.054,45          | 554,45                         |
|                                   | 27003.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 2.862,66          | 3.500,00                                     | 3.263,23          | -236,77                        |
|                                   | 27010.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 4.332,78          | 5.300,00                                     | 4.935,97          | -364,03                        |
|                                   | 27030.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 2.597,93          | 3.100,00                                     | 2.980,69          | -119,31                        |
|                                   | 27040.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 3.183,29          | 4.200,00                                     | 4.807,53          | 607,53                         |
|                                   | 27050.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 4.319,39          | 5.200,00                                     | 4.915,30          | -284,70                        |
|                                   | 29500.54801                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 58,16             | 0,00                                         | 66,72             | 66,72                          |
|                                   | 32100.54812                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 830,99            | 1.100,00                                     | 953,41            | -146,59                        |
|                                   | 32110.54812                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen                               | 6.671,87          | 7.100,00                                     | 8.005,50          | 905,50                         |
|                                   | 46600.54800                                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung                                    | 1.830,29          | 2.100,00                                     | 2.084,72          | -15,28                         |
|                                   | 52410.40001                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 466,90            | 1.200,00                                     | 136,87            | -1.063,13                      |
|                                   | 52410.40002                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 2.468,71          | 3.000,00                                     | 2.832,51          | -167,49                        |
|                                   | 52410.40003                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 1.748,34          | 2.000,00                                     | 1.991,05          | -8,95                          |
|                                   | 52410.40004                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 169,98            | 0,00                                         | 195,02            | 195,02                         |
|                                   | 52410.40007                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 1.379,68          | 1.600,00                                     | 1.582,98          | -17,02                         |
|                                   | 52410.40009                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 120,74            | 300,00                                       | 137,80            | -162,20                        |
|                                   | 52410.40017                                    | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                                            | 359,83            | 600,00                                       | 2.341,58          | 1.741,58                       |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52410.40018                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 510,86           | 600,00                                       | 2.727,08         | 2.127,08                       |
| 52410.40019                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 853,68           | 1.100,00                                     | 979,44           | -120,56                        |
| 52410.40020                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 383,44           | 400,00                                       | 439,93           | 39,93                          |
| 52410.40036                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 68,45            | 200,00                                       | 78,55            | -121,45                        |
| 52410.40049                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 2.400,00         | 2.400,00                                     | 1.400,00         | -1.000,00                      |
| 52410.40061                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung -<br>Turnhalle                | 200,89           | 200,00                                       | 1.528,28         | 1.328,28                       |
| 52410.40116                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung -<br>Rettungswache Bitterfeld | 222,15           | 500,00                                       | 253,51           | -246,49                        |
| 52410.40124                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 1.211,07         | 1.500,00                                     | 1.115,28         | -384,72                        |
| 52410.40145                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 0,00             | 1.200,00                                     | 899,12           | -300,88                        |
| 52410.40151                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 0,00             | 1.200,00                                     | 228,68           | -971,32                        |
| 52410.40157                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 0,00             | 1.200,00                                     | 410,10           | -789,90                        |
| 52410.40163                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 0,00             | 1.200,00                                     | 173,49           | -1.026,51                      |
| 52410.40166                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52410.40170                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 0,00             | 1.200,00                                     | 516,04           | -683,96                        |
| 52410.40178                       | Bewirtschaftungskosten - Versicherung                               | 504,47           | 0,00                                         | 2.289,77         | 2.289,77                       |
| 59010.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Versicherungen u. a.            | 601,41           | 600,00                                       | 891,13           | 291,13                         |
| 60102.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 36.042,11        | 22.800,00                                    | 38.090,28        | 15.290,28                      |
| 60103.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 2.484,89         | 3.300,00                                     | 3.909,68         | 609,68                         |
| 60104.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung-                       | 4.151,29         | 6.200,00                                     | 4.274,93         | -1.925,07                      |
| 60105.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 5.103,61         | 7.200,00                                     | 5.800,67         | -1.399,33                      |
| 60106.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 621,49           | 1.100,00                                     | 711,76           | -388,24                        |
| 60107.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 541,67           | 600,00                                       | 615,32           | 15,32                          |
| 60108.54800                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 577,84           | 700,00                                       | 1.333,99         | 633,99                         |
| 88000.54806                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 6.490,94         | 4.000,00                                     | 6.644,16         | 2.644,16                       |
| 88000.54811                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 1.141,32         | 1.400,00                                     | 1.301,32         | -98,68                         |
| 88000.54813                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung-                       | 1.010,39         | 1.200,00                                     | 1.159,27         | -40,73                         |
| 88000.54815                       | Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung                        | 2.086,43         | 2.500,00                                     | 2.670,63         | 170,63                         |
| 99999.40415                       | ARAP - Vorausleistung Versicherung                                  | 3.421,10         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 99999.40555                       | ARAP Versicherungen                                                 | 2.725,23         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 724107                            | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                                   | 1.374.528,82     | 1.333.300,00                                 | 807.301,93       | -525.998,07                    |
| 06011.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                          | 179,09           | 0,00                                         | 1.006,71         | 1.006,71                       |
| 13000.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 798,02           | 1.500,00                                     | 3.677,36         | 2.177,36                       |
| 13010.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 3.292,32         | 8.000,00                                     | 2.212,55         | -5.787,45                      |
| 14000.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 626,55           | 1.500,00                                     | 731,82           | -768,18                        |
| 16000.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 283,51           | 700,00                                       | 190,45           | -509,55                        |
| 16020.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 692,76           | 2.000,00                                     | 465,48           | -1.534,52                      |
| 21202.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 8.350,42         | 7.500,00                                     | 2.861,69         | -4.638,31                      |
| 21204.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 8.628,37         | 12.000,00                                    | 8.492,88         | -3.507,12                      |
| 21205.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 18.599,50        | 9.500,00                                     | 6.676,03         | -2.823,97                      |
| 21210.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 14.975,39        | 12.000,00                                    | 5.978,91         | -6.021,09                      |
| 21211.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 9.998,73         | 9.500,00                                     | 5.824,25         | -3.675,75                      |
| 21213.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 10.115,11        | 11.500,00                                    | 6.821,89         | -4.678,11                      |
| 21214.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 3.345,05         | 5.000,00                                     | 1.059,56         | -3.940,44                      |
| 21216.54701                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)                        | 19.289,87        | 16.000,00                                    | 11.573,19        | -4.426,81                      |
| 21220.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 12.763,74        | 11.500,00                                    | 8.965,84         | -2.534,16                      |
| 21222.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 19.492,81        | 22.600,00                                    | 8.663,45         | -13.936,55                     |
| 21224.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 3.715,13         | 6.000,00                                     | 4.476,15         | -1.523,85                      |
| 23000.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 35.429,58        | 25.000,00                                    | 21.649,31        | -3.350,69                      |
| 23000.54961                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -         | 217,77           | 8.000,00                                     | 1.871,01         | -6.128,99                      |
| 23001.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 30.722,47        | 20.000,00                                    | 14.472,83        | -5.527,17                      |
| 23002.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 3.487,09         | 8.000,00                                     | 383,64           | -7.616,36                      |
| 23004.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 27.300,04        | 11.500,00                                    | 13.114,42        | 1.614,42                       |
| 23060.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 32.638,83        | 15.000,00                                    | 17.168,95        | 2.168,95                       |
| 24000.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 16.639,56        | 10.000,00                                    | 7.450,75         | -2.549,25                      |
| 24020.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                          | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 24080.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 168.559,87       | 150.000,00                                   | 110.365,76       | -39.634,24                     |
| 27002.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 13.388,33        | 10.000,00                                    | 3.133,22         | -6.866,78                      |
| 27003.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 12.619,91        | 9.000,00                                     | 5.060,39         | -3.939,61                      |
| 27010.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 5.646,65         | 7.500,00                                     | 3.478,88         | -4.021,12                      |
| 27030.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 17.716,93        | 18.300,00                                    | 8.288,03         | -10.011,97                     |
| 27040.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 15.003,21        | 19.500,00                                    | 7.483,13         | -12.016,87                     |
| 27050.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 2.763,56         | 4.500,00                                     | 1.512,81         | -2.987,19                      |
| 27060.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 6.692,77         | 7.500,00                                     | 2.126,96         | -5.373,04                      |
| 29500.54901                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 0,00             | 0,00                                         | 256,03           | 256,03                         |
| 32100.54912                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 1.176,55         | 2.000,00                                     | 252,76           | -1.747,24                      |
| 32110.54910                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 4.107,46         | 4.500,00                                     | 910,68           | -3.589,32                      |
| 46120.54911                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 161.477,56       | 175.000,00                                   | 90.165,47        | -84.834,53                     |
| 52410.40027                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 2.751,55         | 8.500,00                                     | 1.691,57         | -6.808,43                      |
| 52410.40033                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 9.810,88         | 13.500,00                                    | 6.731,09         | -6.768,91                      |
| 52410.40050                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 26.231,54        | 55.000,00                                    | 25.580,94        | -29.419,06                     |
| 52410.40062                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle                   | 22.753,97        | 40.000,00                                    | 38.624,60        | -1.375,40                      |
| 52410.40088                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 0,00             | 0,00                                         | 300,87           | 300,87                         |
| 52410.40105                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 1.519,46         | 3.000,00                                     | 356,75           | -2.643,25                      |
| 52410.40111                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 2.224,54         | 8.000,00                                     | 1.054,18         | -6.945,82                      |
| 52410.40115                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige<br>(Rettungswache Bitterfeld) | 521,70           | 1.300,00                                     | 6.674,17         | 5.374,17                       |
| 52410.40125                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige                               | 1.773,27         | 3.000,00                                     | 99,27            | -2.900,73                      |
| 52410.40171                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz<br>Jobcenter)     | 0,00             | 28.700,00                                    | 11.187,52        | -17.512,48                     |
| 52410.40172                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz<br>Jobcenter)     | 0,00             | 28.700,00                                    | 11.536,35        | -17.163,65                     |
| 52410.40173                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz<br>Jobcenter)     | 0,00             | 28.700,00                                    | 11.536,35        | -17.163,65                     |
| 52410.40175                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)                    | 237,42           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40176                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)                    | 390,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52410.40182                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges<br>(Vorjahr)         | 0,00             | 0,00                                         | 359,08           | 359,08                         |
| 52410.40189                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 2.562,37         | 2.562,37                       |
| 52410.40190                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.388,05         | 1.388,05                       |
| 52410.40191                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.281,18         | 1.281,18                       |
| 52410.40192                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 2.562,37         | 2.562,37                       |
| 52410.40193                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 1.783,68         | 1.783,68                       |
| 52410.40195                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 243,08           | 243,08                         |
| 52410.40196                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 123,98           | 123,98                         |
| 52410.40211                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahre)                    | 0,00             | 0,00                                         | 956,93           | 956,93                         |
| 52410.40212                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Wachschutz<br>Jobcenter)     | 0,00             | 0,00                                         | 2.300,43         | 2.300,43                       |
| 52410.40240                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (aus Vorjahr)                 | 0,00             | 0,00                                         | 694,06           | 694,06                         |
| 52410.40243                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 337,69           | 337,69                         |
| 52410.40245                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 86,92            | 86,92                          |
| 52410.40254                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 102,08           | 102,08                         |
| 52410.40262                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (aus<br>Vorjahren)            | 0,00             | 0,00                                         | 4.084,84         | 4.084,84                       |
| 52410.40275                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)<br>(Vorjahre)      | 0,00             | 0,00                                         | 31,50            | 31,50                          |
| 52410.40283                       | Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Vorjahr)                     | 0,00             | 0,00                                         | 9.478,92         | 9.478,92                       |
| 59010.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges                     | 682,30           | 3.000,00                                     | 561,69           | -2.438,31                      |
| 60102.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                      | 187.907,26       | 200.000,00                                   | 89.942,88        | -110.057,12                    |
| 60103.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                      | 12.917,74        | 25.000,00                                    | 7.368,89         | -17.631,11                     |
| 60104.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                      | 219.333,01       | 100.000,00                                   | 108.070,83       | 8.070,83                       |
| 60105.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                      | 52.724,64        | 40.000,00                                    | 4.880,62         | -35.119,38                     |
| 60106.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                      | 45.598,89        | 10.000,00                                    | 6.858,41         | -3.141,59                      |
| 60107.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges                      | 1.784,93         | 3.000,00                                     | 467,03           | -2.532,97                      |
| 65040.54900                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                      | 1.435,41         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 88000.54906                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                       | 63.646,05        | 60.300,00                                    | 33.677,16        | -26.622,84                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                               |                                                                                                      | Ergebnis<br>2022  | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                               |                                                                                                      | in EUR            |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                               |                                                                                                      | 1                 | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 724108                            | 88000.54908                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                                            | 116,16            | 0,00                                         | 58,08             | 58,08                          |
|                                   | 88000.54911                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                                            | 26.459,93         | 20.000,00                                    | 16.283,51         | -3.716,49                      |
|                                   | 88000.54912                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige                                                            | 2.973,03          | 7.000,00                                     | 6.558,77          | -441,23                        |
|                                   | <i>Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)</i>           |                                                                                                      | <i>99.328,25</i>  | <i>180.100,00</i>                            | <i>87.989,04</i>  | <i>-92.110,96</i>              |
|                                   | 21205.54961                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -                                          | 9.481,19          | 25.600,00                                    | 16.445,54         | -9.154,46                      |
|                                   | 21216.54961                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges<br>- Turnhalle -                                          | 10.065,01         | 12.000,00                                    | 6.165,91          | -5.834,09                      |
|                                   | 23001.54961                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges<br>- Turnhalle -                                          | 14.569,68         | 35.000,00                                    | 9.945,29          | -25.054,71                     |
|                                   | 23061.54961                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges                                                           | 6.156,19          | 40.000,00                                    | 4.876,19          | -35.123,81                     |
|                                   | 27002.54961                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges -<br>Turnhalle -                                          | 59.056,18         | 67.000,00                                    | 44.529,87         | -22.470,13                     |
|                                   | 52410.40034                                                   | Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)                                                         | 0,00              | 500,00                                       | 0,00              | -500,00                        |
| 724109                            | 52410.40256                                                   | Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle) -<br>Vorjahre                                           | 0,00              | 0,00                                         | 5.876,73          | 5.876,73                       |
|                                   | 52410.40261                                                   | Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)<br>Vorjahr                                              | 0,00              | 0,00                                         | 149,51            | 149,51                         |
|                                   | <i>Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)</i>          |                                                                                                      | <i>69.189,95</i>  | <i>118.800,00</i>                            | <i>50.096,99</i>  | <i>-68.703,01</i>              |
|                                   | 21205.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -                                          | 93,11             | 10.000,00                                    | 377,34            | -9.622,66                      |
|                                   | 21216.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -                                          | 10.359,11         | 11.000,00                                    | 6.191,00          | -4.809,00                      |
|                                   | 21222.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle                                            | 12.899,51         | 21.300,00                                    | 7.551,55          | -13.748,45                     |
|                                   | 23000.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -                                          | 0,00              | 3.500,00                                     | 0,00              | -3.500,00                      |
|                                   | 23001.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -                                          | 21.515,53         | 25.000,00                                    | 5.386,05          | -19.613,95                     |
|                                   | 23061.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung                                                           | 5.695,92          | 28.000,00                                    | 11.259,30         | -16.740,70                     |
|                                   | 27002.54461                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -<br>Turnhalle -                                          | 18.626,77         | 20.000,00                                    | 12.169,87         | -7.830,13                      |
| 724110                            | 52410.40255                                                   | Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle) -<br>Vorjahre                                          | 0,00              | 0,00                                         | 7.161,88          | 7.161,88                       |
|                                   | <i>Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen</i> |                                                                                                      | <i>227.515,62</i> | <i>334.500,00</i>                            | <i>164.736,30</i> | <i>-169.763,70</i>             |
|                                   | 21213.54701                                                   | Bewirtschaftung, Winterdienst                                                                        | 2.516,97          | 8.000,00                                     | 0,00              | -8.000,00                      |
|                                   | 23000.54701                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschl. Winterdienst                    | 17.645,12         | 22.000,00                                    | 11.912,50         | -10.087,50                     |
|                                   | 23001.54701                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschl. Winterdienst                    | 19.477,82         | 20.000,00                                    | 11.154,00         | -8.846,00                      |
|                                   | 23004.54701                                                   | Bewirtschaftungskosten Winterdienst                                                                  | 0,00              | 3.000,00                                     | 2.889,32          | -110,68                        |
|                                   | 23060.54701                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschließlich Winterdienst              | 18.064,55         | 25.000,00                                    | 3.767,88          | -21.232,12                     |
|                                   | 24080.54701                                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der<br>Außenanlagen einschl. Winterdienst<br>(Fremdleistung) | 101.937,40        | 95.000,00                                    | 38.581,84         | -56.418,16                     |
|                                   | 52411.40000                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 8.853,45          | 50.000,00                                    | 31.183,01         | -18.816,99                     |
|                                   | 52411.40003                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 38.945,51         | 45.000,00                                    | 29.659,92         | -15.340,08                     |
|                                   | 52411.40004                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 2.401,76          | 10.000,00                                    | 8.079,00          | -1.921,00                      |
|                                   | 52411.40005                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 0,00              | 1.200,00                                     | 0,00              | -1.200,00                      |
|                                   | 52411.40006                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 2.312,31          | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00                      |
|                                   | 52411.40007                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 3.088,05          | 6.000,00                                     | 5.341,56          | -658,44                        |
|                                   | 52411.40009                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 1.018,20          | 8.000,00                                     | 3.720,09          | -4.279,91                      |
|                                   | 52411.40010                                                   | Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und<br>Außenanlagen                                            | 415,94            | 2.000,00                                     | 734,85            | -1.265,15                      |
|                                   |                                                               |                                                                                                      |                   |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                               |                                                                                                      |                   |                                              |                   |                                |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52411.40011 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 0,00             | 2.000,00                                     | 292,74           | -1.707,26                      |
|                                   | 52411.40012 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 7.944,46         | 20.000,00                                    | 13.953,16        | -6.046,84                      |
|                                   | 52411.40013 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 226,10           | 2.500,00                                     | 299,89           | -2.200,11                      |
|                                   | 52411.40014 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52411.40015 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 0,00             | 1.300,00                                     | 371,64           | -928,36                        |
|                                   | 52411.40017 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 1.692,18         | 5.000,00                                     | 1.164,60         | -3.835,40                      |
|                                   | 52411.40018 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen             | 975,80           | 5.000,00                                     | 214,20           | -4.785,80                      |
|                                   | 52411.40025 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen (Vorjahr)   | 0,00             | 0,00                                         | 1.416,10         | 1.416,10                       |
| 724111                            | Bewirtschaftung - Heizung (TH)                                                 | 164.277,01       | 363.500,00                                   | 63.441,57        | -300.058,43                    |
|                                   | 21220.54161 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 42.947,87        | 56.000,00                                    | 0,00             | -56.000,00                     |
|                                   | 21222.54161 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 12.864,02        | 50.800,00                                    | 10.797,75        | -40.002,25                     |
|                                   | 23000.54161 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 29.359,70        | 40.800,00                                    | 14.700,00        | -26.100,00                     |
|                                   | 23061.54361 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -                 | 30.943,90        | 108.400,00                                   | 7.749,00         | -100.651,00                    |
|                                   | 27002.54161 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 35.296,97        | 73.500,00                                    | 27.485,02        | -46.014,98                     |
|                                   | 27010.54161 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 9.340,00         | 19.000,00                                    | 2.074,80         | -16.925,20                     |
|                                   | 27050.54161 Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -             | 3.524,55         | 15.000,00                                    | 635,00           | -14.365,00                     |
| 724112                            | Bewirtschaftung - Energie (TH)                                                 | 66.178,24        | 203.500,00                                   | 50.898,58        | -152.601,42                    |
|                                   | 21220.54261 Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -                  | 5.953,61         | 16.000,00                                    | 4.140,00         | -11.860,00                     |
|                                   | 23000.54261 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 3.000,00         | 23.800,00                                    | 1.750,00         | -22.050,00                     |
|                                   | 23061.54261 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 22.148,25        | 70.700,00                                    | 34.761,45        | -35.938,55                     |
|                                   | 27002.54261 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 32.180,17        | 76.500,00                                    | 0,00             | -76.500,00                     |
|                                   | 27010.54261 Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -             | 2.733,14         | 10.500,00                                    | 0,00             | -10.500,00                     |
|                                   | 27050.54261 Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -                 | 163,07           | 6.000,00                                     | 1.233,00         | -4.767,00                      |
|                                   | 52411.40024 Bewirtschaftung - Energie (TH) - Vorjahre                          | 0,00             | 0,00                                         | 756,39           | 756,39                         |
|                                   | 52411.40026 Bewirtschaftung - Energie (TH) - Vorjahr                           | 0,00             | 0,00                                         | 4.020,68         | 4.020,68                       |
|                                   | 52411.40027 Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle - (Vorjahre)       | 0,00             | 0,00                                         | 2.838,64         | 2.838,64                       |
|                                   | 52411.40028 Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle - (Vorjahre)      | 0,00             | 0,00                                         | 1.398,42         | 1.398,42                       |
| 724113                            | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)                                         | 4.976,97         | 12.500,00                                    | 3.505,56         | -8.994,44                      |
|                                   | 21220.54561 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -   | 1.962,46         | 3.000,00                                     | 860,00           | -2.140,00                      |
|                                   | 23000.54561 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -    | 1.200,00         | 1.600,00                                     | 700,00           | -900,00                        |
|                                   | 23061.54510 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser                  | 945,00           | 4.000,00                                     | 630,00           | -3.370,00                      |
|                                   | 27002.54561 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -     | 668,32           | 3.500,00                                     | 422,00           | -3.078,00                      |
|                                   | 27050.54561 Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -     | 201,19           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 52411.40021 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) - Vorjahr                   | 0,00             | 0,00                                         | 318,95           | 318,95                         |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                      | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                      | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52411.40022 | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahr                  | 0,00             | 0,00                                         | 100,46           | 100,46                         |
|                                   | 52411.40023 | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahre                 | 0,00             | 0,00                                         | 71,96            | 71,96                          |
|                                   | 52411.40029 | Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH) -<br>Vorjahr                  | 0,00             | 0,00                                         | 402,19           | 402,19                         |
| 724114                            |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)</i>                      | 670,59           | 4.800,00                                     | 423,04           | -4.376,96                      |
|                                   | 23000.54661 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -<br>Turnhalle -         | 0,00             | 1.100,00                                     | 0,00             | -1.100,00                      |
|                                   | 23061.54661 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -<br>Turnhalle-          | 670,59           | 3.700,00                                     | 423,04           | -3.276,96                      |
| 724115                            |             | <i>Bewirtschaftungskosten - Gas</i>                                  | 72,54            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 24080.54301 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas                                 | 72,54            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 724116                            |             | <i>Leistungen des Eigenbetriebes KSM für den Straßenwinterdienst</i> | 132.188,54       | 400.000,00                                   | 225.321,16       | -174.678,84                    |
|                                   | 52411.40019 | Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst<br>(aus Vorjahr)      | 0,00             | 0,00                                         | 44.008,12        | 44.008,12                      |
|                                   | 65000.54800 | Leistungen für den Straßenwinterdienst                               | 132.188,54       | 400.000,00                                   | 181.313,04       | -218.686,96                    |
| 725100                            |             | <i>Haltung von Fahrzeugen</i>                                        | 393.945,87       | 377.600,00                                   | 257.609,94       | -119.990,06                    |
|                                   | 21202.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 21204.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 55,97            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21205.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 35,74            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21210.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 422,74           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 21211.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 603,31           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21213.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21214.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 37,05            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 21216.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 103,82           | 500,00                                       | 220,96           | -279,04                        |
|                                   | 21220.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 889,91           | 1.000,00                                     | 143,00           | -857,00                        |
|                                   | 21222.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 23000.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 23001.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 500,00                                       | 43,98            | -456,02                        |
|                                   | 23002.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 23004.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 71,50            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 23060.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 1.122,96         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 24000.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 5,99             | 500,00                                       | 46,05            | -453,95                        |
|                                   | 24080.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 39,71            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 27002.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 11,82            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 27003.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 40,06            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 27010.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 295,31           | 600,00                                       | 52,00            | -548,00                        |
|                                   | 27030.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 551,11           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27040.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 2.574,13         | 4.000,00                                     | 2.184,21         | -1.815,79                      |
|                                   | 27050.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 27060.55001 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 122,39           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 32110.55002 | Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)                             | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40020 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 5,99             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40022 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 288,12           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52510.40029 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 52510.40031 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52510.40038 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52510.40057 | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                     | 523,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 52510.40066 | Haltung von Fahrzeugen (Vorjahr)                                     | 619,89           | 0,00                                         | 1.982,55         | 1.982,55                       |
|                                   | 60100.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 26.239,23        | 27.000,00                                    | 7.826,61         | -19.173,39                     |
|                                   | 60102.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 266,95           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 60103.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 18,14            | 900,00                                       | 722,04           | -177,96                        |
|                                   | 60104.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 60105.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 60200.55000 | Haltung von Fahrzeugen                                               | 358.964,70       | 330.000,00                                   | 242.965,67       | -87.034,33                     |
|                                   | 65040.55010 | Haltung von Fahrzeugen (GM)                                          | 35,70            | 1.000,00                                     | 1.422,87         | 422,87                         |
| 725200                            |             | <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>                    | 43.654,47        | 90.300,00                                    | 7.865,17         | -82.434,83                     |
|                                   | 52520.40014 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                           | 103,15           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |



**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                              |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                              | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 52520.40015                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 2.342,44         | 1.000,00                                     | 55,14            | -944,86                        |
| 52520.40017                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 465,49           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52520.40018                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 1.016,55         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52520.40019                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 224,16           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 52520.40020                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 114,07           | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 52520.40021                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 331,22           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40023                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 453,19           | 1.000,00                                     | 135,59           | -864,41                        |
| 52520.40024                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 149,83           | 200,00                                       | 43,59            | -156,41                        |
| 52520.40025                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 1.338,79         | 50.000,00                                    | 1.072,11         | -48.927,89                     |
| 52520.40026                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40027                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 236,40           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40029                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 516,58           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40030                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 800,00                                       | 0,00             | -800,00                        |
| 52520.40031                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 52520.40032                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 402,74           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40079                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 493,96           | 600,00                                       | 220,80           | -379,20                        |
| 52520.40084                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 281,88           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40087                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 52520.40090                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 14,99            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40091                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 94,77            | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40099                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 261,38           | 800,00                                       | 32,78            | -767,22                        |
| 52520.40106                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 452,66           | 600,00                                       | 675,92           | 75,92                          |
| 52520.40107                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 2.774,44         | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40108                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 158,06           | 700,00                                       | 320,00           | -380,00                        |
| 52520.40109                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
| 52520.40110                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 353,64           | 800,00                                       | 191,59           | -608,41                        |
| 52520.40111                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 438,55           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52520.40114                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 82,99            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40117                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 797,55           | 500,00                                       | 99,00            | -401,00                        |
| 52520.40118                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 27,99            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40119                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 454,55           | 3.000,00                                     | 1.175,24         | -1.824,76                      |
| 52520.40120                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40121                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 185,69           | 1.200,00                                     | 595,46           | -604,54                        |
| 52520.40122                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 214,95           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52520.40126                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 600,00                                       | 2.294,75         | 1.694,75                       |
| 52520.40127                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 1.191,70         | 4.000,00                                     | 772,81           | -3.227,19                      |
| 52520.40132                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 118,29           | 800,00                                       | 52,67            | -747,33                        |
| 52520.40136                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 317,45           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40137                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40139                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 52520.40152                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 26.742,42        | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40158                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 139,00           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 52520.40159                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 30,99            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40163                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 129,39           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
| 52520.40164                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 202,57           | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
| 52520.40167                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00             | 500,00                                       | 127,72           | -372,28                        |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR | 45.342,67        | 93.200,00                                    | 38.150,84        | -55.049,16                     |
| 21202.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 505,46           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 21204.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 700,00                                       | 260,87           | -439,13                        |
| 21205.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 139,47           | 1.000,00                                     | 614,75           | -385,25                        |
| 21210.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 415,56           | 2.500,00                                     | 475,54           | -2.024,46                      |
| 21211.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 89,25            | 1.500,00                                     | 618,56           | -881,44                        |
| 21213.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 470,29           | 800,00                                       | 240,63           | -559,37                        |
| 21214.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 21216.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 14,69            | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
| 21220.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 447,68           | 3.000,00                                     | 267,62           | -2.732,38                      |
| 21222.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 810,20           | 1.300,00                                     | 1.697,32         | 397,32                         |
| 21224.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 0,00             | 100,00                                       | 595,00           | 495,00                         |
| 23000.52061                       | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                      | 30,34            | 700,00                                       | 74,54            | -625,46                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                 |                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                 |                                                                            | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                 |                                                                            | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 23001.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 2.500,00                                     | 151,28           | -2.348,72                      |
|                                   | 23002.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 300,00                                       | 692,48           | 392,48                         |
|                                   | 23004.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.354,88         | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 23060.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 431,17           | 4.000,00                                     | 1.203,68         | -2.796,32                      |
|                                   | 23061.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 221,96           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 24000.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 90,01            | 1.800,00                                     | 830,28           | -969,72                        |
|                                   | 24080.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.245,46         | 1.500,00                                     | 1.588,08         | 88,08                          |
|                                   | 27002.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 85,40            | 1.200,00                                     | 0,00             | -1.200,00                      |
|                                   | 27003.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 463,39           | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 27010.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 291,34           | 400,00                                       | 26,74            | -373,26                        |
|                                   | 27030.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.492,51         | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 27040.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 226,79           | 1.000,00                                     | 50,42            | -949,58                        |
|                                   | 27050.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 714,50           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27060.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 1.400,00                                     | 167,50           | -1.232,50                      |
|                                   | 32100.52061                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 46120.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.221,64         | 1.000,00                                     | 318,69           | -681,31                        |
|                                   | 52550.40014                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.093,56         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 52550.40027                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 136,85           | 3.000,00                                     | 1.432,19         | -1.567,81                      |
|                                   | 52550.40029                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52550.40038                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52550.40039                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 52550.40057                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 600,00                                       | 0,00             | -600,00                        |
|                                   | 52550.40058                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.486,73         | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 52550.40062                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 1.000,00                                     | 294,87           | -705,13                        |
|                                   | 52550.40068                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 0,00                                         | 208,65           | 208,65                         |
|                                   | 52550.40070                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 0,00                                         | 53,55            | 53,55                          |
|                                   | 52550.40080                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)                          | 0,00             | 0,00                                         | 870,16           | 870,16                         |
|                                   | 52550.40084                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)                          | 0,00             | 0,00                                         | 2.213,38         | 2.213,38                       |
|                                   | 52550.40087                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Vorjahr)                          | 0,00             | 0,00                                         | 378,42           | 378,42                         |
|                                   | 59010.52010                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 286,06           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 60100.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.785,66         | 2.000,00                                     | 144,61           | -1.855,39                      |
|                                   | 60102.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 696,09           | 2.300,00                                     | 338,87           | -1.961,13                      |
|                                   | 60103.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 297,77           | 1.500,00                                     | 53,93            | -1.446,07                      |
|                                   | 60104.52010                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur<br>(Gebäudemanagement)             | 7,50             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 60105.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 83,28            | 1.000,00                                     | 97,12            | -902,88                        |
|                                   | 60106.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 56,77            | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 60107.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 60110.52010                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 312,05           | 300,00                                       | 400,89           | 100,89                         |
|                                   | 60200.52000                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 27.149,05        | 40.000,00                                    | 21.037,40        | -18.962,60                     |
|                                   | 65040.52010                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                    | 1.189,31         | 1.500,00                                     | 752,82           | -747,18                        |
| 726102                            | Dienst- und Schutzbekleidung                    |                                                                            | 29.418,80        | 31.500,00                                    | 8.374,27         | -23.125,73                     |
|                                   | 52610.40019                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                               | 18.079,36        | 25.000,00                                    | 6.447,29         | -18.552,71                     |
|                                   | 52610.40045                                     | Dienst- und Schutzbekleidung (Vorjahr)                                     | 0,00             | 0,00                                         | 139,17           | 139,17                         |
|                                   | 60100.56000                                     | Dienst- und Schutzbekleidung                                               | 11.339,44        | 6.500,00                                     | 1.787,81         | -4.712,19                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen |                                                                            | 23.005,79        | 17.545,05                                    | 593,62           | -16.951,43                     |
|                                   | 23061.57000                                     | Verbrauchsmittel                                                           | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52710.40067                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 204,22           | 0,00                                         | 593,62           | 593,62                         |
|                                   | 65000.59000                                     | Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)            | 22.801,57        | 17.345,05                                    | 0,00             | -17.345,05                     |
| 728100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten        |                                                                            | 11.444,47        | 8.900,00                                     | 2.147,32         | -6.752,68                      |
|                                   | 52810.40042                                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 69,65            | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52810.40043                                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 34,30            | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 52810.40044                                     | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial - | 603,45           | 300,00                                       | 10,46            | -289,54                        |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                 | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |             |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 52810.40045 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52810.40046 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 16,95            | 200,00                                       | 44,00            | -156,00                        |
|                                   | 52810.40047 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 0,00             | 200,00                                       | 226,71           | 26,71                          |
|                                   | 52810.40048 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                                   | 52810.40049 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52810.40050 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 68,84            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52810.40051 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -                                      | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 52810.40066 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                                     | 283,71           | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 60100.57000 | Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -                                                        | 10.367,57        | 7.000,00                                     | 1.866,15         | -5.133,85                      |
| 12                                | +           | Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +           | sonstige Auszahlungen                                                                                           | 199.810,10       | 348.493,78                                   | 76.947,08        | -271.546,70                    |
|                                   | 741102      | Dienstreiseauszahlungen                                                                                         | 17.820,20        | 23.000,00                                    | 1.022,80         | -21.977,20                     |
|                                   | 54110.40056 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 178,63           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 54110.40060 | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 506,69           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 60100.65400 | Dienstreisekosten                                                                                               | 11.746,21        | 15.000,00                                    | 118,30           | -14.881,70                     |
|                                   | 60200.65400 | Dienstreisekosten                                                                                               | 5.388,67         | 8.000,00                                     | 904,50           | -7.095,50                      |
|                                   | 741103      | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                    | 12.575,21        | 6.700,00                                     | 0,00             | -6.700,00                      |
|                                   | 28110.40081 | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 6.702,51         | 3.300,00                                     | 0,00             | -3.300,00                      |
|                                   | 28110.40119 | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 5.284,56         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 28110.40120 | Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 588,14           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 743101      | Bürobedarf                                                                                                      | 2.674,92         | 5.500,00                                     | 1.647,20         | -3.852,80                      |
|                                   | 60100.65000 | Bürobedarf                                                                                                      | 2.093,33         | 3.000,00                                     | 63,87            | -2.936,13                      |
|                                   | 60200.65000 | Bürobedarf                                                                                                      | 581,59           | 2.500,00                                     | 1.583,33         | -916,67                        |
|                                   | 743102      | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 3.109,59         | 2.900,00                                     | 1.692,83         | -1.207,17                      |
|                                   | 60100.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 2.176,61         | 1.800,00                                     | 1.143,13         | -656,87                        |
|                                   | 60200.65100 | Bücher und Zeitschriften                                                                                        | 858,29           | 1.100,00                                     | 469,13           | -630,87                        |
|                                   | 99999.40520 | ARAP Bücher und Zeitschriften                                                                                   | 74,69            | 0,00                                         | 80,57            | 80,57                          |
|                                   | 743103      | Fernmeldegebühren                                                                                               | 2.473,16         | 3.700,00                                     | 1.190,36         | -2.509,64                      |
|                                   | 23061.65261 | Fernmeldegebühren                                                                                               | 634,90           | 700,00                                       | 340,94           | -359,06                        |
|                                   | 54310.40121 | Fernmeldegebühren                                                                                               | 529,71           | 500,00                                       | 266,89           | -233,11                        |
|                                   | 54310.40146 | Fernmeldegebühren                                                                                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 60100.65200 | Fernmeldegebühren                                                                                               | 1.308,55         | 1.600,00                                     | 582,53           | -1.017,47                      |
|                                   | 60200.65200 | Fernmeldegebühren                                                                                               | 0,00             | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 743105      | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                       | 3.755,54         | 60.000,00                                    | 1.113,05         | -58.886,95                     |
|                                   | 60100.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 0,00             | 0,00                                         | 113,05           | 113,05                         |
|                                   | 60200.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                                                                       | 3.755,54         | 60.000,00                                    | 1.000,00         | -59.000,00                     |
|                                   | 743106      | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                                  | 1.066,24         | 54.500,00                                    | 0,00             | -54.500,00                     |
|                                   | 54310.40192 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)                                                                   | 0,00             | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
|                                   | 54310.40243 | Umzugskosten                                                                                                    | 0,00             | 20.000,00                                    | 0,00             | -20.000,00                     |
|                                   | 60102.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)                                                                       | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 60103.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)                                                                       | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 60104.65800 | Umzugskosten                                                                                                    | 1.066,24         | 2.500,00                                     | 0,00             | -2.500,00                      |
|                                   | 60105.65800 | Umzugskosten                                                                                                    | 0,00             | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                             |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                             | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 743108                            | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                             | 64.974,81        | 128.593,78                                   | 14.269,12        | -114.324,66                    |
|                                   | 21204.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21205.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21210.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21216.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 21220.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 21222.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 23000.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 23001.65504 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 23004.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 23060.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 23061.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 24000.65502 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 24080.65502 Sachverständigenkosten                                                                                          | 1.785,00         | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27003.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27010.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                                   | 27030.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 27040.65501 Sachverständigenkosten                                                                                          | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40070 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40073 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40074 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40076 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40077 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40079 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40083 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40157 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40159 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40165 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40179 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40188 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40197 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40200 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40220 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40251 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40267 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40285 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40286 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 54310.40291 Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                 | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 60102.65500 Sachverständigenkosten                                                                                          | 28.250,36        | 30.000,00                                    | 4.760,00         | -25.240,00                     |
|                                   | 65000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                | 34.939,45        | 76.093,78                                    | 9.509,12         | -66.584,66                     |
| 743116                            | Postgebühren                                                                                                                | 793,62           | 3.200,00                                     | 67,84            | -3.132,16                      |
|                                   | 60100.65201 Postgebühren                                                                                                    | 778,87           | 3.100,00                                     | 67,84            | -3.032,16                      |
|                                   | 60200.65201 Postgebühren                                                                                                    | 14,75            | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 745200                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 88.166,81        | 57.800,00                                    | 54.134,43        | -3.665,57                      |
|                                   | 21202.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 1.902,38         | 2.200,00                                     | 0,00             | -2.200,00                      |
|                                   | 21213.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 13.722,39        | 15.800,00                                    | 15.496,56        | -303,44                        |
|                                   | 21224.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 3.045,94         | 1.800,00                                     | 0,00             | -1.800,00                      |
|                                   | 21224.67201 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)  | 64.324,17        | 35.000,00                                    | 12.960,00        | -22.040,00                     |
|                                   | 27060.54801 Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen                                                                 | 1.700,03         | 1.700,00                                     | 0,00             | -1.700,00                      |
|                                   | 54520.40009 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen | 1.143,30         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 54520.40032                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Versicherung              | 1.093,97         | 0,00                                         | 1.757,94         | 1.757,94                       |
|                                   | 54520.40042                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen (Vorjahre)                                                                                     | 1.234,63         | 0,00                                         | 857,07           | 857,07                         |
|                                   | 54520.40043                                                                                                                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung (Vorjahr)                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 23.062,86        | 23.062,86                      |
| 745500                            | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |                                                                                                                                                | 2.400,00         | 2.400,00                                     | 1.762,41         | -637,59                        |
|                                   | 54550.40009                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle            | 2.400,00         | 2.400,00                                     | 1.400,00         | -1.000,00                      |
|                                   | 54550.40026                                                                                                                                  | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle (Vorjahre) | 0,00             | 0,00                                         | 362,41           | 362,41                         |
| 748200                            | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0,00             | 200,00                                       | 47,04            | -152,96                        |
|                                   | 54820.40005                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54820.40006                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                               | 0,00             | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                                   | 54820.40017                                                                                                                                  | Säumniszuschläge                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                         | 47,04            | 47,04                          |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                           |                                                                                                                                                | 23.657,66        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 759900                            | Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 23.657,66        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 28310.40001                                                                                                                                  | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                                                                   | 21.889,50        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 65000.84800                                                                                                                                  | Zinsen für zurückzuzahlende/ nicht fristgemäß verausgabte Fördermittel                                                                         | 1.768,16         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                            |                                                                                                                                                | 19.300.210,66    | 29.251.369,69                                | 9.400.358,80     | -19.851.010,89                 |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                           |                                                                                                                                                | -18.720.329,07   | -28.826.769,69                               | -8.885.506,08    | 19.941.263,61                  |
|                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 2. Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |                                              |                  |                                |
| 01                                | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                           |                                                                                                                                                | 7.419.569,54     | 3.320.200,00                                 | 627.946,25       | -2.692.253,75                  |
| 681100                            | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                                  |                                                                                                                                                | 7.419.569,54     | 3.320.200,00                                 | 627.946,25       | -2.692.253,75                  |
|                                   | 23410.00017                                                                                                                                  | Zuwendungen vom Land im Rahmen STARK III - EFRE - energetische Sanierung Musikschule BTF                                                       | 738.404,71       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00057                                                                                                                                  | Sonderposten aus Anzahlungen K 1258 Ortslage Zerbst, Friedensallee (Gesetz zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus)                        | 0,00             | 480.000,00                                   | 0,00             | -480.000,00                    |
|                                   | 23410.00060                                                                                                                                  | Sonderposten aus Anzahlungen K 2476, Ortslage Brehna, Goethestraße (Gesetz zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus)                        | 0,00             | 428.000,00                                   | 0,00             | -428.000,00                    |
|                                   | 23410.00062                                                                                                                                  | Sonderposten aus Anzahlungen K 2074, Ortslage Glauzig (Gesetz zur Finanzierung des kommunalen Straßenbaus)                                     | 0,00             | 560.000,00                                   | 0,00             | -560.000,00                    |
|                                   | 23410.00086                                                                                                                                  | Fördermittel des Landes im Rahmen der Kulturförderung von Musikschulen                                                                         | 780.773,40       | 0,00                                         | 547.219,93       | 547.219,93                     |
|                                   | 23410.00093                                                                                                                                  | K 2087 Ortslage Mölz                                                                                                                           | 1.138,33         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00102                                                                                                                                  | Sonderposten aus Anzahlungen für K 2074 6 OD Brehna                                                                                            | 40.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00107                                                                                                                                  | Förderung öffentliches WLAN                                                                                                                    | 74.312,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.00109                                                                                                                                  | Fördermittel vom Land für K 2055 OL Thalheim                                                                                                   | 805.000,00       | 280.000,00                                   | 0,00             | -280.000,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023  | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                   |                     |                                              |                   |                                |
|                                   |                                                                                                                   | 1                   | 2                                            | 3                 | 4                              |
| 23410.00124                       | Sonderposten aus Anzahlungen (Beteiligung Dritter an der Straßenbaumaßnahme K 2055 1)                             | 0,00                | 100.000,00                                   | 0,00              | -100.000,00                    |
| 23410.00126                       | Sonderposten aus Anzahlungen Radweg K 2029                                                                        | 0,00                | 80.000,00                                    | 0,00              | -80.000,00                     |
| 23410.00127                       | Sonderposten aus Anzahlungen (Beteiligung Dritter an K 2083)                                                      | 0,00                | 32.000,00                                    | 0,00              | -32.000,00                     |
| 23410.00128                       | Sonderposten aus Anzahlungen (Beteiligung Dritter)                                                                | 49.570,10           | 0,00                                         | 80.726,32         | 80.726,32                      |
| 23410.00129                       | Sonderposten aus Anzahlungen (K 1257)                                                                             | 0,00                | 400.000,00                                   | 0,00              | -400.000,00                    |
| 23410.00130                       | Sonderposten aus Anzahlungen (K 1242)                                                                             | 0,00                | 144.000,00                                   | 0,00              | -144.000,00                    |
| 23410.00131                       | Sonderposten aus Anzahlungen (K 2080)                                                                             | 0,00                | 336.000,00                                   | 0,00              | -336.000,00                    |
| 23410.00132                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                                      | 0,00                | 272.000,00                                   | 0,00              | -272.000,00                    |
| 23410.00133                       | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                                      | 0,00                | 208.200,00                                   | 0,00              | -208.200,00                    |
| 99999.00095                       | Übertrag zweckgebundener Erträge (Verwahr)                                                                        | 4.930.371,00        | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 02 +                              | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen                                                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 03 +                              | Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                              | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04 +                              | Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 05 +                              | Baumaßnahmen                                                                                                      | 157.645,46          | 0,00                                         | 195.889,01        | 195.889,01                     |
| 685100                            | <i>Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>                                                                              | 157.645,46          | 0,00                                         | 195.889,01        | 195.889,01                     |
| 09610.00012                       | Einnahmen aus überzahlten Bauausgaben                                                                             | 442,96              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 09620.00016                       | K 2050, Ortslage Priorau                                                                                          | 25.094,06           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 09620.00032                       | Eigenanteil Stadt Raguhn-Jeßnitz                                                                                  | 0,00                | 0,00                                         | 195.889,01        | 195.889,01                     |
| 09620.00034                       | Anteil Stadt BTF-W an K 2055                                                                                      | 132.108,44          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 06 +                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                    | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07 +                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                 | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08 =                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>7.577.215,00</b> | <b>3.320.200,00</b>                          | <b>823.835,26</b> | <b>-2.496.364,74</b>           |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                   |                     |                                              |                   |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                      | 0,00                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 10 +                              | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                       | 317.892,59          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 782100                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>                           | 317.892,59          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04210.40000                       | K 2037 freie Strecke mit Radweg                                                                                   | 74.187,03           | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04210.40003                       | Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens                                                                       | 243.520,68          | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 04210.40005                       | Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens                                                                       | 184,88              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 11 +                              | Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                   | 484.822,32          | 1.694.830,58                                 | 612.292,47        | -1.082.538,11                  |
| 783100                            | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 452.061,80          | 1.551.984,45                                 | 606.751,25        | -945.233,20                    |
| 07110.40002                       | Erwerb eines Fahrzeuges                                                                                           | 118.616,03          | 25.000,00                                    | 0,00              | -25.000,00                     |
| 07110.40012                       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                             | 267.274,00          | 810.000,00                                   | 0,00              | -810.000,00                    |
| 07110.40013                       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                             | 0,00                | 580.000,00                                   | 602.425,60        | 22.425,60                      |
| 07210.40002                       | Maschinen                                                                                                         | 0,00                | 6.000,00                                     | 0,00              | -6.000,00                      |
| 07210.40003                       | Maschinen                                                                                                         | 0,00                | 6.000,00                                     | 0,00              | -6.000,00                      |
| 07210.40005                       | Maschinen                                                                                                         | 0,00                | 40.000,00                                    | 0,00              | -40.000,00                     |
| 07210.40007                       | Maschinen                                                                                                         | 4.329,94            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 07210.40008                       | Maschinen                                                                                                         | 4.329,95            | 6.000,00                                     | 0,00              | -6.000,00                      |
| 07210.40010                       | Maschinen                                                                                                         | 4.329,95            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                           |
| 08210.40007                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Beschaffung Büroausstattung)                                                  | 0,00                | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00                      |
| 08210.40072                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kreisstraßenmeisterei)                                                        | 41.466,38           | 17.000,00                                    | 4.325,65          | -12.674,35                     |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                |                                                                                                   | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                                |                                                                                                   | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 783200                            | 08210.40082                                                                                                                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 0,00             | 43.400,00                                    | 0,00             | -43.400,00                     |
|                                   | 08210.40095                                                                                                                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                | 11.715,55        | 15.584,45                                    | 0,00             | -15.584,45                     |
|                                   | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> |                                                                                                   | 32.760,52        | 142.846,13                                   | 5.541,22         | -137.304,91                    |
|                                   | 08110.40008                                                                                                                    | Betriebsvorrichtungen Rollstuhlrampe FöS (G)                                                      | 0,00             | 69.000,00                                    | 0,00             | -69.000,00                     |
|                                   | Sonnenlandschule in Wolfen                                                                                                     |                                                                                                   |                  |                                              |                  |                                |
|                                   | 08220.40000                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                          | 803,04           | 2.306,22                                     | 2.306,22         | 0,00                           |
|                                   | 08220.40006                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 276,95           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40018                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 2.457,76         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40023                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 811,00           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40045                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 1.591,76         | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                                   | 08220.40046                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 1.130,50         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40049                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 291,67           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40050                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 0,00             | 6.157,68                                     | 0,00             | -6.157,68                      |
|                                   | 08220.40054                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 1.583,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40064                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 474,81           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40095                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Kostenstelle Köthen, Am Flugplatz 1              | 2.262,72         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40104                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 363,47           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40105                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Kreisstraßenmeisterei)                          | 3.629,89         | 8.000,00                                     | 2.509,92         | -5.490,08                      |
|                                   | 08220.40108                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 450,99           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40111                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 311,16           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40113                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 212,99           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40118                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 311,17           | 0,00                                         | 278,83           | 278,83                         |
|                                   | 08220.40146                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 12.117,77        | 40.382,23                                    | 0,00             | -40.382,23                     |
|                                   | 08220.40202                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                          | 2.264,57         | 3.000,00                                     | 0,00             | -3.000,00                      |
|                                   | 08220.40232                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 667,42           | 0,00                                         | 446,25           | 446,25                         |
|                                   | 08220.40233                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 379,98           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 08220.40234                                                                                                                    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                                                  | 367,90           | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | +                                                                                                                              | Erwerb von Finanzanlagen                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | +                                                                                                                              | Baumaßnahmen                                                                                      | 6.337.970,51     | 9.196.040,54                                 | 2.157.603,84     | -7.038.436,70                  |
| 785100                            | <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>                                                                                       |                                                                                                   | 3.962.283,96     | 4.438.912,07                                 | 1.599.128,32     | -2.839.783,75                  |
|                                   | 09610.40015                                                                                                                    | Baumaßnahmen an der Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld energetische Sanierung STARK III - EFRE | 1.475.025,53     | 972.671,20                                   | 688.327,59       | -284.343,61                    |
|                                   | 09610.40016                                                                                                                    | Baumaßnahmen an der Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld allgemeine Sanierung STARK III - EFRE   | 689.335,96       | 1.105.124,15                                 | 387.332,56       | -717.791,59                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68 00

Bau

Fachbereich Bau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                   |                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                   |                                                                                                               | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                   |                                                                                                               | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 09610.40033                       | Errichtung einer neuen Leitstelle am Standort Richard-Schütze-Str. 6 in Bitterfeld                            | 428,40           | 1.334.754,15                                 | 0,00             | -1.334.754,15                  |
|                                   | 09610.40048                       | Baumaßnahme an Musikschule "G. Kirchhoff"/Galerie BTF im Rahmen der Kulturförderung des Landes Sachsen-Anhalt | 1.658.516,32     | 853.526,82                                   | 513.414,11       | -340.112,71                    |
|                                   | 09610.40055                       | Errichtung einer Fahrzeughalle (Feuerwehrfahrzeuge)                                                           | 2.974,11         | 92.140,89                                    | 1.190,00         | -90.950,89                     |
|                                   | 09610.40063                       | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Baunebenkosten)                                                             | 11.252,07        | 0,00                                         | 922,00           | 922,00                         |
|                                   | 09610.40075                       | Fahrgastunterstand K 2050 OL Schierau                                                                         | 10.242,39        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 09610.40077                       | Schaffung öffentliches WLAN                                                                                   | 95.496,06        | 35.507,98                                    | 0,00             | -35.507,98                     |
|                                   | 09610.40086                       | Schaffung WLAN Digitaler Unterricht                                                                           | 19.013,12        | 45.186,88                                    | 7.942,06         | -37.244,82                     |
| 785200                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen |                                                                                                               | 2.375.686,55     | 4.757.128,47                                 | 558.475,52       | -4.198.652,95                  |
|                                   | 09620.40019                       | K 1258 Ortslage Zerbst, Friedensallee                                                                         | 0,00             | 600.000,00                                   | 0,00             | -600.000,00                    |
|                                   | 09620.40020                       | K 2097, Ortslage Wulfen                                                                                       | 0,00             | 152.688,24                                   | 0,00             | -152.688,24                    |
|                                   | 09620.40022                       | K 2076 Brehna-Sandersdorf                                                                                     | 52.512,42        | 535.000,00                                   | 35.015,33        | -499.984,67                    |
|                                   | 09620.40024                       | K 2074, Ortslage Glauzig                                                                                      | 29.999,69        | 700.000,00                                   | 0,00             | -700.000,00                    |
|                                   | 09620.40027                       | K 2050 OD Schierau                                                                                            | 434.986,05       | 2.035,50                                     | 1.459,48         | -576,02                        |
|                                   | 09620.40028                       | K 2087 Ortslage Mölz                                                                                          | 182.116,67       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 09620.40031                       | K 2074 OL Glauzig                                                                                             | 1.241,71         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 09620.40038                       | OL Thalheim 2. BA                                                                                             | 1.314.033,55     | 926.825,93                                   | 522.000,71       | -404.825,22                    |
|                                   | 09620.40042                       | K 1258 Kermen - Leps 3. BA                                                                                    | 359.721,20       | 278,80                                       | 0,00             | -278,80                        |
|                                   | 09620.40043                       | Radweg Gossa-Schmerz K 2029                                                                                   | 0,00             | 100.000,00                                   | 0,00             | -100.000,00                    |
|                                   | 09620.40045                       | Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen K 2028 L132 - Zehmigkau                                                      | 0,00             | 420.000,00                                   | 0,00             | -420.000,00                    |
|                                   | 09620.40047                       | K 1257 Leps-Eichholz                                                                                          | 0,00             | 500.000,00                                   | 0,00             | -500.000,00                    |
|                                   | 09620.40048                       | Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen (K 1242 Niederlepte-L 149)                                                   | 0,00             | 180.000,00                                   | 0,00             | -180.000,00                    |
|                                   | 09620.40049                       | Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0,00             | 340.000,00                                   | 0,00             | -340.000,00                    |
|                                   | 09620.40050                       | K 2080 Meilendorf - Zehmigkau                                                                                 | 0,00             | 260.300,00                                   | 0,00             | -260.300,00                    |
|                                   | 65000.96021                       | K 2083 Bahnübergang Sibbesdorf                                                                                | 0,00             | 40.000,00                                    | 0,00             | -40.000,00                     |
|                                   | 65101.94009                       | Baumaßnahmen Ausbau Ortslage Zerbst/Anhalt an der K 1245                                                      | 1.075,26         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | +                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                             | 7.771,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 789100                            |                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                             | 7.771,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                                   | 23410.40033                       | Rückzahlung von Sonderposten aus Anzahlungen für Radweg R 1 Chörau - Reppichau                                | 7.771,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 15                                | =                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 7.148.457,32     | 10.890.871,12                                | 2.769.896,31     | -8.120.974,81                  |
| 16                                | =                                 | Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                                                       | 428.757,68       | -7.570.671,12                                | -1.946.061,05    | 5.624.610,07                   |



## **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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

-

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planansatz: 4.602.900,00 € Erfüllung: 7.857.418,52 € = 170,70 %

Höherer Erfüllungsstand liegt darin begründet, dass – insbesondere im USK 79200.17100 „Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA“ - eine Übertragung nicht verbrauchter, zweckgebundener ÖPNV-Mittel nach § 8 ÖPNVG von 2022 bis 2023 erfolgte und zusätzliche Regionalisierungsmittel vom Land geflossen sind.

Das Projekt AZUBI-Ticket wurde nochmals verlängert, deshalb sind hier nochmals Mittel geflossen.

3. Sonstige Transfererträge

-

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planansatz: 4.500,00 € Erfüllung: 2.914,02 € = 64,75 %

Weitere Amtshandlungen sind im III. und IV. Quartal voraussichtlich noch nötig.

Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz erfüllt wird.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz: 120.500,00 € Erfüllung: 93.790,06 € = 77,83 %

Dieser Erfüllungsstand entspricht 100% der tatsächlichen Zuwendungen, keine weiteren Erträge in 2023 hierzu.

6. Sonstige ordentliche Erträge

-

7. Finanzerträge

-

## b) Aufwendungen

### 10. Personalaufwendungen

Vom Fachbereich 11 wird eine Analyse der Gesamtpersonalkosten erarbeitet.

### 11. Versorgungsaufwendungen

-

### 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz: 182.000,00 €      Erfüllung: 1.381,46 € = 0,75 %

Aufgrund der haushaltslosen Zeit konnten bislang für 2023 keine Ausgaben veranlasst werden. Die kostenintensiven ausstehenden Projekte werden in jedem Fall bis zum Ende des Jahres umgesetzt (unter Beachtung der 10%igen HH-Sperre).

### 13. Transferaufwendungen

Planansatz: 4.816.800,00 €      Erfüllung: 4.079.352,48 € = 84,69 %

Zuwendungen an Kommunen zum barrierefreien Ausbau von Haltestellen: Bis zum 30.06.2023 wurden noch keine bewilligten Zuwendungen abgefordert, sondern voraussichtlich im 2. Halbjahr.

Aufwand für Busbegleiter wird erst im 2. Halbjahr 2023 wirksam. AZUBI-Ticket wurde nochmals verlängert.

Es erfolgte eine größere Zahlung an unser Verkehrsunternehmen (VKU) als Ausgleich für 2022.

Mittel gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA wurde bereits iHv 90% an das VKU ausgezahlt.

Ende 2023 soll mit der Änderung des Nahverkehrsplanes begonnen werden. Mittel werden hierfür benötigt.

Zahlungen gem. Finanzierungssatzung ÖPNV erfolgen nach Auszahlungsplan.

Es ist davon auszugehen, dass der Planansatz 2023 nach jetzigem Sachstand unter Einhaltung der Haushaltssperre erreicht wird.

### 14. sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz: 9.113.800,00 €      Erfüllung: 5.451.532,55 € = 59,81 %

Vertragsfahrten: H-H. Gymnasium Wolfen (Sporthalle soll im Herbst fertiggestellt sein), Rest konnte eingespart werden, da im 2. Schulhabjahr draußen Sport angeboten wurde.

Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung

Neue Vergabe wirkt ab August 2023, wodurch eine Erhöhung im 2. Halbjahr erfolgt.

- Schülerbeförderungskosten — Rückerstattungen

Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen gem. & 71 (4a) SchulG LSA

- Rückläufige Fallzahlen. Anträge sind bis 30.09.23 für zurückliegenden Zeitraum zu stellen – steigen in der 2. Jahreshälfte nach den „Corona-Schuljahren“ wieder an.

Schülerbeförderungskosten- Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA  
- Vollständige Auszahlung der Mittel an das VKU bereits erfolgt.

Beim USK 54520.40030 „Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände“ liegt der die Zahlung anfordernde Kostenbescheid des LK Saalekreis für Beförderung von Schülern zur Schule in Gröbzig jetzt vor (10.890,00 €).

SK 545800: Die Mittel werden in diesem Jahr nicht ausgeschöpft, da der Mitarbeiter erst ab dem 01.08.2023 mit 40 Std./Woche bei der WelterbeRegion beschäftigt ist (vorher nur Teilzeit).

Bei den Schülerbeförderungskosten kann der FB 80 keine Aussage dahingehend treffen, ob der Planansatz unter- bzw. überschritten wird.

Bei den Sachkonten 545200 und 545800 wird der Planansatz unterschritten.

#### 15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-

### II. Finanzrechnung

#### a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-

#### b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-

Die Beschaffung von Mobiliar steht noch aus, wird aber durch den FB 10 im Laufe des Jahres umgesetzt.

### III. Zielerreichung

Die mit dem Haushaltsplan 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

# Teilergebnisrechnung 2023

**Teilhaushalt: 80 00**

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 5.605.511,30     | 4.607.900,00                                 | 7.857.968,74     | 3.250.068,74                   |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 5.525.449,54     | 4.602.900,00                                 | 7.857.418,52     | 3.254.518,52                   |
|                            | 41410.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA | 1.887.900,00     | 1.887.900,00                                 | 1.887.900,00     | 0,00                           |
|                            | 41410.00081 Förderung NASA Haltestellen                                                             | 12.000,00        | 315.000,00                                   | 0,00             | -315.000,00                    |
|                            | 41410.00111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für AZUBI-Ticket                               | 296.352,00       | 0,00                                         | 136.224,00       | 136.224,00                     |
|                            | 41410.00145 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                | 6.747,30         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 79200.17100 Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA                        | 3.322.450,24     | 2.400.000,00                                 | 5.833.294,52     | 3.433.294,52                   |
| 414115                     | Zuweisung vom Land für Busbegleitung                                                                | 4.536,13         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 41411.24905 Zuweisung vom Land für Busbegleitung                                                    | 4.536,13         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
| 414200                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 41.233,27        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41420.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 41.233,27        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 414501                     | Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel gemäß § 8 (3) ÖPNVG LSA                                       | 550,22           | 0,00                                         | 550,22           | 550,22                         |
|                            | 79200.15000 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus § 8 (3) ÖPNVG LSA                             | 550,22           | 0,00                                         | 550,22           | 550,22                         |
| 414700                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                              | 33.742,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 41470.00015 Rückzahlung von Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen aus Vorjahren    | 33.742,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 4.447,01         | 4.500,00                                     | 2.914,02         | -1.585,98                      |
| 431100                     | Verwaltungsgebühren                                                                                 | 4.447,01         | 4.500,00                                     | 2.914,02         | -1.585,98                      |
|                            | 79200.10000 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG                                   | 4.447,01         | 4.500,00                                     | 2.914,02         | -1.585,98                      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 240.981,60       | 120.500,00                                   | 93.790,06        | -26.709,94                     |
| 446101                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 44610.00299 vermischte Einnahmen                                                                    | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 448100                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                             | 236.094,39       | 120.000,00                                   | 93.790,06        | -26.209,94                     |
|                            | 79000.16100 Erstattungen vom Land für LEADER-Management                                             | 236.094,39       | 120.000,00                                   | 93.790,06        | -26.209,94                     |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 4.887,21         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
|                            | 79000.16210 Erstattung für LEADER - Management                                                      | 4.887,21         | 100,00                                       | 0,00             | -100,00                        |
| 448300                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                   | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
|                            | 44830.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                       | 0,00             | 200,00                                       | 0,00             | -200,00                        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                               | 5.850.939,91     | 4.732.900,00                                 | 7.954.672,82     | 3.221.772,82                   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                | 796.021,63       | 1.064.900,00                                 | 0,00             | -1.064.900,00                  |
| 501100                     | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                       | 49.605,92        | 94.500,00                                    | 0,00             | -94.500,00                     |
|                            | 50110.40094 Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | 49.605,92        | 52.200,00                                    | 0,00             | -52.200,00                     |
|                            | 50110.40100 Dienstaufwendungen für Beamte                                                           | 0,00             | 42.300,00                                    | 0,00             | -42.300,00                     |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                 | 602.474,89       | 737.200,00                                   | 0,00             | -737.200,00                    |
|                            | 50120.40019 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 45.122,86        | 58.900,00                                    | 0,00             | -58.900,00                     |
|                            | 50120.40021 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 175.500,02       | 249.400,00                                   | 0,00             | -249.400,00                    |
|                            | 50120.40060 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 130.612,88       | 161.000,00                                   | 0,00             | -161.000,00                    |
|                            | 50120.40063 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 90.016,82        | 44.800,00                                    | 0,00             | -44.800,00                     |
|                            | 50120.40067 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                     | 110.618,11       | 127.800,00                                   | 0,00             | -127.800,00                    |

# Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                      |                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 502100                     | 50120.40068                                                                          | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                 | 50.604,20        | 95.300,00                                    | 0,00             | -95.300,00                     |
|                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             |                                                                                                     | 0,00             | 49.100,00                                    | 0,00             | -49.100,00                     |
|                            | 50210.40099                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00             | 27.400,00                                    | 0,00             | -27.400,00                     |
| 502200                     | 50210.40102                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00             | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
|                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       |                                                                                                     | 25.142,69        | 32.100,00                                    | 0,00             | -32.100,00                     |
|                            | 50220.40017                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 7.834,14         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                            | 50220.40021                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 1.797,82         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                            | 50220.40058                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 2.017,37         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
|                            | 50220.40062                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 5.395,10         | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                            | 50220.40065                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 3.595,40         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | 50220.40069                                                                          | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 4.502,86         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer |                                                                                                     | 115.223,77       | 142.300,00                                   | 0,00             | -142.300,00                    |
| 503200                     | 50320.40019                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 8.473,89         | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                            | 50320.40021                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 33.979,33        | 48.900,00                                    | 0,00             | -48.900,00                     |
|                            | 50320.40057                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 9.457,96         | 18.500,00                                    | 0,00             | -18.500,00                     |
|                            | 50320.40061                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 24.814,33        | 30.200,00                                    | 0,00             | -30.200,00                     |
|                            | 50320.40064                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 17.395,01        | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                            | 50320.40068                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 21.103,25        | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 504101                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              |                                                                                                     | 0,00             | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                            | 50410.40208                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                            | 50410.40212                                                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 504102                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                  |                                                                                                     | 3.574,36         | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |
|                            | 50410.40074                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 274,54           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 50410.40076                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 1.092,67         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 50410.40110                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 292,01           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 50410.40115                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 507,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                            | 50410.40119                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 592,30           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                            | 50410.40121                                                                          | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 815,84           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            |                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                                                                                                     | 302.210,88       | 182.000,00                                   | 1.381,46         | -180.618,54                    |
| 522100                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                                                                                                     | 10.530,07        | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 52210.40001                                                                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege | 925,17           | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 52210.40002                                                                          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege               | 9.604,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                               |                                                                                                     | 0,00             | 2.500,00                                     | 1.286,10         | -1.213,90                      |
|                            | 52510.40047                                                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 0,00             | 2.500,00                                     | 1.286,10         | -1.213,90                      |
|                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           |                                                                                                     | 299,53           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 525200                     | 52520.40178                                                                          | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                          | 299,53           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                            | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                              |                                                                                                     | 0,00             | 2.000,00                                     | 27,10            | -1.972,90                      |
|                            | 52550.40033                                                                          | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                             | 0,00             | 2.000,00                                     | 27,10            | -1.972,90                      |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      |                                                                                                     | 17.630,56        | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                            | 02500.57100                                                                          | Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung                                                  | 17.630,56        | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |

# Teilergebnisrechnung 2023

**Teilhaushalt: 80 00**

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                     |                  |                                              |                  |                                |
|                            |                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 527120                     | Softwarepflege                                                                      | 59,50            | 10.000,00                                    | 54,54            | -9.945,46                      |
|                            | 52712.40032 Softwarepflege                                                          | 59,50            | 10.000,00                                    | 54,54            | -9.945,46                      |
| 527141                     | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                    | 58,46            | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                            | 52714.40013 Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                        | 58,46            | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 527175                     | Aufwendungen Leadermanagement                                                       | 260.996,29       | 130.000,00                                   | 13,72            | -129.986,28                    |
|                            | 52717.40005 Aufwendungen Leadermanagement/LES                                       | 260.996,29       | 130.000,00                                   | 13,72            | -129.986,28                    |
| 527176                     | Aufwendungen für Umsetzung Heimatpflege                                             | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
|                            | 52717.40006 Aufwendungen für Heimatpflege                                           | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 527178                     | Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT                                  | 12.636,47        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
|                            | 52717.40008 Aufwendungen für überregionale<br>Veranstaltungen/SAT                   | 12.636,47        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                              | 4.879.424,02     | 4.816.800,00                                 | 4.079.352,48     | -737.447,52                    |
| 531200                     | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 389.189,02       | 350.000,00                                   | 0,00             | -350.000,00                    |
|                            | 79200.71521 Zuwendungen für Kommunen ÖPNV                                           | 389.189,02       | 350.000,00                                   | 0,00             | -350.000,00                    |
| 531300                     | Zuweisungen an Zweckverbände                                                        | 116.333,33       | 116.300,00                                   | 116.333,33       | 33,33                          |
|                            | 02500.71300 Verbandsumlage an den Zweckverband<br>Bergbaufolgelandschaft Goitzsche  | 116.333,33       | 116.300,00                                   | 116.333,33       | 33,33                          |
| 531700                     | Zuschüsse an private Unternehmen                                                    | 4.373.901,67     | 4.350.000,00                                 | 3.963.019,15     | -386.980,85                    |
|                            | 53151.40002 Aufwendungen für Busbegleitung                                          | 4.536,13         | 5.000,00                                     | 0,00             | -5.000,00                      |
|                            | 53170.40003 Aufwendungen für Haltestellen                                           | 0,00             | 315.000,00                                   | 0,00             | -315.000,00                    |
|                            | 53170.40005 Förderung des ÖPNV gemäß § 8 (3) ÖPNVG<br>LSA für AZUBI-Ticket          | 296.352,00       | 0,00                                         | 136.224,00       | 136.224,00                     |
|                            | 53170.40006 Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA<br>(aus Vorjahren)            | 0,00             | 0,00                                         | 473.199,91       | 473.199,91                     |
|                            | 79200.71500 Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA                               | 2.961.416,75     | 2.000.000,00                                 | 1.800.000,00     | -200.000,00                    |
|                            | 79200.71510 Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger                               | 16.596,79        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
|                            | 79200.71540 Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV                               | 1.080.000,00     | 2.000.000,00                                 | 1.553.595,24     | -446.404,76                    |
|                            | 79200.71700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -<br>Private Unternehmen      | 15.000,00        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 531811                     | Projektzufwendungen Leader neu                                                      | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 79000.71820 Projektzufwendungen Ländliche Entwicklung                               | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 8.018.180,80     | 9.113.800,00                                 | 5.451.532,55     | -3.662.267,45                  |
| 541102                     | Dienstreiseaufwendungen                                                             | 1.539,02         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
|                            | 54110.40021 Dienstreiseaufwendungen                                                 | 97,43            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                            | 54110.40023 Dienstreiseaufwendungen                                                 | 319,36           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                            | 54110.40057 Dienstreiseaufwendungen                                                 | 160,49           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
|                            | 54110.40061 Dienstreiseaufwendungen                                                 | 503,58           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                            | 54110.40068 Dienstreiseaufwendungen                                                 | 458,16           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten           | 21.732,77        | 22.000,00                                    | 19.481,49        | -2.518,51                      |
|                            | 54290.40032 Vertragsfahrten                                                         | 21.732,77        | 22.000,00                                    | 19.481,49        | -2.518,51                      |
| 542901                     | Mitgliedsbeiträge                                                                   | 60.350,02        | 60.500,00                                    | 59.891,02        | -608,98                        |
|                            | 02500.66110 Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände                             | 60.350,02        | 60.500,00                                    | 59.891,02        | -608,98                        |
| 542902                     | Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten                                              | 4.742.437,00     | 5.100.200,00                                 | 2.869.564,00     | -2.230.636,00                  |
|                            | 29000.63900 Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten                                    | 4.742.437,00     | 5.100.200,00                                 | 2.869.564,00     | -2.230.636,00                  |
| 542904                     | Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung                               | 1.348.004,27     | 1.679.000,00                                 | 575.497,01       | -1.103.502,99                  |
|                            | 29000.63910 Schülerbeförderungskosten - freigestellte<br>Beförderung                | 1.348.004,27     | 1.679.000,00                                 | 575.497,01       | -1.103.502,99                  |
| 542905                     | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen                                        | 66.495,41        | 140.000,00                                   | 19.456,82        | -120.543,18                    |
|                            | 29000.63920 Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen                            | 66.495,41        | 140.000,00                                   | 19.456,82        | -120.543,18                    |
| 542906                     | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a)<br>SchulG LSA             | 62.310,85        | 150.000,00                                   | 9.142,36         | -140.857,64                    |
|                            | 29000.63921 Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung<br>gem. § 71 (4a) SchulG LSA | 62.310,85        | 150.000,00                                   | 9.142,36         | -140.857,64                    |
| 542909                     | Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA                           | 1.699.110,00     | 1.887.900,00                                 | 1.887.900,00     | 0,00                           |
|                            | 29000.63901 Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1)<br>ÖPNVG LSA            | 1.699.110,00     | 1.887.900,00                                 | 1.887.900,00     | 0,00                           |

# Teilergebnisrechnung 2023

**Teilhaushalt: 80 00**

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022     | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                |                      |                                              |                      |                                |
|                            |                                                                                                                                | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
| 543101                     | Bürobedarf                                                                                                                     | 0,00                 | 2.000,00                                     | 0,00                 | -2.000,00                      |
|                            | 54310.40312 Bürobedarf                                                                                                         | 0,00                 | 2.000,00                                     | 0,00                 | -2.000,00                      |
| 543102                     | Bücher und Zeitschriften                                                                                                       | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
|                            | 54310.40314 Bücher und Zeitschriften                                                                                           | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
| 543104                     | Bekanntmachungen                                                                                                               | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                            | 54310.40315 Bekanntmachungen                                                                                                   | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
| 543105                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                                      | 38,00                | 1.100,00                                     | 0,00                 | -1.100,00                      |
|                            | 54310.40012 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                           | 38,00                | 1.000,00                                     | 0,00                 | -1.000,00                      |
|                            | 54310.40071 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)                                                          | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 543107                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                        | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                            | 54310.40316 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                            | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
| 543116                     | Postgebühren                                                                                                                   | 0,00                 | 2.000,00                                     | 473,53               | -1.526,47                      |
|                            | 54311.40029 Postgebühren                                                                                                       | 0,00                 | 2.000,00                                     | 452,88               | -1.547,12                      |
|                            | 54311.40032 Postgebühren                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 20,65                | 20,65                          |
| 545200                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 2.601,00             | 14.000,00                                    | 0,00                 | -14.000,00                     |
|                            | 54520.40030 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.601,00             | 14.000,00                                    | 0,00                 | -14.000,00                     |
| 545800                     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                            | 13.562,46            | 50.000,00                                    | 10.126,32            | -39.873,68                     |
|                            | 54580.40000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                | 13.562,46            | 50.000,00                                    | 10.126,32            | -39.873,68                     |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                    | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
|                            | 99996.40493 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                               | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                            | 99996.40655 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                               | 0,00                 | 300,00                                       | 0,00                 | -300,00                        |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>13.995.837,33</b> | <b>15.178.000,00</b>                         | <b>9.532.266,49</b>  | <b>-5.645.733,51</b>           |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                                         | <b>-8.144.897,42</b> | <b>-10.445.100,00</b>                        | <b>-1.577.593,67</b> | <b>8.867.506,33</b>            |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 21                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| 22                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>                               | <b>-8.144.897,42</b> | <b>-10.445.100,00</b>                        | <b>-1.577.593,67</b> | <b>8.867.506,33</b>            |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 25                         | = <b>Ergebnis</b>                                                                                                              | <b>-8.144.897,42</b> | <b>-10.445.100,00</b>                        | <b>-1.577.593,67</b> | <b>8.867.506,33</b>            |



# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten       |                                                                                                                | Ergebnis<br>2022    | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023    | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| in EUR                                  |                                                                                                                |                     |                                              |                     |                                |
|                                         |                                                                                                                | 1                   | 2                                            | 3                   | 4                              |
| <b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                                                |                     |                                              |                     |                                |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 6.622.240,78        | 4.607.900,00                                 | 4.855.012,19        | 247.112,19                     |
| 614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                       | 6.542.211,95        | 4.602.900,00                                 | 4.855.012,19        | 252.112,19                     |
|                                         | 41410.00024 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA            | 1.887.900,00        | 1.887.900,00                                 | 1.793.505,00        | -94.395,00                     |
|                                         | 41410.00081 Förderung NASA Haltestellen                                                                        | 12.000,00           | 315.000,00                                   | 0,00                | -315.000,00                    |
|                                         | 41410.00111 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für AZUBI-Ticket                                          | 296.352,00          | 0,00                                         | 136.224,00          | 136.224,00                     |
|                                         | 41410.00145 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                           | 6.747,30            | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
|                                         | 79200.17100 Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA                                   | 3.531.956,39        | 2.400.000,00                                 | 2.925.283,19        | 525.283,19                     |
|                                         | 99999.00146 Andere sonstige Verbindlichkeiten (PRAP zweckgebundene Erträge)                                    | 807.256,26          | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 614115                                  | Zuweisung vom Land für Busbegleitung                                                                           | 112,72              | 5.000,00                                     | 0,00                | -5.000,00                      |
|                                         | 41411.24905 Zuweisung vom Land für Busbegleitung                                                               | 112,72              | 5.000,00                                     | 0,00                | -5.000,00                      |
| 614200                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | 46.173,97           | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
|                                         | 41420.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 46.173,97           | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 614700                                  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                                         | 33.742,14           | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
|                                         | 41470.00015 Rückzahlung von Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen aus Vorjahren               | 33.742,14           | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 03                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 04                                      | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 4.422,01            | 4.500,00                                     | 2.939,02            | -1.560,98                      |
| 631100                                  | Verwaltungsgebühren                                                                                            | 4.422,01            | 4.500,00                                     | 2.939,02            | -1.560,98                      |
|                                         | 79200.10000 Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG                                              | 4.422,01            | 4.500,00                                     | 2.939,02            | -1.560,98                      |
| 05                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 246.604,89          | 120.500,00                                   | 93.790,06           | -26.709,94                     |
| 646101                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00                | 200,00                                       | 0,00                | -200,00                        |
|                                         | 44610.00299 vermischte Einnahmen                                                                               | 0,00                | 200,00                                       | 0,00                | -200,00                        |
| 648100                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                                   | 236.094,39          | 120.000,00                                   | 93.790,06           | -26.209,94                     |
|                                         | 79000.16100 Erstattungen vom Land für LEADER-Management                                                        | 236.094,39          | 120.000,00                                   | 93.790,06           | -26.209,94                     |
| 648200                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                        | 10.510,50           | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
|                                         | 79000.16210 Erstattung für LEADER - Management                                                                 | 10.510,50           | 100,00                                       | 0,00                | -100,00                        |
| 648300                                  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                         | 0,00                | 200,00                                       | 0,00                | -200,00                        |
|                                         | 44830.00005 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                                                  | 0,00                | 200,00                                       | 0,00                | -200,00                        |
| 06                                      | + sonstige Einzahlungen                                                                                        | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 07                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                           |
| 08                                      | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>6.873.267,68</b> | <b>4.732.900,00</b>                          | <b>4.951.741,27</b> | <b>218.841,27</b>              |
| 09                                      | Personalauszahlungen                                                                                           | 815.719,48          | 1.100.400,00                                 | 0,00                | -1.100.400,00                  |
| 701100                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte                                                                          | 49.605,92           | 94.500,00                                    | 0,00                | -94.500,00                     |
|                                         | 50110.40094 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 49.605,92           | 52.200,00                                    | 0,00                | -52.200,00                     |
|                                         | 50110.40100 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                      | 0,00                | 42.300,00                                    | 0,00                | -42.300,00                     |
| 701101                                  | Entnahme aus der ATZ - Rückstellung für den Erfüllungsrückstand - Beamte                                       | 19.697,85           | 35.500,00                                    | 0,00                | -35.500,00                     |
|                                         | 28110.40287 Rückstellung für Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase der ATZ - Erfüllungsrückstand Beamte | 19.697,85           | 35.500,00                                    | 0,00                | -35.500,00                     |
| 701200                                  | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                                    | 602.474,89          | 737.200,00                                   | 0,00                | -737.200,00                    |
|                                         | 50120.40019 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 45.122,86           | 58.900,00                                    | 0,00                | -58.900,00                     |
|                                         | 50120.40021 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 175.500,02          | 249.400,00                                   | 0,00                | -249.400,00                    |
|                                         | 50120.40060 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                | 130.612,88          | 161.000,00                                   | 0,00                | -161.000,00                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                 |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                     | in EUR           |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                 |                                                                                                     | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
|                                   | 50120.40063                                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                 | 90.016,82        | 44.800,00                                    | 0,00             | -44.800,00                     |
|                                   | 50120.40067                                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                 | 110.618,11       | 127.800,00                                   | 0,00             | -127.800,00                    |
|                                   | 50120.40068                                                                                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                                 | 50.604,20        | 95.300,00                                    | 0,00             | -95.300,00                     |
| 702100                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                        |                                                                                                     | 0,00             | 49.100,00                                    | 0,00             | -49.100,00                     |
|                                   | 50210.40099                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00             | 27.400,00                                    | 0,00             | -27.400,00                     |
|                                   | 50210.40102                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                            | 0,00             | 21.700,00                                    | 0,00             | -21.700,00                     |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                  |                                                                                                     | 25.142,69        | 32.100,00                                    | 0,00             | -32.100,00                     |
|                                   | 50220.40017                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 7.834,14         | 10.800,00                                    | 0,00             | -10.800,00                     |
|                                   | 50220.40021                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 1.797,82         | 2.600,00                                     | 0,00             | -2.600,00                      |
|                                   | 50220.40058                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 2.017,37         | 4.200,00                                     | 0,00             | -4.200,00                      |
|                                   | 50220.40062                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 5.395,10         | 6.900,00                                     | 0,00             | -6.900,00                      |
|                                   | 50220.40065                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 3.595,40         | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 50220.40069                                                                                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                      | 4.502,86         | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer |                                                                                                     | 115.223,77       | 142.300,00                                   | 0,00             | -142.300,00                    |
|                                   | 50320.40019                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 8.473,89         | 11.200,00                                    | 0,00             | -11.200,00                     |
|                                   | 50320.40021                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 33.979,33        | 48.900,00                                    | 0,00             | -48.900,00                     |
|                                   | 50320.40057                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 9.457,96         | 18.500,00                                    | 0,00             | -18.500,00                     |
|                                   | 50320.40061                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 24.814,33        | 30.200,00                                    | 0,00             | -30.200,00                     |
|                                   | 50320.40064                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 17.395,01        | 8.500,00                                     | 0,00             | -8.500,00                      |
|                                   | 50320.40068                                                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                | 21.103,25        | 25.000,00                                    | 0,00             | -25.000,00                     |
| 704101                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                         |                                                                                                     | 0,00             | 5.600,00                                     | 0,00             | -5.600,00                      |
|                                   | 50410.40208                                                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
|                                   | 50410.40212                                                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                             | 0,00             | 2.800,00                                     | 0,00             | -2.800,00                      |
| 704102                            | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                             |                                                                                                     | 3.574,36         | 4.100,00                                     | 0,00             | -4.100,00                      |
|                                   | 50410.40074                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 274,54           | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
|                                   | 50410.40076                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 1.092,67         | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
|                                   | 50410.40110                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 292,01           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
|                                   | 50410.40115                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 507,00           | 300,00                                       | 0,00             | -300,00                        |
|                                   | 50410.40119                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 592,30           | 700,00                                       | 0,00             | -700,00                        |
|                                   | 50410.40121                                                                                     | Mutterschutzumlage für Beschäftigte                                                                 | 815,84           | 900,00                                       | 0,00             | -900,00                        |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                       |                                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                                                                                                     | 262.194,88       | 182.000,00                                   | 40.823,32        | -141.176,68                    |
| 722100                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                              |                                                                                                     | 10.530,07        | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 52210.40001                                                                                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege | 925,17           | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
|                                   | 52210.40002                                                                                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege               | 9.604,90         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                          |                                                                                                     | 0,00             | 2.500,00                                     | 766,50           | -1.733,50                      |
|                                   | 52510.40047                                                                                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 0,00             | 2.500,00                                     | 766,50           | -1.733,50                      |
| 725200                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                      |                                                                                                     | 299,53           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
|                                   | 52520.40178                                                                                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                          | 299,53           | 2.000,00                                     | 0,00             | -2.000,00                      |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 EUR                                    |                                                                                                     | 0,00             | 2.000,00                                     | 27,10            | -1.972,90                      |
|                                   | 52550.40033                                                                                     | Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur                                                             | 0,00             | 2.000,00                                     | 27,10            | -1.972,90                      |
| 727100                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                 |                                                                                                     | 17.630,56        | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
|                                   | 02500.57100                                                                                     | Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung                                                  | 17.630,56        | 14.000,00                                    | 0,00             | -14.000,00                     |
| 727120                            | Softwarepflege                                                                                  |                                                                                                     | 0,00             | 10.000,00                                    | 59,50            | -9.940,50                      |
|                                   | 52712.40032                                                                                     | Softwarepflege                                                                                      | 0,00             | 10.000,00                                    | 59,50            | -9.940,50                      |

# Teilfinanzrechnung 2023

## Teil A. Zahlungsnachweis

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                 |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                 | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 727141                            | Auszahlungen für Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                               | 58,46            | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 52714.40013                       | Umsetzung von Marketingmaßnahmen                                                                                | 58,46            | 10.000,00                                    | 0,00             | -10.000,00                     |
| 727175                            | Auszahlungen Leadermanagement                                                                                   | 221.039,79       | 130.000,00                                   | 39.970,22        | -90.029,78                     |
| 52717.40005                       | Aufwendungen Leadermanagement/LES                                                                               | 221.026,07       | 130.000,00                                   | 39.970,22        | -90.029,78                     |
| 99999.40479                       | ARAP - Aufwendungen Leadermanagement                                                                            | 13,72            | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 727176                            | Auszahlungen für Heimatpflege                                                                                   | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 52717.40006                       | Aufwendungen für Heimatpflege                                                                                   | 0,00             | 1.500,00                                     | 0,00             | -1.500,00                      |
| 727178                            | Auszahlungen überregionale Veranstaltungen/SAT                                                                  | 12.636,47        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 52717.40008                       | Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT                                                              | 12.636,47        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                          | 5.838.196,44     | 4.816.800,00                                 | 3.276.707,81     | -1.540.092,19                  |
| 731100                            | Zuweisungen an das Land                                                                                         | 33.745,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 53510.40000                       | Rückzahlung einer Allgemeinen Zuweisungen an Land                                                               | 33.745,14        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 731200                            | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                   | 435.262,47       | 350.000,00                                   | 137.819,20       | -212.180,80                    |
| 79200.71521                       | Zuwendungen für Kommunen ÖPNV                                                                                   | 435.262,47       | 350.000,00                                   | 137.819,20       | -212.180,80                    |
| 731300                            | Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                    | 116.333,33       | 116.300,00                                   | 116.333,33       | 33,33                          |
| 02500.71300                       | Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche                                             | 116.333,33       | 116.300,00                                   | 116.333,33       | 33,33                          |
| 731700                            | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                                | 5.252.855,50     | 4.350.000,00                                 | 3.022.555,28     | -1.327.444,72                  |
| 53151.40002                       | Aufwendungen für Busbegleitung                                                                                  | 3.687,87         | 5.000,00                                     | 4.536,13         | -463,87                        |
| 53170.40003                       | Aufwendungen für Haltestellen                                                                                   | 0,00             | 315.000,00                                   | 0,00             | -315.000,00                    |
| 53170.40005                       | Förderung des ÖPNV gemäß § 8 (3) ÖPNVG LSA für AZUBI-Ticket                                                     | 296.352,00       | 0,00                                         | 136.224,00       | 136.224,00                     |
| 53170.40006                       | Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA (aus Vorjahren)                                                       | 0,00             | 0,00                                         | 473.199,91       | 473.199,91                     |
| 79200.71500                       | Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA                                                                       | 3.736.218,84     | 2.000.000,00                                 | 1.200.000,00     | -800.000,00                    |
| 79200.71510                       | Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger                                                                       | 16.596,79        | 30.000,00                                    | 0,00             | -30.000,00                     |
| 79200.71540                       | Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV                                                                       | 1.200.000,00     | 2.000.000,00                                 | 1.193.595,24     | -806.404,76                    |
| 79200.71700                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen                                                 | 0,00             | 0,00                                         | 15.000,00        | 15.000,00                      |
| 731811                            | Projektzufwendungen Leader neu                                                                                  | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 79000.71820                       | Projektzufwendungen Ländliche Entwicklung                                                                       | 0,00             | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                         | 8.362.899,78     | 9.122.600,00                                 | 4.822.596,97     | -4.300.003,03                  |
| 741102                            | Dienstreiseauszahlungen                                                                                         | 2.171,32         | 4.200,00                                     | 544,00           | -3.656,00                      |
| 54110.40021                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 97,43            | 400,00                                       | 0,00             | -400,00                        |
| 54110.40023                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 319,36           | 500,00                                       | 0,00             | -500,00                        |
| 54110.40057                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 792,79           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 54110.40061                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 503,58           | 1.300,00                                     | 0,00             | -1.300,00                      |
| 54110.40068                       | Dienstreiseaufwendungen                                                                                         | 458,16           | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 99999.40594                       | Vorschuss Reisekosten                                                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 544,00           | 544,00                         |
| 741103                            | Entnahme aus der ATZ-Rückstellung für den Aufstockungsbetrag                                                    | 7.904,57         | 8.800,00                                     | 0,00             | -8.800,00                      |
| 28110.40091                       | Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag | 7.904,57         | 8.800,00                                     | 0,00             | -8.800,00                      |
| 742900                            | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                          | 19.435,48        | 22.000,00                                    | 21.778,78        | -221,22                        |
| 54290.40032                       | Vertragsfahrten                                                                                                 | 19.435,48        | 22.000,00                                    | 21.778,78        | -221,22                        |
| 742901                            | Mitgliedsbeiträge                                                                                               | 60.350,02        | 60.500,00                                    | 55.986,91        | -4.513,09                      |
| 02500.66110                       | Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände                                                                     | 59.160,02        | 60.500,00                                    | 55.986,91        | -4.513,09                      |
| 99999.40362                       | ARAP - Vorauszahlung Umlage                                                                                     | 1.190,00         | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742902                            | Schülerbeförderungskosten-Zeitkarten                                                                            | 4.868.940,00     | 5.100.200,00                                 | 2.615.397,00     | -2.484.803,00                  |
| 29000.63900                       | Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten                                                                            | 4.533.940,00     | 5.100.200,00                                 | 2.615.397,00     | -2.484.803,00                  |
| 99999.40280                       | ARAP Amt 80 Zeitkarten                                                                                          | 335.000,00       | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 742904                            | Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung                                                           | 1.342.202,31     | 1.679.000,00                                 | 761.739,66       | -917.260,34                    |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |             |                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022     | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023     | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                   |             |                                                                                                                          | in EUR               |                                              |                      |                                |
|                                   |             |                                                                                                                          | 1                    | 2                                            | 3                    | 4                              |
|                                   | 29000.63910 | Schülerbeförderungskosten - freigestellte<br>Beförderung                                                                 | 1.342.202,31         | 1.679.000,00                                 | 761.739,66           | -917.260,34                    |
| 742905                            |             | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen                                                                             | 70.301,26            | 140.000,00                                   | 23.360,19            | -116.639,81                    |
|                                   | 29000.63920 | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen                                                                             | 70.301,26            | 140.000,00                                   | 23.360,19            | -116.639,81                    |
| 742906                            |             | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a)<br>SchulG LSA                                                  | 72.795,55            | 150.000,00                                   | 11.808,66            | -138.191,34                    |
|                                   | 29000.63921 | Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung<br>gem. § 71 (4a) SchulG LSA                                                  | 72.795,55            | 150.000,00                                   | 11.808,66            | -138.191,34                    |
| 742909                            |             | Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA                                                                | 1.887.900,00         | 1.887.900,00                                 | 1.321.530,00         | -566.370,00                    |
|                                   | 29000.63901 | Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1)<br>ÖPNVG LSA                                                             | 1.887.900,00         | 1.887.900,00                                 | 1.321.530,00         | -566.370,00                    |
| 743101                            |             | Bürobedarf                                                                                                               | 0,00                 | 2.000,00                                     | 0,00                 | -2.000,00                      |
|                                   | 54310.40312 | Bürobedarf                                                                                                               | 0,00                 | 2.000,00                                     | 0,00                 | -2.000,00                      |
| 743102                            |             | Bücher und Zeitschriften                                                                                                 | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
|                                   | 54310.40314 | Bücher und Zeitschriften                                                                                                 | 0,00                 | 500,00                                       | 0,00                 | -500,00                        |
| 743104                            |             | Bekanntmachungen                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                                   | 54310.40315 | Bekanntmachungen                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
| 743105                            |             | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                             | 38,00                | 1.100,00                                     | 0,00                 | -1.100,00                      |
|                                   | 54310.40012 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                                                                 | 38,00                | 1.000,00                                     | 0,00                 | -1.000,00                      |
|                                   | 54310.40071 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Gerichtskosten)                                                             | 0,00                 | 100,00                                       | 0,00                 | -100,00                        |
| 743107                            |             | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)                                                                  | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
|                                   | 54310.40316 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten<br>(Widersprüche)                                                               | 0,00                 | 200,00                                       | 0,00                 | -200,00                        |
| 743108                            |             | Sonstige Sachverständigenkosten                                                                                          | 11.826,14            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 28910.40016 | Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen<br>gegenüber Dritten oder aufgrund von<br>Rechtsvorschriften                 | 11.826,14            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 743116                            |             | Postgebühren                                                                                                             | 0,00                 | 2.000,00                                     | 325,45               | -1.674,55                      |
|                                   | 54311.40029 | Postgebühren                                                                                                             | 0,00                 | 2.000,00                                     | 325,45               | -1.674,55                      |
| 745100                            |             | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an das Land                          | 1.657,85             | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
|                                   | 54510.40017 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land<br>aus Vorjahren         | 1.657,85             | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 745200                            |             | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 4.681,80             | 14.000,00                                    | 0,00                 | -14.000,00                     |
|                                   | 54520.40030 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände | 4.681,80             | 14.000,00                                    | 0,00                 | -14.000,00                     |
| 745800                            |             | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                   | 12.695,48            | 50.000,00                                    | 10.126,32            | -39.873,68                     |
|                                   | 54580.40000 | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige<br>Bereiche                | 12.695,48            | 50.000,00                                    | 10.126,32            | -39.873,68                     |
| 14                                | +           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 15                                | =           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>15.279.010,58</b> | <b>15.221.800,00</b>                         | <b>8.140.128,10</b>  | <b>-7.081.671,90</b>           |
| 16                                | =           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                              | <b>-8.405.742,90</b> | <b>-10.488.900,00</b>                        | <b>-3.188.386,83</b> | <b>7.300.513,17</b>            |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>   |             |                                                                                                                          |                      |                                              |                      |                                |
| Einzahlungen                      |             |                                                                                                                          |                      |                                              |                      |                                |
| 01                                |             | Zuwendungen für Investitionen und<br>für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                    | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |
| 02                                | +           | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,<br>Infrastrukturvermögen                                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                           |

**Teilfinanzrechnung 2023****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 80 00

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Fachbereich Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| in EUR                            |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
|                                   |                                                                                                                         | 1                | 2                                            | 3                | 4                              |
| 03                                | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 04                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 05                                | + Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 06                                | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                        | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 07                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>08</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    |
| Auszahlungen                      |                                                                                                                         |                  |                                              |                  |                                |
| 09                                | Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                                           | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 11                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                                                       | 0,00             | 2.500,00                                     | 221,34           | -2.278,66                      |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00             | 2.500,00                                     | 221,34           | -2.278,66                      |
| 08220.40163                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00             | 1.500,00                                     | 221,34           | -1.278,66                      |
| 08220.40165                       | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (Beschaffung Büromöbel)                                                | 0,00             | 1.000,00                                     | 0,00             | -1.000,00                      |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| 14                                | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | 0,00             | 0,00                           |
| <b>15</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                              | <b>221,34</b>    | <b>-2.278,66</b>               |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-221,34</b>   | <b>2.278,66</b>                |